

Referat af bestyrelsesmøde nr. 221

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	18. september 2024	
Tidspunkt:	17.30 – 20.00	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Foreløbig dagsorden blev rundsendt d. 6. september 2024 med opfordring til bestyrelsen om at komme med ønsker til behandling på bestyrelsesmødet. Der fremkom et ønske fra Peter Topp Jensen. Ved mail d. 12. september 2024 blev endelig dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 - 6. Der foreligger herefter følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 220 d. 27. august 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern revision af 2. kvartal fremlægges til underskrift, og vedlægges om **bilag 2**.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om b.la. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

4.1. Til drøftelse: Udvalgenes tilbagemeldinger på bestyrelsesbeslutningen om at udvalgene skal komme med specifikke/konkrete bud på de 19 arbejdsopgaver, der kom ud af "Bestyrelsens dag".

4.2. Til drøftelse: Drøftelse af Glentens strategiske mål.

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, markedsføringsstrategi, drift og løbende sager m.m. 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 fortrinsvis tale om torsdage)

23/10-2024, 14/11-2024, 12/12-2024, (15/1-2025), 12/2-2025 og 13/3-2025.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 26/9-2024

Torsdag, d. 20/2-2025

Generalforsamling

Torsdag, d. 6/3-2025

8. Eventuelt.

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 220 d. 27. august 2024 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern revision af 2. kvartal fremlægges til underskrift, og er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Bestyrelsen tiltrådte den anmærkningsfrie revisionsprotokol.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 10. september 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 26. august 2024 nævnes bl.a. at en rettighedshaver har sendt et kontraktoplæg på streamingpakker og en anden rettighedshaver har sendt ekstraregninger på tv-leverancen for prisregulering af 1. januar 2024. Der regnes på rigtigheden af indholdet i ekstraregningerne. Der blev givet info om opfølgninger fra udvalgene på "Bestyrelsens dag". Ikke alle udvalg er færdige med opfølgninger. Der var også drøftelse af indholdet på repræsentantskabsmødet d. 26. september 2024. Ligeledes blev der givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg. Næste møde er d. 15. oktober 2024.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 3. september 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Bestyrelsen informeredes om følgende:

- Der har været intern revision d. 2. september 2024. Der var ingen anmærkninger.
- Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at vælge en statsautoriseret revisor efter udbud. Bestyrelsen har genvalgt PWC og repræsentantskabet informeres herom på mødet d. 26. september 2024.
- Der er sket opdatering af rykker- og inkassoprocedurer.
- EU er ansøgt om kr. 50.000 til "systemerne bag" en ny hjemmeside.
- 2. kvartal 2024 er afrapporteret, og Glenten er overordnet set på niveau med det budgetterede. Der informeredes om de 5 væsentligste afvigelser på såvel den negative som på den positive side. ØU tog afrapporteringen af 2. kvartal 2024 til efterretning og der var ikke ønske om særskilt gennemgang af "medlemsopfølgningsark".

Næste møde er d. 29. oktober 2024.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Næste møde er d. 24. september 2024

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 4. september 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Arbejdsudvalget er tilfreds med bestyrelsens tilbagemeldinger fsva. transparens for bestyrelseshonorarer.

Der blev givet status på ny Web tv-plattform, markedsføringsplan og brandbook samt at markedsføringsstrategi skal vurderes i udvalg. Der blev givet info om "Bestyrelsens dag" d. 15. juni 2024 og Grøn vindmøllestrøm fra produktionsanlæg i Nordjylland m.m.

Næste møde er d. 8. oktober 2024.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er afholdt møde med app udvikler til Glentens Web-tv og der arbejdes videre med udviklingen.

Næste møde er d. 24. september 2024.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Vi afventer tilbagemelding af teknisk karakter fra en antenneforening på evt. samarbejde.

Glenten har kontaktet Norlys, fordi deres sælgere har oplyst Glenten medlemmer om, at Glenten ikke eksisterer om 2 år. Norlys er blevet bedt om at indskærpe for deres sælgere, at dette ikke er korrekt.

Det aftales, at omverden informeres om de Glenten har oplevet om fiberselskabers aggressive markedsføring.

Vedr. A2012: Der er afholdt møde med forhandlingsudvalget, snakke med A2012 om nogle principielle forhold og om forskellige programflader i de samarbejdende foreninger. A2012 sender spørgeskema ud til deres medlemmer inden næste repræsentantskabsmøde om, hvad de ønsker af foreningen A2012. Vi deltager med 3 personer i repræsentantskabsmøde i A2012 d. 28. september 2024.

4.1. Til drøftelse: Udvalgenes tilbagemeldinger på bestyrelsesbeslutningen om at udvalgene skal komme med specifikke/konkrete bud på de 19 arbejdsopgaver, der kom ud af bestyrelsens dag.

Bestyrelsen drøftede tilbagemeldingerne fra ØU, og enedes om at fortsætte drøftelserne, når alle udvalg har meldt tilbage.

4.2. Til drøftelse: Drøftelse af Glentens strategiske mål.

Bestyrelsen drøftede Glentens strategiske mål, og forskellige muligheder, arbejdsopgaven kan udføres på. Direktøren blev bedt om at udarbejde forslag til Glentens strategiske mål.

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, markedsføringsstrategi, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

- Bestyrelsens beslutning om ændret politik for bestyrelsens deltagelse i arrangementer / rejser, er kommunikeret ud på hjemmesiden.
- Repræsentantskabet informeres om de foreløbige resultater af "Bestyrelsens dag".
- Arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet er informeret om bestyrelsesbeslutningen om større transparens om bestyrelseshonorarer.
- Der er ikke igangsat nogen projekter siden sidste bestyrelsesmøde.
- EU er ansøgt om kr. 50.000, - til et Glenten-projekt, der bl.a. handler om systemintegrationer til vores nye hjemmeside. Vi forventer svar om ca. 3 uger.
- Vi har fået betalingskrav for den nye eventkanal, der lige nu viser Viasat Sport News. Betalingskravet har vi afvist, og det er - indtil videre - accepteret.
- Glenten har modtaget et efterbetalingskrav fra en rettighedshaver, som der pt. regnes på, om det er rigtigt.
- Glenten har modtaget et kontraktoplæg på de 3 streamingpakker. Der ses pt. på indholdet.
- Ny sundhedsforsikring for Glentens personale er trådt i kraft d. 1. september 2024.
- Der er afskediget en rengøringsassistent, og lavet samarbejde med et lokalt rengøringsfirma.
- En udvendig dør til hovedstation er muret til pga. fare for vandindtrængen ved skybrud.

- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for september 2024- Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Meddelelser fra formanden, Meddelelser fra direktionen og Repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Der er udsendt nyhedsmail d. 5. september 2024 med 2 mdr. gratis internet kampagne + Ny eventkanal - lige nu med Viaplay Sport News.

Der er ugentlige Facebookopslag hvor der har været fokus på Opgradér internet gratis, Trustpilot, SMS-service og 2 mdr. gratis internet kampagne.

Der har været opstartsmøde med marketingsbureau som skal fungere som sparringspartner.

Kampagne i Fuglsang – Gratis oprettelse til og med d. 30.09.24. Installationen skal være sket inden november.

Kampagne: Middelfartvej og Stadionvej: Gratis oprettelse til og med d. 30.09.24. Installationen skal være sket inden november.

Kampagne til alle nye medlemmer: 2 mdr. gratis internet ved bestilling i september måned. Installationen skal være sket inden november.

Samarbejde med reklamemand er stadig i gang. Marketingsprocedure og brandbook er færdige. Der kigges på TV 2 Play film.

Spejderne/ badmintonklubben er startet omdeling af flyers på adresser med stikledning, hvor vi ikke har signal i dag. De omdeler til alle i 5000 Odense C i september. Derefter kommer der nyt område.

Der arbejdes på Medlemsblad 2/2024, som udkommer d. 25. oktober 2024, samt Julekalender for Glentens medlemmer.

Glentens trustpilot er på 4,5 stjerner.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

23/10-2024, 14/11-2024, 12/12-2024, (15/1-2025), 12/2-2025 og 13/3-2025.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 26/9-2024

Torsdag, d. 20/2-2025

Generalforsamling

Torsdag, d. 6/3-2025

8. Eventuelt.

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