

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 219

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Lars J. Knudsen	Direktør og referent
<b>Afbud:</b>	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
<b>Dato:</b>	16. maj 2024	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 19.15	
<b>Sted:</b>	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Den 10/5-2024 er dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 –8. Den 13/5-2024, er opdateret bilag 7 fremsendt. Der foreligger herefter denne

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af sidste mødereferat.**

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 218 den 10/4-2024 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol fra intern revision den 29/4-2024 fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift.

**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 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

**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, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5a) Til orientering: Ny personalepolitik pr. juni 2024, som følge af [ny ændringslov](#) til Lov om arbejdstid, fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

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

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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.

Bestyrelsens dag

15/6-2024

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 26/9-2024

Torsdag, den 20/2-2025

Generalforsamling

Torsdag, den 6/3-2025

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Referat af bestyrelsesmøde 218 den 10. april 2024 blev godkendt med ændringer.

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

Bestyrelsen tog den anmærkningsfrie revisionsprotokol fra intern revision den 29/4-2024 af 1. kvartal 2024 til efterretning. Revisionsprotokollen blev underskrevet af bestyrelsen.

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

- Forretningsudvalget har afholdt møde den 7/5-2024. Bestyrelsen informeredes om følgende:
  - Af rettighedsmæssige og tekniske grunde har en rettighedshaver foretaget ændringer i de 3 streamingpakker, der ellers er præsenteret overfor Glenten. Der afventes stadig et kontraktoplæg fra rettighedshaveren.  
Der var enighed om, at repræsentantskabet skal holdes orienteret.
  - Der er stadig et udestående med en anden rettighedshaver. Udeståendet tages på ledelsesniveau.
  - Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg samt for arbejdsudvalg vedr. Glentens repræsentantskab.
  - Indholdet i "Bestyrelsens dag" er ved at blive planlagt, og facilitator bliver AROS BOARD. Der har været afholdt 1 onlinemøde og møde nr. 2 afholdes 17/5-2024. Invitation med program bliver sendt i nær fremtid.
  - Det drøftedes hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at etablere adgang for bestyrelsen til en cloud-løsning som fx OneDrive, chili-cloud, Google Drev eller Dropbox, hvor alt bestyrelses- og udvalgsmateriale kan uploades til. På den måde er der nem adgang til opdateret foreningsmateriale. Bestyrelsen bad om, at der arbejdes videre med forslaget.
  - Udrulning af fiber, coax, eller begge dele i et konkret område blev drøftet. Der blev ikke truffet nogen beslutning i den anledning.

Næste FU-møde er den 11/6-2024.

- Økonomiudvalget har afholdt møde den 30/5-2024. Bestyrelsen informeredes om følgende:
  - 1. kvartal 2024 er afrapporteret, og Glenten er overordnet set på niveau med det budgettede. Der informeredes om de 5 væsteligste afvigelser på såvel den negative som på den positive side.
  - Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at vælge en statsautoriseret revisor efter udbud. Udbudsmaterialet er nu udarbejdet af administrationen, så der udbydes på et ensartet grundlag. Udbudsmaterialet er sendt til relevante, statsautoriserede revisorer, der er opfordret til at byde ind på opgaverne. Tidsplanen fremgår af udbudsmaterialet og bestyrelsen skal orientere repræsentantskabet til september om udbuddet og om, hvilken revisor der er valgt. Ifølge tidsplanen forlægges indstilling af revisorvalg til bestyrelsen fra administrationen i uge 25/2024.
  - Der informeredes om status for implementering af den nye Bogføringslov og om ajourføring af afskrivningspolitikken.Næste møde er den 3/9-2024.
- Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde den 11/4-2024. Bestyrelsen informeredes om følgende:
  - Arbejdet med opdatering af Strategi fortsætter.
  - Der er udsendt nyhedsmail d. 12. april 2024 om nyt medlemsblad. Der er ugentlige Facebook-opslag om bl.a. Fun Fact omkring Glenten, konkurrence i medlemsbladet (vinder trækkes d. 17. maj 2024), Glenten – TV & internet leverandør, Sirenen testet & åbningstider i forbindelse med Kr. Himmelfart. Der køres Facebookannoncering med fokus på nye internet priser.
  - Der indledt er samarbejde med en reklamemand, hvor der arbejdes med at lave strategi og en brand book lite version, indenfor alt markedsføring.
  - Der er indgået en aftale med en amatørskuespillerinde fra Odense om at blive Glentens permanente frontfigur til reklamer.
  - Der er stort fokus lige nu på brandbook – herefter skal der laves nye banner til busserne udenpå og til infokærme inde i busserne.
  - Der er gang i at blive udarbejdet flyer som skal omdeles til de adresser hvor vi ikke har et aktivt abonnement. Opdeling af områder er i gang så omdelingen kan starte.
  - Ny (brugt) sort firma-el-bil får hvid folie på, så den ligner den anden.Næste møde er den 22/5-2024.
- Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er den 28/5-2024.
- Teknikudvalget har afholdt møde den 16/4-2024. Bestyrelsen informeredes om status for følgende:
  - Gigaprojektet, herunder R-PHY og fordelerudskiftning. Sidstnævnte forventes færdigudskiftet ultimo 2025.
  - Ombytning af modems. Der forventes en ny modemleverance august 2024.
  - Test hos medlemmer med højere up load.
  - Proaktiv kontakt til medlemmer, hvor det kan ses, at der er en dårlig forbindelse.
  - Udvikling af ny web-player. Der har været demonstration af webplayeren den 7/5-2024.Næste møde er ikke aftalt endnu.

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

Formanden informerede bla. om kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Det blev aftalt, at der tages kontakt til A2012 for at drøfte hvilke muligheder Glenten kan byde ind med til en fremtidig drift.

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

Der skete information fra ledelsen om tv, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m., herunder bl.a.:

- Opfølgningerne fra sidste bestyrelsesmøde.
- Igangsatte projekter, herunder
  - o forhandlinger med boligselskab om leverance til en boligafdeling.
  - o Indkøb af ny (brugt) firma-el-bil. Den 11 år gamle firma-el-bil er solgt.
- Hovedstatistikker pr. 1/5-2024.
- Uenighed med rettighedshaver, der forsøges løst på et møde den 21/5-2025.
- Udestående med rettighedshaver om bl.a. manglende kontraktoplæg, og indholdsmæssige ændringer i 2 tv-kanaler. Superliga-kampe tages ud af 2 tv-kanaler uden prisreduktion. Forholdet drøftes på et møde den 20/6-2024.
- Der har været forhandlinger siden marts med en rettighedshaver om rabat på en streamingtjeneste. Resultatet af disse forhandlinger blev at streamingtjenesten stiger med DKK 16,- den 1/7-2024. Der må forventes en prisstigning igen til årsskiftet pga. køb af sportsrettigheder. Til lægsaftale er tiltrådt.
- Der er gennemført APV blandt personalet. Tilbagemeldingerne er tilfredsstillende.
- Bestyrelsesaktiviteter for maj 2024 jvf. årshjul: Referat fra sidste møde, rapportering fra udvalg, meddelelser fra formanden, meddelelser fra direktionen, protokollat fra intern revision og økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2024, er dagsordenssat.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

**5a) Til orientering:** Bestyrelsen informeredes om ny personalepolitik pr. juni 2024, som følge af ny ændringslov til Lov om arbejdstid. Ændringsloven betyder bl.a., at Glenten, som arbejdsgiver, skal :

- 1) Indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.
- 2) Indføre en udførlig politik, der klart og tydeligt informerer medarbejdere om, hvad der er arbejdstid, og hvad der ikke er arbejdstid, hvad der skal registre-res, hvornår og hvordan.
- 3) Udarbejde tillæg til ansættelseskontrakter, der sikrer overholdelse af GDPR-lovgivningen (privatlivsmeddelelse til hver enkelt medarbejder).

**1)** Er opfyldt hos Glenten. **2)** Personalepolitik er sendt i høring hos ansatte i perioden 7/5-2024 til og med 21/5-2024. **3)** opfyldes i juni 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

- Der er udsendt nyhedsmail d. 12. april 2024 om nyt medlemsblad.
- Der er ugentlige Facebookopslag om bl.a. Fun Fact omkring Glenten, konkurrence i medlemsbladet, TV 2 Play prisregulering og Mit Glenten / Selvbetjening.
- Der køres Facebookannoncering med fokus på de nye internetpriser.
- Odense tartelet festival vil måske sponsere billetter, så der kan laves konkurrence i forbindelse med Glentens fødselsdag d. 28. maj og ellers findes anden præmie til medlemmerne.

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

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

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.

Bestyrelsens dag

15/6-2024

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 26/9-2024

Torsdag, den 20/2-2025

Generalforsamling

Torsdag, den 6/3-2025

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

Mette Bækgaard og Thomas Szücs har deltaget i Copenhagen Future TV Conference.

Thomas Szücs, Peter Topp Jensen og Andre Schneider har deltaget i A2012/FDA leverandørdage.