

Referat af bestyrelsesmøde nr. 218

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Kasserer
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem, sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
Dato:	10. april 2024	
Tidspunkt:	17.30 – 20.10	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 4. april 2024 blev dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 – 5a). Der foreligger herefter denne

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 217 d. 14. marts 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 fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

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

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

5a) Til drøftelse: Kontrol af igangsat projekt fremsendes vedlagt som **bilag 5** og **bilag 5a**).

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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 217 d. 14. marts 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 afholdt møde d. 2. april 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Af opfølgninger fra forrige FU-møde kan bl.a. nævnes at der er sket afsluttende test af 3 streaming tv-pakker. TV-pakkerne er "gået live" i 3 andre antenneforeninger. Der er aftalt møde om kontraktoplæg m.v. d. 23. april 2024.

En anden rettighedshaver har fortsat ikke bekræftet, at der kan ske revisorkontrol ved uenighed om prisreguleringer, rent faktisk er muligt.

Der blev givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg.

Af opfølgninger fra bestyrelsesmødet d. 14. marts 2024 blev bl.a. oplyst næsten uændret konstituering. André Schneider er konstitueret sekretær i stedet for Peter Topp Jensen. Der er uændret udvalgssammensætning, uændret forretningsorden, bestyrelseshonorarer er reguleret op med nettoprisindekset samt årshjul er vedtaget.

Der er afbud til bestyrelsens dag d. 8. juni 2024, så ny dato er d. 15. juni 2024.

Næste møde i FU er d. 7. maj 2024.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 30. april 2024 med bl.a. afrapportering af første kvartal 2024.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 11. april 2024.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 19. marts 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Af opfølgninger siden sidste arbejdsgruppemøde d. 10. januar 2024 blev oplyst:

- Anden områdeopdeling for repræsentantskabet er godkendt og områdeopdeling ændres, så den fremadrettet sker efter postnummer.
- Bestyrelsens beretning og årsrapport for 2023 er taget til efterretning af såvel repræsentantskabet som af generalforsamlingen.
- Arbejdsgruppen evaluerede på repræsentantskabsmødet d. 22. februar 2024 og generalforsamlingen d. 7. marts 2024. Der var stor tilfredshed med dirigenten til generalforsamlingen og der ønskes ingen nævneværdige ændringer.
- Som fagligt indlæg på repræsentantskabsmødet i efteråret 2024 henstiller udvalget at dette – helt oplagt – bliver teknisk information om Glentens nye app til web-tv, som sættes i drift i efteråret 2024.
- Udvalgets ønske om større transparens for bestyrelseshonorarer, blev drøftet, og administrationen blev bedt om at udarbejde en tekst om det.

Næste møde er d. 28. maj 2024.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er d. 16. april 2024.

4. Meddelelser fra formanden.

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

En antenneforening har fået tilsendt materiale fra Glenten, men har takket nej tak i denne omgang, men vil gerne holde kontakten. Der er ikke nyt fra andre antenneforeninger.

Glenten stoppede med at lave regnskab for A2012 pr. 31.12.2023. Der er skabt samarbejde mellem A2012 og et regnskabsfirma, som A2012-regnskabet overdrages til.

5. Meddelelser fra administrationen - 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 4**.

- 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 foregår 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. De har pr. dato ikke reageret på vores henvendelse. Der er etableret testadgang til nye streamingpakke/tjeneste til udgangen af april 2024.
- Der er intet nyt at berette vedr. samarbejdspartner Copydan Verdens TV.
- Rettighedshaver er rykket for svar på et udestående om hvorvidt revisorkontrol ved prisreguleringer, rent faktisk også er muligt, efter det er aftalt.
- Der er etableret testadgang til rettighedshaver 2's streamingpakker. Der er forsøgt etableret testadgang til streamingtjeneste. Testforsøg på streamingpakker i 3 antenneforeninger er forløbet tilfredsstillende, og der er aftalt kontraktforhandlingsmøde d. 23. april 2024.
- Efter generalforsamlingsbeslutningen er der lagt en plan for udbud af revision af Glentens regnskaber og revisionsopgaver. Vi afdækker markedet i overensstemmelse med den plan.

- Vedr. personale på kontoret.
 - Langtidssygemeldt medarbejder er desværre nu en realitet. Situationen behandles efter gældende, ansættelsesretlige regler.
 - En i november 2023 afskediget medarbejder er fratrukket d. 31. marts 2024.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for april 2024 – Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Meddelelser fra formanden, Meddelelser fra direktionen og Kontrol af igangsatte projekter.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5a) Til drøftelse: Kontrol af igangsat projekt er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5 og bilag 5a**).

Bestyrelsen har besluttet at tilføje en aktivitet på årshjulet, der hedder "Kontrol af igangsatte projekter".

På bestyrelsesmøde d. 12. september 2023, besluttede bestyrelsen at projekt "Nyborgevej etape 2" skal kontrolleres.

Bestyrelsen drøftede projekt "Nyborgevej etape 2" og havde mulighed for kontrol baseret på aktuelle fakta som blev vist på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen enedes om, at det vigtigste af disse projektkontroller er "hvad er læringen" – altså hvad gjorde vi dengang, hvad er resultatet og hvad kan gøres bedre med den viden vi har i dag.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Der er udsendt nyhedsmail d. 20. marts 2024 om nye internet priser, afholdt generalforsamling og fastholdelse af priserne på TV-pakkerne.

Der er ugentlige Facebookopslag om bl.a. ønske om god påske, internet priser, personlig medlemsbetjening & firmabetalt internet.

Marketingbureau kører Facebookannoncering med fokus på nye internet priser.

Der arbejdes på nye busbannere pga. nye internetpriser.

Der er "blid" opstart af markedsføring for internet 1000+ med højere upload.

Radiospot kører stadig på flere radiokanaler.

Der har mest været fokus på medlemsbladet som er sendt til tryk og starter omdeling d. 12. april 2024.

Glenten er på storskærm ved banegården i april måned med "Glenten, din lokale udbyder af TV /Internet".

Interview med Mette Bækgaard til Erhverv+ var i Fyens Stiftstidende sektion Erhverv+ fysisk avis d. 28.

marts 2024, online d. 30. marts 2024 og i Ugeavisen Odense d. 3. april 2024.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

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.

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

SKU vil gennemgå "Politik for bestyrelsesmedlemmers og ansattes deltagelse i fagmesser/arrangementer" og se om disse (som er fra 2013) skal tilpasses forholdene som de er i 2024.