

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 202

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Peter Topp Jensen	Sekretær
<b>Dato:</b>	17. november 2022	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.00	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 10. november 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 og 3 – 6. Bilag 2 blev eftersendt d. 16. november 2022. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 201 d. 20. oktober 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse.

**3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget blev eftersendt d. 16. november 2022 som **bilag 2**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

**4. Meddelelser fra formanden**

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

**5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Information fra direktøren om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

5a) Til orientering: Afrapportering af repræsentantskabsvalg 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5b) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

5c) Til beslutning: Forslag om udvidelse af repræsentantskabet 2022-2026 fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

## **7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)  
8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

### Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 9/2-23.

### Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

### **1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 201 d. 20. oktober 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.  
Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

### **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse. Der er intern revision d. 28. november 2022.

### **3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**

Forretningsudvalget har ikke haft mulighed for at afholde møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er fremsendt økonomibalance pr. 31. oktober 2022. Næste møde er planlagt til d. 29. november 2022 hvor bl.a. trekvartårsregnskab 2022 gennemgås.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 15. november 2022 og mødenotat blev efter-sendt d. 16. november 2022 som **bilag 2**.

SKU blev informeret om diverse kampagner, reklamer samt undersøgelser. Glenten tegner medlemskab af Skibhusforeningen pr. 1. januar 2023. Der blev også givet information om repræsentantskabsvalg og diverse opfølgninger på dette samt kanalafstemning. Mulighed for markedsføring indenfor radiostationer og Podcast undersøges. SKU tog informationen til efterretning.

Næste møde er planlagt til d. 10. januar 2023.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 22. november 2022.

### **4. Meddelelser fra formanden**

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Fakturering af rettighedshavere er endelig kommet på plads. Glentens bogholderi har arbejdet intensivt på at få korrekte fakturaer siden ændring af rettighedshavere pr. 1. april 2022. Der er ikke enighed om prisstigning pr. 1. januar 2023 med den ene rettighedshaver. Nyt udspil afventes.

En antenneforening har generalforsamling i aften om evt. muligt samarbejde med Glenten, og vi afventer deres udmelding.

Der er ikke noget nyt vedr. A2012.

### **5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

- Arbejdsudvalget har ikke afviklet møde siden sidste bestyrelsesmøde.
- En antenneforening har mundtligt meldt tilbage at den ønsker Glenten finansierer hele opgraderingen af deres net. Skriftlig aftale herom imødeses.
- Ledelsen har ikke igangsat projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- Vinduesleverancen bliver forsinket fra vinduesleverandøren.
- 3483 medlemmer har tilmeldt sig Glentens web-tv hvoraf 2669 medlemmer er aktive. Der er anvendt 7.241 aktive devises.
- Der er afholdt møde med Copydan Verdens TV vedr. en reel konflikt om ophavsretligt vederlag for en streamingtjeneste. Vi har argumenteret for vores synspunkter. Der er ikke hørt yderligere fra Copydan Verdens TV, og regningen er ikke betalt. "Bolden" ligger hos Copydan Verdens TV.
- Den opståede konflikt med en rettighedshaver om fortolkning af videredistribution af tv-signal er ikke løst. I tilfælde af at konflikten optrappes benyttes en konsulent med viden indenfor området.
- Udfordringer med fakturering fra rettighedshaverne fra d. 1. april 2022 er løst. Alligevel er der i dag modtaget forkert faktura fra en af rettighedshaverne.
- Der er afholdt planlægningsmøde med revisionsfirmaet så årsrapport 2022 nu er planlagt i detaljer. Glenten er præsenteret for et engangshonorar for implementering af ISA 315 (identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation) i tillæg til grundhonoraret.
- Der planlagt personaleudviklingsarrangement d. 1. december 2022.
- Affald skal sorteres fremover, hvilket bliver dyrere for Glenten.
- Der er ingen bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul for november ud over de formelle punkter.

5a) Til orientering: Afrapportering af repræsentantskabsvalg 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Der var valideringsmøde d. 15. november 2022 hvor 2 repræsentanter fra det afgående repræsentantskab godkendte valget. Bestyrelsen fik fremlagt afrapporteringen og tog den til efterretning.

5b) Til orientering: Afrapportering af kanalafstemning for 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Bestyrelsen fik fremlagt afrapporteringen og tog den til efterretning.

5c) Til beslutning: Forslag om udvidelse af repræsentantskabet 2022-2026 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Ifm. repræsentantskabsvalg 2022, var der ingen kandidater i Hjallesø område 5 ved opstillingsfristens udløb. D. 2. november 2022 retter bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen henvendelse til Glenten, og anmoder om at blive repræsentantskabsmedlem for området, hvis området ellers er vakant. Der er i den konkrete situation de facto tale om en udvidelse af det valgte 2022-2026 repræsentantskab, hvis der ikke skal være 25 repræsentanter (det antal som har kandideret pr. 31. oktober 2022, kl. 12.00) men derimod 26 repræsentanter. Bestyrelsen besluttede at punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, dels fordi der er et andet bestyrelsesmedlem der har anmodet om udvidelse af repræsentantskabet, og dels fordi alle bestyrelsesmedlemmer vil kunne være til stede.

## **6. Information til medlemmer.**

Der er udsendt nyhedsmail vedr. Repræsentantskabsvalg, Kanalafstemning og TV-Tip. Der har været 6 Facebook opslag med tip til medlemmer om bl.a. Uptown Xmas og vinderen af kanalafstemning 2022. Der køres kampagner i følgende områder:

- Åsumvej pga. fiberudrulning i området.
- August Have pga. nybyggeri.
- Østerbro 7 m.fl. pga. nybyggeri.
- Jens Juels Vej pga. renovering af lejligheder.
- Edisonsvej pga. meget få tilmeldte.

Det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på Glenten TV, Internet priser og kanalafstemning.

Kampagne med reklame på 6 ekstra busser har opstart i uge 1, 2023 og varer 12 uger. Nye bannere er ved at blive færdiggjort. Der har været valideringsmøde af repræsentantskabsvalg 2022 d. 15. november 2022.

Kanalafstemning 2023 er slut og vinderen af gavekort på kr. 200,- til Storms Pakhus + 2 x øl/vand billetter er trukket og afbilledet på Facebook. Der er afholdt møde med et moderne og innovativt mediehus, som er førende indenfor kommerciel radio vedr. mulighed for markedsføring indenfor radiostationer og Podcast. Der kigges i øjeblikket på 2 forskellige forslag for et lyd spot på 20 sek. Pr. dags dato har Glenten 4 stjerner på Trustpilot. Der informeres om Glentens julekalender til medlemmerne i næste uge.

#### **7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

#### **8. Eventuelt.**

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.

DKTV har inviteret til arrangement d. 4. december 2022.

Copenhagen FutureTV light Conference 2022 i København er udskudt fra d. 1. december til d. 7. december 2022 hvor Lars J. Knudsen deltager.

CES 2023 afholdes i Las Vegas d. 5. - 8. januar 2023, hvor deltagelse overvejes.