

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 180

<b>Deltagere:</b>	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Dato:</b>	10. december 2020	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 21.30	
<b>Sted:</b>	Hybridmøde (fysisk og virtuelt) Glenten Vagtelvej 1, 5000 Odense C.	

Ved mail af d. 3. december 2020, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 8. Der foreligger herfter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 179 d. 19. november 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 gives på mødet.

**3a) Til drøftelse:** Drøftelse af konklusioner og forslag fra arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

#### 4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Drøftelse af retning/strategi for Glentens produkter og af mobil telefoni.

#### 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, årshjul, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

**5a) Til beslutning:** Forslag om højere bredbåndshastigheder fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

**5b) Til beslutning:** Forslag til rullende budget 2021 – 2025 fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

**5c) Til beslutning:** Godkendt, forenklet bestyrelsesforretningsorden fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet, som **bilag 8**.

#### 6. Information til medlemmer.

Information om medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

## 7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 4/2-21.

Generalforsamling

Torsdag, 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 179 d. 19. november 2020 er fremsendt med dagsordenen som **bilag**

1. Alle bestyrelsesmedlemmer godkendte referatet, hvorefter det blev tiltrådt ved underskrift.

### 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

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

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 9. december 2020 og mødenotat er fremsendt.

Udvalget drøftede bl.a. Strategi 2023 i en "pixibogsudgave" med lavere lixtal. Udvalget har bedt direktøren arbejde videre på forslag til pixibogsudgaven.

Næste møde er aftalt til d. 6. januar 2021, hvor forslaget gennemgås.

**3a) Til drøftelse:** Drøftelse af konklusioner og forslag fra arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Arbejdsgruppen har afholdt møde d. 23. november 2020 og der var 2 afbud. Gruppen præsenterede sig og der blev bl.a. snakket om punkterne:

- "Alle vigtige sager skal forelægges repræsentantskabet"
- "Hvordan kan bestyrelsen styrke repræsentantskabet?"
- "Hvordan kan repræsentantskabet styrke bestyrelsen?"

Drøftelserne og de konkrete forslag er bragt videre til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen var meget konstruktiv og glad for at kunne deltage i det forestående arbejde.

Næste arbejdsgruppemøde er aftalt til d. 14. december 2020.

Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med alle de gode, konstruktive forslag fra arbejdsgruppen.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 25. november 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Økonomiudvalget drøftede budgetudkast 2021. Forud for ØU-mødet var rundsendt forslag til budget 2021. Forslaget er udarbejdet på grundlag af den viden, der var d. 19. november 2020, og fremskrivning af kendte tendenser. Økonomiudvalget besluttede at forelægge budgetforslaget for bestyrelsen. Uændret.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 3. december 2020 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Information om opfølgninger på FU-møde den 11. november 2020, status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og bestyrelsesmøde d. 10. december 2020 blev drøftet på mødet. Udvalget drøftede også ønsker til MIX koncept, bundling og mobil telefoni.

Næste mødedato er sat til d. 22. december 2020.

Bestyrelsen drøftede MIX konceptet og vil fremlægge forslaget for repræsentantskabet.

Formanden ønsker en drøftelse i bestyrelsen af bundling af produkter og mobil telefoni, hvilket udsættes til et senere møde.

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

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Formanden informerede også om pakkeindhold/priser og evt. MIX-koncept, og der arbejdes videre med muligheder/priser for 2021. Drøftelse af bundling af Glentens produkter og af mobil telefoni udsættes til et senere møde.

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

Direktøren informerede bl.a. om opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, Gplay med 5127 brugere, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Direktøren informerede også om:

- Der aftalt indhold i kontrakt med ny softwarevirksomhed om ny webplayer.
- Oplæg til Strategi 2023 i Pixibogs udgave udarbejdes.
- 5 initiativforslag vedr. repræsentantskabet "kører"
- Der forhandles fortsat kontaktoplæg om et evt. samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.
- Revideret forretningsorden for bestyrelsen forelægges til underskrift.
- Der er afholdt FU-møde d. 3. december 2020 som er afrapporteret til bestyrelsen.
- Copydan Verdens TV 2021-tarifferne er modtaget d. 12. november 2020, og der er beregnet forventede pakkepriser for 2021.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 9. december 2020. Der afholdes møde i arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet d. 14. december 2020.
- Der er afholdt møde i økonomiudvalget d. 25. november 2020, som er afrapporteret i bilag 3.
- Der er ikke afholdt møde i teknikudvalget siden sidste bestyrelsesmøde og der er ikke planlagt nyt møde.
- På kontoret fungerer Elektronisk håndtering af kreditorfakturaer fortsat meget tilfredsstillende, og der finjusteres pt.

Storskærm i bestyrelseslokalet er leveret og monteret. Den fungerer fint. Der er bestilt et "grundkursus" i foråret 2021, fordi vi på det tidspunkt har lært den bedre at kende.

Projektor og whiteboard er flyttet til mødelokale i stueetagen, så nu har Glenten 2 fuldt funktionsdygtige mødelokaler.

- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul:  
Referat fra sidste møde, er vedlagt som bilag 1.  
Rapportering fra Udvalg, er sket under pkt. 2 til dagsordenen.  
Meddelelser fra formanden, er sket under pkt. 4 på dagsordenen.  
Meddelelser fra direktion, er sket med dette interne notat.  
Strategi 2023, er sket under pkt. 3 på dagsordenen.

Vedr. kontrol af igangsatte projekter:

Direktøren ønsker at bestyrelsen oplyser hvilke igangsatte projekter, der ønskes kontrolleret og på hvilke måder bestyrelsen ønsker at kontrollere dem.

Bestyrelsen bad om kort redegørelse for, om forudsætningerne for nogle projekter har holdt stik, om formålet med projektet er opfyldt og om projekterne har haft det forventede forløb.

**5a) Til beslutning:** Forslag om højere bredbåndshastigheder er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Bestyrelsen drøftede forslaget om højere hastigheder til uændret pris, samt de økonomiske konsekvenser, og besluttede at hæve bredbåndshastighederne i overensstemmelse med det fremsendte forslag. Til grund for bestyrelsens beslutning ligger de i forslaget anførte baggrunde, de anførte økonomiske konsekvensberegninger, den anførte benchmarking og den anførte indstilling om at øge bredbåndshastighederne. Formanden ønsker at der følges op på punktet kvartalsvis.

**5b) Til beslutning:** Forslag til rullende budget 2021 – 2025 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

Bestyrelsen drøftede budgetforslaget og simulerede pakkepriser for 2021. Der er lagt op til uændret kontingent i 2021, ligesom der lægges op til, at grundpakkeprisen ikke stiger, mellempakken stiger med 10 kr. og fuldpakken stiger med 20 kr.

Ved dette budgetoplæg, er der ikke lagt op til TV2 Sport X i pakkerne. Det afventer afrapportering af kanalafstemningen.

Bestyrelsen forventer pakkepriserne 2021 kan fastsættes endeligt på næste bestyrelsesmøde d. 7. januar 2021.

**5c) Til beslutning:** Godkendt, forenklet bestyrelsesforretningsorden fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet som **bilag 8**.

Bestyrelsen godkendte på sidste bestyrelsesmøde den ændrede formulering af §6, stk. 4 i bestyrelsens forretningsorden for at imødekomme bestyrelsens ønske om smidiggørelse af godkendelsesproceduren.

”Et eksemplar af protokollen udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødet. Eventuelle indsigelser skal meddeles Glentens direktør med cc. til bestyrelsen senest 8 dage efter modtagelsen af protokollen. Protokollen godkendes mundtligt på det næste bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i beslutningerne, eller som efterfølgende tiltræder disse. Den mundtlige godkendelse skal føres til protokols”.

Den nye forretningsorden blev tiltrådt af bestyrelsen ved underskrift.

**6. Information til medlemmer.**

Der er sendt nyhedsbrev ud om Glentens julekalender, som startede op d. 1. december 2020, samt Uptown Xmas som findes i din tv-pakke på kanalplads 26.

Der arbejdes ligeledes på nyhedsbrev til repræsentantskabet (som også fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne).

**7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

7/1-21, 28/1-21 og 4/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 4/2-21.

Generalforsamling

Torsdag, 25/2-21.

**8. Eventuelt**

Andre' Schneider ønsker pakkestatistik bliver udvidet, således at man fx kan følge statistik for oktober og for januar år for år.

Der overvejes drøftelser om medlemsbladet med fordel kan deles ud i forskellige områder for at markedsføre Glenten.

Mette Bækgaard og Lars Knudsen deltog i videokonference vedr. streaming fra udlandet / Netflix i dag. Det var et godt virtuelt seminar.

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