

Referat af bestyrelsesmøde nr. 175

Deltagere:	Søren Skaarup	Formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Szücs	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	16. juni 2020	
Tidspunkt:	17.30 – 21.30	
Sted:	LOKALE 4 på Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 10. juni 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 12. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 174 d. 14. maj 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2020 fremsendes vedlagt som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

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

3a) Til vedtagelse: Strategi- og kommunikationsudvalgets forslag til tiltag overfor repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

3b) Til vedtagelse: Strategi- og kommunikationsudvalgets forslag til semiåben diskussion/drøftelse af Strategi 2023 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

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

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

4. Meddelelser fra formanden.

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

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Information fra direktøren om bl.a. opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Glenten Web-tv, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5a) Til beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling for GIGA-projektet fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

5b) Til beslutning: Projektansøgning om webplayer fremsendes vedlagt som **bilag 10**.

5c) Til beslutning: Projektansøgning om 39 nye elmålere til anlægget fremsendes vedlagt som **bilag 11**.

5d) Til beslutning: Efter ønske fra en del af personalet fremsendes forslag til seniorpolitik i Glenten som **bilag 12**.

6. Information til medlemmer.

Information nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

20/8, 16/9, 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.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 174 d. 14. maj 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Referatet er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Anmærkningsfri revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2** og fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet. Protokollatet fra intern revision blev taget til efterretning af bestyrelsen skrevet under.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 10. juni 2020, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der er blandt meget andet oplyst, at magasinet Flytteguiden, hvor Glenten har en annonce i, er ude nu. Forslag til semiåben diskussion af oplæg til Strategi 2020-2023 til bestyrelsen blev gennemgået, og forslag til det videre arbejde med repræsentantskabet blev drøftet.

De næste møder afvikles d. 1. juli 2020 og d. 10. august 2020.

3a) Til vedtagelse: Strategi- og kommunikationsudvalgets (SKUs) initiativforslag overfor repræsentantskabet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. På det seneste repræsentantskabsmøde, blev det drøftet:

Hvorledes vedtægternes § 13. stk. 3 kan/skal indgå i bestyrelsens arbejde. "Alle vigtige sager skal bestyrelsen forelægge repræsentantskabet".

På baggrund drøftelserne på repræsentantskabsmødet og repræsentantskabets konklusion:

"Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og med repræsentantskabets bemærkninger, og udarbejder oplæg til repræsentantskabet."

samt drøftelserne på 2 SKU-møder, blev forslag til bestyrelsen fremlagt. Strategi- og kommunikationsudvalgets forslag til bestyrelsen omfatter en 9 initiativforslag, som kan imødekomme drøftelserne og konklusionen på det seneste repræsentantskabsmøde. De 9 initiativforslag omfatter bl.a. etablering af fælles kontaktoplysninger, etablering af arbejdsgruppe og nyhedsbreve til repræsentantskabet m.fl.

Bestyrelsen drøftede de 9 initiativforslag og lagde op til, at repræsentantskabet skal høres om, hvilke tanker det vil gøre sig om dem. SKU drøfter præsentationen af de 9 initiativforslag til repræsentantskabet på førstkommende udvalgs møde.

3b) Til vedtagelse: Strategi- og kommunikationsudvalgets forslag til semiåben diskussion/drøftelser af Strategi 2023 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

På Glentens bestyrelsesmøde d. 14. maj 2020 blev der stillet forslag om en semiåben diskussion af indholdet i en Strategi 2023. SKUs diskussionsoplæg lægger grundlæggende op til, at de forhold som "stadig dur" er uændrede, mens der i første omgang lægges op til diskussion af de forhold, der vurderes at have ændret sig siden 2016, hvor Strategi 2019 blev udarbejdet.

Bestyrelsen drøftede diskussionsoplægget, og der blev talt om evt. at søge samarbejde med andre foreninger, så der opnås bedre rabatter til medlemmerne. Det overvejes om Glenten skal have en "fiberstrategi", hvor højt udbuddet af tv-kanaler skal prioriteres, og hvad ønsker man vedr. streaming.

På baggrund af drøftelserne arbejdes videre i strategi- og kommunikationsudvalget på diverse forslag, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren oplyser at 2. kvartal 2020, er det kvartal nogensinde, hvor der er sendt færrest antal medlemmer til inkasso. Næste møde afvikles d. 18. august 2020 hvor behandling af ½-årsregnskabet skal ske.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 18. maj 2020, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Der blev bl.a. drøftet alternativ web-tv-løsning, mulighed for at bruge en bedre kvalitet af fordeler ved opgraderingen af anlægget, samt data-forbrugsstigning i Corona perioden indtil nu. Næste møde er endnu ikke planlagt.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 20. maj 2020, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Information om bl.a. signalforsyningsaftaler, Copydan Verdens TV, dataforbrug ved streaming samt seniorpolitik blev drøftet på mødet. Næste møde afvikles d. 13. august 2020.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om, at der ikke har været kontakt med tv-programleverandører eller antenneforeninger siden sidste bestyrelsesmøde.

5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner

Direktøren informerede bl.a. om opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Gplay med 5126 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

Direktøren informerede også om:

- Der er ikke noget nyt at berette vedr. Copydan Verdens TV.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser.
- Der er afholdt møde i Forretningsudvalget d. 22. maj 2020, som er afrapporteret til bestyrelsen den 29. maj 2020.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 10. juni 2020, som er afrapporteret i **bilag 2** til bestyrelsesdagsordenen.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. Glentens økonomi – dog oplyses at 2. kvartal 2020, er det kvartal, hvor færrest antal medlemmer er rykket, og færrest antal medlemmer, er sendt til inkasso.
- Der har været afholdt møde i Teknisk Udvalg d. 18. maj 2020, som er afrapporteret i **bilag 6** til bestyrelsesdagsordenen.

- For at optimere nogle arbejdsgange i økonomifunktionen, sættes et elektronisk håndteringssystem for kreditorfakturaer i drift pr. 1. oktober 2020.
- Personalet er vendt tilbage til kontoret – med ændrede forhold – i uge 20/2020.
- Som følge af corona-situationen og for at hæve hygiejnestandarden på kontorerne, er toiletter moderniseret med nye håndvaske, spejle, skabe og berøringsfrie armaturer. Der er indkøbt endnu en berøringsfri håndspritautomat, som er sat op ved bestyrelseslokalet på 1. sal.
- Der er rettet henvendelse til Odense kommune vedr. Glentens ejendom, og kommunens tilbage-melding afventes.
- Bestyrelsen bør vurdere diverse forsikringer jvf. Årshjul. Bestyrelsen tog forsikringsoversigten til efterretning.
- Det overvejes at opsiges en signalforsyningsaftale med en forening, med henblik på genforhandling, så aftalen udløber d. 31. december 2020.

5a) Til beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling for GIGA-projektet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. Der ansøges om tillægsbevilling til anvendelse af en ny type fordeler til GIGA-Projektet. Den nye type fordeler er dyrere i anskaffelsespris. Den nye type fordeler er imidlertid billigere på sigt, af en bedre kvalitet, og medlemmerne vil derfor opleve endnu mere stabil signalforsyning. Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

5b) Til beslutning: Projektansøgning om webplayer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10**. På bestyrelsesmødet d. 23. april 2020 blev direktøren bedt om at afdække markedet for webplayerudbydere. Der er arbejdet videre med undersøgelser/vurderinger af 3 (ud af i alt 9) udbydere, der endte ud med at være de samlet set mest attraktive for Glenten. Der er herefter opstillet vurderingsgrundlag, som bestyrelsen drøftede. Bestyrelsen tog projektansøgningen til efterretning, og bestyrelsen ønskede at inddrage repræsentantskabet om tidspunktet for idriftsættelse. Derfor undersøger og beregner direktøren konsekvenserne af forskellige idriftsættelsesdatoer til forelægelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

5c) Til beslutning: Projektansøgning om 39 nye elmålere til anlægget er fremsendt med dagsordenen som **bilag 11**. Energistyrelsen har påbudt, at alle el-aftag i elnettet skal være fjernaflæselige inden udgangen af 2020. Glenten har 39 steder, hvor der er aftag, og hvor elforbruget hidtil har været afregnet baseret på et forventet forbrug. Disse 39 aftage-steder har således ikke haft elmåler på, og derfor skal der etableres nye fjernaflæselige elmålere på dem, inden udgangen af 2020. Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

5d) Til beslutning: Efter ønske fra en del af personalet er forslag til seniorpolitik i Glenten fremsendt med dagsordenen som **bilag 12**. Efter ønske fra en del af personalet er der lavet et forslag til seniorpolitik i Glenten. Forslag har været sendt til høring/udtalelse hos personalet i perioden fra d. 2.- 9. juni 2020, og der er ikke fremkommet bemærkninger. Bestyrelsen godkendte forslaget.

6. Information til medlemmer.

Der er sendt nyhedsbrev ud om udsættelse af Glentens 50-års jubilæum, forårskampagne på Glenten, alarm samt om at tage sin tv-pakke med rundt i DK helt gratis.

7. Fastsættelse af næste møde.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

20/8, 16/9, 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.

8. Eventuelt

Der er ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. Mette Bækgaard og Thomas Szücs deltager i Copenhagen Future TV Conference den 24. august 2020.