

Referat af bestyrelsesmøde nr. 217

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Peter Topp Jensen	Kasserer, sekretær
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Thomas Szücs	Næstformand
Dato:	14. marts 2024	
Tidspunkt:	17.30 – 19.45	
Sted:	Hybridmøde: TEAMS og mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 8. marts 2024 blev dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 - 7. Opdateret dagsorden og bilag 4 og 6 blev fremsendt d. 12. marts 2024. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 216 d. 20. februar 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

4a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmøde d. 22. februar 2024.

4b) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamling d. 7. marts 2024.

4c) Til beslutning: Forslag om uændret forretningsorden for bestyrelsen fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

4d) Til beslutning: Konstituering af næstformand og sekretær. Udvalgssammensætning.

Overblik fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

4e) Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelshonorarer fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5a) Til beslutning: Forslag til årshjul 2024/2025 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

10/4-2024, 16/5-2024, 27/8-2024, 18/9-2024, 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 216 d. 20. februar 2024 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 underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der doodles rundt om ny mødedato efter konstitueringen.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 30. april 2024.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 27. februar 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Der blev givet information på diverse kampagner, Facebookannonceringer og nyhedsmails. Arbejdet med medlemsblad 1/2024 har hovedfokus efter generalforsamlingen. Ny områdeopdeling er forelagt og "vedtaget" af repræsentantskabet d. 22. februar 2024. Den nye områdeopdeling effektueres, når kommentarfristen til referatforslaget er udløbet d. 12. marts 2024. Udvalget tog informationen om markedsføringsaktiviteterne og ny områdeopdeling til efterretning og kom med input til markedsføringside'er.

Der blev også arbejdet videre med Glentens gældende strategi.

Der doodles rundt om ny mødedato efter udvalgssammensætning.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 19. marts 2024.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde forventes i april 2024.

4. Meddelelser fra formanden.

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

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

Der er ikke nyt fra andre antenneforeninger, ej heller fra A2012.

4a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmøde d. 22. februar 2024.

Bestyrelsen evaluerede på repræsentantskabsmødet d. 22. februar 2024. Blandt meget andet blev Glentens årsregnskab blev vist for repræsentantskabet. Det samme gælder informationen om nye streamingmuligheder. Ellers forløb alt fint.

4b) Til drøftelse: Evaluering af generalforsamlingen d. 7. marts 2024.

Bestyrelsen evaluerede på generalforsamlingen d. 7. marts 2024. Der var ny dirigent som gjorde sit arbejde godt. Der er modtaget positive tilbagemeldinger fra nogle mødedeltagere for generalforsamlingens indhold, kasserens beretning og afvikling. Ellers forløb alt fint.

4c) Til beslutning: Forslag om uændret forretningsorden for bestyrelsen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Bestyrelsen vedtog uændret forretningsorden.

4d) Til beslutning: Konstituering af næstformand og sekretær. Udvalgssammensætning. Overblik er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Szücs som næstformand og André Schneider som sekretær. Bestyrelsen sammensatte arbejdsudvalgene som følger:

- Forretningsudvalg

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

- Økonomiudvalg

Peter Topp Jensen, Flemming Nielsen og Mikkel Winther.

- Strategi- og Kommunikationsudvalg

Mette Bækgaard, André Schneider og Anni Rasmussen.

- Teknikudvalg

Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider.

- Arbejdsudvalg vedr. repræsentantskab

Mette Bækgaard, Anni Rasmussen, Karen Klestrup, Palle Andersen, Kia Christensen, Bernt Freiberg og Ole Bendix.

- Forhandlingsudvalg i A2012

Mette Bækgaard, Thomas Szücs.

- Repræsentation i A2012's repræsentantskab

Mette Bækgaard og Thomas Szücs.

4e) Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelshonorarer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Bestyrelsen drøftede de bestyrelshonorarer som blev besluttet i 2023, og blev enige om at honorarerne reguleres op med nettoprisindekset fra januar 2023 i forhold til januar 2024.

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

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

- Vedr. igangsatte projekter:

- Ejer af matriklen på Petersmindevej, hvor den af Glenten benyttede mast står har varslet at de bliver omfattet af restriktive sikkerhedsforanstaltninger, der bl.a. omfatter øget adgangssikkerhed. De ønsker som udgangspunkt masten taget ned og matriklen retableret. Der indledes forhandlinger.
- Vedr. ny app til Glentens web-tv. App-udvikling hos softwarevirksomhed er i gang. Der er sendt en forespørgsel til en anden softwarevirksomhed om mulighed/pris for App-udvikling.

- Der er intet nyt at berette vedr. samarbejdspartner Copydan Verdens TV.
- Der er intet nyt at berette vedr. rettighedshaver 1.

- Der er etableret testadgang til rettighedshaver 2's streamingpakke/tjeneste.
- 2 eksisterende aftaler på service og licenser er forlænget med 36 måneder.
- Der er kommet en langtidssygemelding fra personale i administrationen. Sygefraværssamtale er afholdt og der er ansat en vikar fra et vikarbureau.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for marts 2024 – Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Meddelelser fra formanden og Meddelelser fra direktionen. Generalforsamling. Bekræftelse af konstituering af næstformand, sekretær, udvalgssammenhæng. Forretningsorden og Bestyrelseshonorar.

5a) Til beslutning: Forslag til årshjul 2024/2025 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Bestyrelsen gennemgik forslag til årshjul 2024/2025 og godkendte forslaget med få ændringer

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Der er udsendt nyhedsmail d. 4. marts 2024 om sidste chance for tilmelding til Glentens generalforsamling.

Der har været ugentlige Facebookopslag om bl.a. Generalforsamling, Glenten TV & Nyhedsmail.

Det af Glenten benyttede marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på Glenten – din lokale TV og internet udbyder i Odense & Internet pakker.

Radiospot kører stadig på flere radiokanaler.

Der fokuseres mest på medlemsbladet for tiden, men der er også fokus på de nye internetpriser pr. 1. april 2024 samt blid opstart af markedsføring for internet 1000+ med højere upload.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

10/4-2024, 16/5-2024, 27/8-2024, 18/9-2024, 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

Bestyrelsens dag

Lørdag, d. 8/6-2024

8. Eventuelt.

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

Mette Bækgaard er blevet interviewet til Erhverv+ som kommer med Fyens Stiftstidende sektion Erhverv+ i slutningen af marts 2024.

Jette deltog i Skibhusforeningens Generalforsamling d. 12.03.24. Der er i dag 38 medlemmer. Der arbejdes meget med "Vores Skibhus" og Mobilitetsplan for Skibhusvej.