

Referat af bestyrelsesmøde nr. 220

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Peter Topp Jensen	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Thomas Szücs	Næstformand
Dato:	27. august 2024	
Tidspunkt:	17.30 – 20.00	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Foreløbig dagsorden er rundsendt d. 13. august 2024 med opfordring til bestyrelsen om at komme med ønsker til behandling på selve bestyrelsesmødet. Der fremkom ikke nogen ønsker.

Ved mail d. 21. august 2024 blev dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 - 9. Der foreligger herefter følgende

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 219 d. 16. maj 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til fremlæggelse.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på bestyrelsesmødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

3.1. Til beslutning: Forslag fra Strategi- og kommunikationsudvalget om ændret politik for bestyrelsens deltagelse i arrangementer og rejser fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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: Prioritering og fordeling af arbejdsopgaver efter bestyrelsens dag. Oplæg fremsendes vedlagt som hhv. **bilag 6, 6A, 6B og 6C**.

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 7, 7A, 7B og 7C**.

5.1. Til orientering: Information om beslutning af valg af statsautoriseret revisor, fremsendes vedlagt som **bilag 8, 8A, 8B, 8C, 8D og 8E**.

5.2. Til drøftelse: Forslag til imødekommelse af udvalgsønske om bestyrelses honorarers transparens, fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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 219 d. 16. maj 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 fremlæggelse.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 11. juni 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 7. maj 2024 nævnes bl.a. at repræsentantskabet er orienteret om ændringerne i de 3 kommende streamingpakker og at det er undersøgt om der kan fås rettigheder til TV2 Fyn i streamingpakkerne. Revisormarkedet i Odense er afdækket. Rettighedshaver er rykket for svar vedr. bekræftelsen på muligheden for revisorkontrol af prisstigninger.

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg, samt af opfølgingsmøder på "Bestyrelsens dag" d. 15. juni 2024.

Der er også afholdt møde d. 26. august 2024, som ikke er refereret endnu.

Næste møde er d. 10. september 2024.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Næste møde er d. 3. september 2024.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 18. juni 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev givet information på diverse kampagner, Facebookannonceringer og nyhedsmails. Lige nu er der stort fokus på brandbook, nye banner og infoskærme til busserne samt udarbejdelse af årshjul. Udvalget tog informationen om markedsføringsaktiviteterne til efterretning.

Der er afholdt 2 møder d. 22. og 29. juli 2024 til opfølgning på "Bestyrelsens dag" samt fremtidige arbejdsmetoder vedr. Glentens gældende strategi.

3.1. Til beslutning: Forslag fra Strategi- og kommunikationsudvalget om ændret politik for bestyrelsens deltagelse i arrangementer og rejser er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i arrangementer og rejser har i foråret 2024 været genstand for drøftelser i bestyrelsen. Den nuværende politik er fra 2013. Strategi- og kommunikationsudvalget har på mødet d. 22. maj 2024 udarbejdet forslag til ændret/forsimplet politik for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i arrangementer og rejser.

Bestyrelsen drøftede forslaget og tiltrådte det.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 28. maj 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Af opfølgninger siden sidste arbejdsgruppemøde d. 19. marts 2024 blev oplyst at indholdet i streamingpakker ændres til 2 step. Udvalget tog informationen til efterretning og opfordrede til, at repræsentantskabet informeres om ændringerne. Der blev også givet status på reklamesamarbejde, udbud af revisionsopgaver, opfølgning på Glenten strategi og ny Web-tv-plattform. Næste møde er d. 4. september 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.

4. Meddelelser fra formanden.

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

Der har været henvendelse fra et sommerhusområde vedr. samarbejde. Der er regnet på etablerings- og driftsomkostninger og på det grundlag, er der takket pænt nej til grundejerforeningen.

Der afholdes repræsentantskabsmøde i A2012 d. 28. september 2024.

Der har været kontakt med rettighedshaver vedr. kommende streamingpakker og anden rettighedshaver er vendt tilbage med at de ikke bekræfter at en aftale om revisorkontrol ved prisreguleringer er mulig i deres organisation.

Mette Bækgaard, Anni Rasmussen og Lars Knudsen deltager i en dagskonference i Odense d. 21. september 2024 arrangeret af YouSee.

4.1. Til drøftelse: Prioritering og fordeling af arbejdsopgaver efter "Bestyrelsens dag". Oplæg er fremsendt med dagsordenen som hhv. **bilag 6, 6A, 6B og 6C**. Bestyrelsen har afholdt "Bestyrelsens dag" d. 15. juni 2024. Efterfølgende har der været afholdt 2 opfølgingsmøder d. 22. og 29. juli 2024 og mødenotater er fremsendt med dagsordenen. Grundlag for prioritering, fordeling af arbejdsopgaver og beslutninger efter "Bestyrelsens dag" kan sammenfattes til:

A. Bestyrelsens 3 hovedopgaver er:

- Strategi
- Økonomi (ind/ud)
- Godt bestyrelsesarbejde

B. Bestyrelsens leveregler er:

- Sikre en sund kultur, med respekt, struktur og god disciplin
- Fokus på emnet
- Etisk adfærd

Bestyrelsen drøftede prioritering, fordeling af arbejdsopgaver og beslutninger efter "Bestyrelsens dag". Ved de næste udvalgsmøder kigges der i de enkelte udvalg på de forskellige arbejdsopgaver. Administrationen beder bestyrelsen være konkrete og specifikke i tilbagemeldingerne om hvad den ønsker administrationen skal arbejde videre med. De foreløbige resultater af "Bestyrelsens dag" fremlægges for repræsentantskabet d. 26. september 2024.

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 7, 7A, 7B og 7C**.

• Vedr. igangsatte projekter:

- Projektet hvor der er tale om 180 lejemål, og hvor afdelingen selv ejer infrastrukturen, er endnu ikke igangsat, men der føres fortsat forhandlinger med afdelingsbestyrelsen og boligforeningens administration. Hvis der opnås enighed, forelægges projektet bestyrelsen.
- Glenten har en probe (del af et måleinstrument) der overvåger tv- og radio kanaler. Proben overvåger også Web-tv-kanalerne. Den nuværende probe er mere end 10 år gammel og skal udskiftes for at øge sikkerheden. Den "gamle" probe genanvendes. Projektet er netop igangsat.

- Vedr. ny app til Glentens Web-tv. App-udvikling hos softwarevirksomhed er i gang og forventes færdig efter planen primo september 2024. Der har været 2 statusmøder og demonstration af ny app med deltagelse af TU.
- EU er ansøgt om kr. 50.000, - til et Glenten-projekt. Projektet handler om at undersøge og forberede de bagvedliggende systemer til Glentens nye hjemmeside, når den skal etableres. Den nye hjemmeside skal være intuitiv og nem for medlemmer at navigere på/i.
- I samarbejde med reklamemand er der udarbejdet:
 1. Markedsføringsstrategi – se **bilag 7A**.
 2. Plan for Glentens markedsføring på TV2 Play – se **bilag 7B**.
 3. Brandbook for Glenten – se **bilag 7C**.

Bestyrelsen opfordres til at træffe beslutning om, hvorvidt bilag 7A, skal udvalgs og bestyrelsesbehandles. Bestyrelsen besluttede at bilag 7A gennemgås på næste møde i Strategi- og kommunikationsudvalget.

- Der er indgået ny el-aftale så der alene leveres (grøn) vindmøllestrøm.
- Der er tegnet en sundhedsforsikring, som omfatter alle medarbejdere.
- Der er intet nyt at berette vedr. samarbejdspartner Copydan Verdens TV.
- Der er forhandlet en ny kanal: Eventkanalen som pt. indeholder Viaplay's nye sports-tv-kanal.
- Der har været møde med rettighedshaver vedr. streamingpakker. Kontraktoplæg er lovet i uge 18/2024. Det er modtaget 27.08.2024.
- På næste møde bliver bestyrelsen forelagt et forslag til programfladeændring.
- Der går i forhandlinger med TV2 om prisen for TV2 Play i 2025.
- Der er afskediget en kontorassistent, og ansat en anden kontorassistent.
- Dør til hovedstation mures til pga. fare for vandindtrængen ved skybrud. Der etableres en anden dør.
- Der er udarbejdet en opdateret rykker- og inkassoprocedure, der drøftes med ØU d. 3. september 2024.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for august 2024 – Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5.1. Til orientering: Information om beslutning af valg af statsautoriseret revisor, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8, 8A, 8B, 8C, 8D og 8E**. Efter generalforsamlingsmandat, er der foretaget udbud af revisionsopgaver. Udbudsmaterialet og indkomne tilbud er forelagt bestyrelsen ved mail d. 12. juni 2024. Der var opbakning til indstillingen fra administrationen, hvorved PWC blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen blev orienteret om beslutningen, og tog den til efterretning.

5.2. Til drøftelse: Forslag til imødekommelse af udvalgsønske om bestyrelshonorarers transparens, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.

Administrationen er bedt om at udarbejde et tekstforslag, der kan fremlægges repræsentantskabet d. 26. september 2024. Tekstforslaget fremgår af bilag 9.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget med en enkelt tilpasning.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Der er udsendt nyhedsmail d. 24. juli 2024 med ønske om god sommerferie samt info om hjertestarter. Der er ugentlige Facebookopslag hvor der har været fokus på God sommer, Glenten TV, Grøn koncert og De studerende.

Marketingbureau har fokus på internetpakker. Samarbejde stopper d. 31. august 2024, hvor nyt marketingsbureau overtager. Samarbejdet med nyt marketingsbureau skal også fungere som sparringspartner. De overtager oprettelse af nye annoncer m.m.

Lydspottet som er lavet i samarbejde med JFM har sidste dag i radioerne d. 31. august 2024.

Samarbejde med reklamemand er stadig i gang. Marketingsprocedure og brandbook er ved at være færdige.

Der kører kampagne i Fuglsang fra nu, til og med d. 30. september 2024. Flyers er uddelt af spejderne d. 15 – 18. august 2024.

Der er opstart af Medlemsblad 2/2024 i slutningen af august og der sker også opstart på Julekalender for Glentens medlemmer.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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.

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