

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 216

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	20. februar 2024	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 19.45	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 15. februar 2024 blev dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 - 10. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

- 1. Godkendelse af sidste mødes referat.**  
Godkendt referat af bestyrelsesmøde 215 d. 9. januar 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.
- 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**  
Revisionsprotokol for intern revision fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift.  
Revisionsprotokol for eksternt revision fremsendes underskrevet vedlagt som **bilag 3** og fremlægges for bestyrelsen.
- 3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**  
Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.  
Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.  
Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.  
Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 7**.  
Information fra Teknikudvalget gives på mødet.
- 4. Meddelelser fra formanden.**  
Information fra formanden om bla. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.
- 5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**  
Information fra ledelsen om TV, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 8**.  
5a) Til orientering: Information om årsrapport 2023 med tilhørende specifikationer fremsendes vedlagt som **bilag 9**.  
5b) Til beslutning: Forslag til budget for 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 10**.
- 6. Information til medlemmer.**  
Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

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

Bestyrelsesmøde

Torsdag, d. 14/3-2024

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag, d. 7/3-2024

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 215 d. 9. januar 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 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift. Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

Revisionsprotokol for ekstern revision er fremsendt underskrevet med dagsordenen som **bilag 3**. Revisionsprotokollatet er underskrevet af bestyrelsen, og taget til efterretning.

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

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 13. februar 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 28. november 2023 nævnes bl.a. at rettighedshaver er tættere på at kunne tilbyde streaming tv-pakker til Glenten. Test er forløbet fint, så interne test afventes nu. Der er opnået enighed med anden rettighedshaver om 2024-priser (TV-pakker og vælg selv).

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg. Status for repræsentantskabsmøde og generalforsamling blev også givet.

Der doodles rundt vedr. næste møde.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 8. februar 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. ØU er informeret resultaterne af arbejdet med anskaffelserne fra 1999 – 2010, der ikke entydigt kan gøres rede for. I den forbindelse har

- Ekstern revision givet blank påtegning på resultaterne.
- Intern revision taget resultatet til efterretning.
- Banken ingen bemærkninger til resultaterne.

ØU tiltrådte også resultaterne og bad om at bestyrelsen informeres om dem.

Der blev også givet information om økonomi i forbindelse med evt. ny web-tv-platform, fordi eksisterende app-leverandør lukker platformen ned til september 2024. Det betyder at Glenten skal have en ny app-leverandør, hvis web-tv fortsat skal være en mulighed. Afdækningsarbejdet om nye muligheder er igangsat. Der blev givet afrapportering af 4. kvartal 2023, information om 2023-årsrapport med tilhørende specifikationshæfte samt anlægskartotek og projektstyringsark. Uddybende spørgsmål blev besvaret, og ØU tog her efter afrapporteringen til efterretning.

2. budgetudkast for 2024 blev drøftet og ØU bad om at budgetforslaget herefter forelægges bestyrelsen. Næste møde er d. 30. April 2024.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 16. januar 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Mødet indledtes med drøftelser om bestyrelsens måde at arbejde på. Man drøftede, at forløbet/indholdet af bestyrelsesmøderne (ud fra diverse bestyrelseshåndbøger) er det "omvendte" af hvad det burde være. Generalforsamlingen d. 7. marts 2024 blev også drøftet.

Der blev givet opdateringer på diverse kampagner, Facebookannonceringer og nyhedsmails. Arbejdet med medlemsblad 1/2024 er påbegyndt. Producering af annoncemateriale for Generalforsamling 2024 er påbegyndt, ligeså er producering af generalforsamlingsmateriale.

Der arbejdes stadig på evt. ændret områdeopdeling for repræsentantskabet. Udvalget indstiller til bestyrelsen, at repræsentantskabets områdeopdeling, sker efter postnummer og at områdeopdeling fremlægges for repræsentantskabet på mødet d. 22. februar 2024.

Der blev også arbejdet videre med Glentens gældende strategi.

Næste møde d. 27. februar 2024.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 10. januar 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Af opfølgninger siden sidste arbejdsgruppemøde d. 24. oktober 2023 blev oplyst. Anden områdeopdeling for repræsentantskabet blev drøftet.

Bestyrelsen har udvidet repræsentantskabet med de 2 interne revisorer, så der evt. kan ske information direkte fra intern revision til repræsentantskabet. Repræsentantskabsmødet d. 22. februar 2024 blev drøftet. Der planlægges en/flere typer indlæg på repræsentantskabsmødet i efteråret 2024.

Næste møde er d. 19. marts 2024.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde planlægges umiddelbart efter Glentens generalforsamling.

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

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

Der er indledt forhandlinger med en boligforening om evt. udvidelse af Glentens dækningsområde.

En sjællandsk antenneforening har fået tilsendt materiale fra Glenten, da de afdækker markedet.

Formanden fra en lokal antenneforening har informeret Glenten om mulig udvidelse af nettet.

Der blev givet information fra repræsentantskabsmødet i A2012 d. 27. januar 2024 hvor Mette Bækgaard og Lars J. Knudsen deltog.

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

Information fra ledelsen om TV, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

- Der er igangsat et drift-projekt, som handler om nedtagning af de 3 øverste sektioner af masten på Petersmindevej, som ikke længere anvendes.
- Der er - af tidsmæssige hensyn - igangsat et projekt om ny app til Glenten web-tv, da nuværende app-leverandør har opsagt den gældende aftale til september 2024. Flere muligheder er forsøgt afdækket, med den tid der har været til rådighed.
- Der er intet nyt at berette vedr. samarbejdspartner Copydan Verdens TV.
- Der er opnået enighed med rettighedshaver om priser i 2024.
- Der afventes resultat fra anden rettighedshaver vedr. test af integrering/implementering af streaming-tv i Panther. Der afventes testadgang til intern test.
- Vinduesudskiftning på kontoret er færdiggjort. Der er monteret plissé-persienner i alle vinduer i stueetagen i første omgang. Der monteres plisségardiner på 1. sal i denne uge.
- Der er intet nyt at berette vedr. personale.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for februar 2024 – Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Meddelelser fra formanden og Meddelelser fra direktionen. Årsrapport – underskrift.

Revisionsprotokol underskrift - Protokollat intern revision - Budget 2024 - 22. februar 2024 - Repræsentantskabsmøde d. 22. februar 2024.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

5a) Til orientering: Information om årsrapport 2023 med tilhørende specifikationer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.

Bestyrelsen har underskrevet årsrapporten, og har taget den til efterretning.

5b) Til beslutning: Forslag til budget for 2024 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10**.

Bestyrelsen gennemgik forslag til budget for 2024 og vedtog dette.

## **6. Information til medlemmer**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m. Der er udsendt nyhedsmail d. 24. januar 2024 om bl.a. tilmelding til Glentens generalforsamling og er du klar til næste medlemsblad.

Der er ugentlige Facebookopslag om bl.a. Generalforsamling, TV 2 play til medlemspris, Skaf nyt medlem, Vi sidder klar i receptionen og TV-tip. Det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på Glenten – din lokale TV og internet udbyder i Odense og internet pakker.

Der er fundet en vinder i medlemskonkurrencen om Holger Rune. Vinderen har afhentet præmien, tennis-taske og tennisketcher fra HEAD.

Der er generelt fokus på Glentens generalforsamling. Der er har været informeret i Ugeavisen og Fyns Stiftstidende, samt på infokanal, Facebook, nyhedsmail og hjemmeside. Der arbejdes på kompendie med trykkeri.

Der er lavet et nyt lydspot sammen med JFM som er startet op i bilradioerne d. 1. februar 2024. De afspilles hver anden dag og der er 6 lydspot pr. dag.

Der er startet op på medlemsblad 1/2024, hvor mest fokus vil være lige nu.

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

Bestyrelsesmøde

Torsdag, d. 14/3-2024

Repræsentantskabsmøde

Torsdag, d. 22/2-2024

Generalforsamling

Torsdag, d. 7/3-2024

## **8. Eventuelt.**

Mette Bækgaard og Lars J. Knudsen deltog i Repræsentantskabsmøde A2012 d. 27. januar 2024.

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

Der informeredes om arrangementerne Copenhagen Future TV-Conference og ANGA-Messe.