

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 172

<b>Deltagere:</b>	Søren Skaarup	Formand
	André Schneider	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Mette Bækgaard	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	27. februar 2020	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.30	
<b>Sted:</b>	Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 21. februar 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 30. januar 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

**3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.**

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

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

**4. Meddelelser fra formanden.**

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær.

b) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2020. Forretningsorden fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

c) Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelseshonorar fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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

Information fra direktøren om bl.a. udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. gives på mødet.

a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Administrationens evaluering fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad 1/2020 og nyhedsbreve m.m.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af mødeplan for 2020/2021. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2020 og uge 7/2021:

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

26/3, 23/4, 14/5, 16/6, 20/8, 17/9, 22/10, 19/11, 10/12, 7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 24/9-20 og torsdag, d. 4/2-21.

Generalforsamling

Torsdag, d. 25/2-21.

a) Til beslutning: I respekt for bestyrelsens ønske om formel vedtagelse af et årshjul, fremsendes vedlagt et forslag til dette som **bilag 6**.

## **8. Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Godkendt referat af bestyrelsesmødet d. 30. januar 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og underskrives på næste bestyrelsesmøde.

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

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

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

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 17. februar 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Der blev bl.a. drøftet slutkommentering på 3 SWOT-analyser og på fakta bokse, involvering af bestyrelsen til dialog om temaer til Strategi 2023 samt Glentens 50-års jubilæum. Der er aftalt nyt møde d. 9. marts 2020.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 19. februar 2020. Der er ikke modtaget mødenotat endnu. Thomas Szücs informerede om at der stadig mangler løsningsmodeller og pris vedr. en mulige ny web-tv-leverandør. Vi mangler at modtage tilbud på den løsning, som tidligere er modtaget, hvor "det hele er i skyen", og som derfor ikke indebærer indkøb/opsætning af hardware i egen hovedstation. Når dette tilbud er modtaget, kan der udarbejdes et egentligt beslutningsgrundlag til bestyrelsen. Der er også modtaget et forslag fra et fynsk firma, som der kigges på.

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

Formanden har ikke haft kontakt til andre antenneforeninger siden sidste møde. Der er aftalt nyt møde med 2 programleverandører i morgen, fredag, hvor de sidste forhandlinger vedr. endeligt kanaludbud pr. 1. april 2020 skal besluttes.

a) Til beslutning: Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af næstformand og sekretær. Bestyrelsen konstituerede sig med Mette Bækgaard som næstformand og André Schneider som sekretær.

Udvalgssammensætningen er herefter:

Forretningsudvalg: Søren Skaarup og Mette Bækgaard

Teknikudvalg: Thomas Szücs, Flemming Nielsen og André Schneider.

Økonomiudvalg: Lars Mott og Flemming Nielsen.

Strategi- og Kommunikationsudvalg: Mette Bækgaard, André Schneider og Emil Pætau.

Repræsentanter for Glenten i A2012:

Søren Skaarup fortsætter i forhandlingsudvalget og som repræsentant for Glenten. Glenten har mulighed for at stille med endnu en repræsentant, hvilket tages op på næste bestyrelsesmøde.

b) Til beslutning: Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden for 2020. Forretningsordenen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

Forretningsordenen blev drøftet, og enkelte ændringer i forhold til 2019 blev vedtaget. Direktøren retter forretningsordenen til og den underskrives på førstkomende bestyrelsesmøde.

c) Til beslutning: Fastsættelse af bestyrelseshonorar er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Det blev drøftet om bestyrelseshonorarer skulle forblive som de er i dag. Der er budgetteret med nettoprisindeksregulerede bestyrelseshonorarer i 2020, og bestyrelsen besluttede at regulere honorarerne i overensstemmelse hermed. Honorar udbetales bagud.

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

Direktøren informerede om bl.a. udviklingsarbejder, Gplay med 5.133 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. gives på mødet.

Direktøren informerede også om:

- Hovedstatistikker pr. 27. februar 2020: Der er 140 medlemmer som er tilmeldt Kabelnet 300/30, 1 medlem er tilmeldt Bolignet 300/300, ingen medlemmer er tilmeldt Bolignet 500/500, 555 medlemmer er tilmeldt TV2 Play og 3.562 medlemmer er tilmeldt Glentens medlemsblad leveret til deres postkasse.
- Copydan Verdens TV har accepteret, at Gplay fortsætter på den gældende aftale, indtil Glenten rent teknisk kan anvende flere rettigheder. Kvartårlig indberetning og betaling uden merpris, er ligeledes accepteret af Copydan Verdens TV.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser. Direktøren prøver at arrangere et møde med dem.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 17. februar 2020, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 24. februar 2020.
- Årsrapport 2019 og uændret kontingent for 2020 er vedtaget af generalforsamlingen. Budget 2020 ff. er taget til efterretning af generalforsamlingen. Pakkepris for fuld pakken udestår, fordi vilkår for TV 2 Sport X udestår.  
Næste økonomi/teknikmøde for GIGA-projektet er planlagt til d. 21. marts 2020.
- På teknikudvalgsmøde d. 23. januar 2020, er en mulig web-tv-plattform blevet præsenteret. Der arbejdes på beslutningsgrundlag om alternativ web-tv-plattform til bestyrelsesmødet i marts 2020.
- Controller går pr. 1. maj 2020 ned i arbejdstid.  
Arbejds miljøplanlægning og eksekvering går i gang primo marts 2020.  
Planlægning af Glentens 50-års jubilæum d. 28. maj 2020 er i gang.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. Odense kommune og Glentens ejendom.
- Lars Mott fik et eksemplar af "Demokratiske erhverv". Hvis andre bestyrelsesmedlemmer ønsker et eksemplar, indhentes disse.
- Sundhed/tryghed prioriteres højt på kontoret, så der kan være hjemmearbejdsdage i forlængelse af udlandsrejse til virus – corona - ramte områder.

a) Til drøftelse: Evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Administrationens evaluering er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Bestyrelsens evaluering af repræsentantskabsmøde og generalforsamling:

Det var meget positivt at afholde begge dele på Odin Havnepark. Alt forløb planmæssigt.

Repræsentantskabsmødet: Et repræsentantskabsmedlem har foreslået en længere spisepause så der kan sparreres repræsentanterne imellem. Dette afprøves ved næste repræsentantskabsmøde hvor der spises inden mødet, så kan man ankomme endnu tidligere, hvis man ønsker at tale med andre repræsentanter.

Der blev bl.a. også talt om telefon- og mailliste, at repræsentantskabet skal være en medspiller til bestyrelsen, at det er repræsentantskabets pligt at fortælle hvad man mener om de sager, der bliver forelagt, samt at beslutningsmateriale skal sendes med ud sammen med dagsorden, så man kan forberede sig.

Et repræsentantskabsmedlem mener at i dag, i modsætning til tidligere, bliver repræsentantskabet hørt nu, hvilket er positivt.

Bestyrelsen besluttede at starte med at sende nyhedsbrev ud, så kan repræsentantskabet se hvad de synes om dette foretag. Ligeledes arbejdes der på spørgsmål til workshops til næste repræsentantskabsmøde.

Generalforsamling: Generalforsamlingens forretningsorden skal have opbakning fra generalforsamlingen, kompendie trykkes og mærkes fremover på miljøvenligt papir, der skal læses korrektur på PowerPoint, teknikerne skal have et fjernsyn og kort/CA-modul med og der sendes SMS direkte til køkken, hvis der er tidsforskydning i forhold til pausen.

Administrationen samler op, og følger op på ovenstående.

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

Der er sendt nyhedsbrev ud om Glentens generalforsamling og Sport Live som prøvekanal. Der arbejdes kraftigt på medlemsblad 1/2020.

## **7. Fastsættelse af næste møde.**

Til beslutning: Drøftelse af mødeplan for 2020/2021. Følgende datoer bringes i forslag i respekt for ønsket om mødefri i skolernes efterårsferie og vinterferie i hhv. uge 42/2020 og uge 7/2021:

### Bestyrelsesmøde

Torsdag, d. 26/3-20. Drøftelse af yderligere mødeplan for 2020/2021 udsættes til næste bestyrelsesmøde.

### Glenten 50-års jubilæum

Torsdag d. 28/5-20.

### Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 24/9-20 og torsdag, d. 4/2-21.

### Generalforsamling

Torsdag, d. 25/2-21.

a) Til beslutning: I respekt for bestyrelsens ønske om formel vedtagelse af et årshjul, er forslag fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Bestyrelsen drøftede forslaget og tog årshjulet til efterretning.

## **8. Eventuelt**

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

Thomas Szücs deltager i Copenhagen Future TV-konference d. 24. marts 2020 i København.

Emil Paetau foreslog at der ved Glentens 50-års jubilæum inviteres programleverandører og servicepartner til at have en stand ved arrangementet, og at der trækkes lod for hver time om bl.a. et gratis husinstallationsstjek.