

Referat af bestyrelsesmøde nr. 182

Deltagere:	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

Dato: 28. januar 2021

Tidspunkt: 17.30 – 22.15

Sted: Hybridmøde, virtuelt og i Glentens bestyrelseslokale.

Ved mail af d. 22. januar 2021, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1, 4, 5, 6, 7 og 9. Bilag 2, 3 og 8 blev eftersendt d. 25. og 26. januar 2021.

Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 181 d. 7. januar 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse på bestyrelsesmødet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Revisionsprotokollat for intern revision af 4. kvartal 2020 og intern revisions påtegning af årsrapport 2020 eftersendes som **bilag 2** d. 25. januar 2021. På det tidspunkt, har der været internt revisionsmøde. Revisionsprotokollatet fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

Udkast til revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2020 eftersendes som **bilag 3**, når det foreligger fra PriceWaterhouseCoopers - nævnes herefter som PwC. Revisionsprotokollatudkastet fremlægges til underskrift på bestyrelsesmødet.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

3a) Til orientering/beslutning: Konklusionerne og forslag fra arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet fremsendes vedlagt som **bilag 4**. Herunder pkt. **2a) – 2g)** anført i **bilag 4**.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

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

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 status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling, ny webplayer, Copydan Verdens TV, årshjul, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5a) Til beslutning: Årsrapport 2020 med tilhørende specifikationer eftersendes som **bilag 8**, når den foreligger fra PwC.

5b) Til drøftelse: Forslag fra kassereren om bestyrelsessammensætning, fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

6. **Information til medlemmer.**

Information om medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. **Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er tale fortrinsvis tale om torsdage)

4/3-21 og 16/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, den 23/3-21.

Generalforsamling

Torsdag, 25/3-21.

8. **Eventuelt**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 181 d. 7. januar 2021 er fremsendt med dagsordenen som bilag 1. Direktøren præciserede punkt 5b) i referat 181 til følgende:

5b) Til beslutning: Oplæg til drøftelse af budget 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Efter afrapportering af kanal-afstemningen drøftede bestyrelsen budget 2021 i henhold til medsendte forslag.

Forslag til 2021 **uden** TV2 SportX er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6a)**.

Forslag til budget 2021 **med TV2 SportX mulighed 1** er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6b)**.

Forslag til budget 2021 **med TV2 SportX mulighed 2** er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6c)**.

Bestyrelsen drøftede indgående alle 3 budgetforslag. Ud fra en vurdering af hvad der samlet set er bedst for flest mulige medlemmer, vedtog bestyrelsen at forelægge budget 2021 som anført i forslag **6c)**, for generalforsamlingen. Det drejer sig bl.a. om, at der fortsat bliver mulighed for Glentens medlemmer at tilkøbe TV2 Play, hvorved medlemmet sparer knapt 1.700 kr./år på TV2 Play-abonnementet.

Budgetforslag **6c)**, som forelægges generalforsamlingen til behandling, indebærer:

- **Uændret** kontingent i 2021.
- **Uændret** pakkepris i grundpakken.
- Pakkeprisstigning på **mellempakken** på 10 kr./måned, alene som følge af prisstigninger fra rettighedshaverne.
- Pakkeprisstigning på **fuldpakken** 20 kr./måned alene som følge af prisstigninger fra rettighedshaverne.

Alle bestyrelsesmedlemmer nikkede bekræftende til godkendelsen og præciseringen af referatet.

2. **Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokollat for intern revision af 4. kvartal 2020 og intern revisions påtegning af årsrapport 2020 er eftersendt som **bilag 2** d. 25. januar 2021 efter internt revisionsmøde. Tilfældigt udvalgte konti og bilag blev gennemgået og kontrolleret. Der var ingen anmærkninger. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning af bestyrelsen. Det underskrives fysisk af bestyrelsen ved førstkommande lejlighed.

Udkast til revisionsprotokollat fra ekstern revision vedr. Årsrapport 2020 er eftersendt som **bilag 3**, d. 26. januar 2021 fra PwC. Revisionsprotokollatudkastet blev taget til efterretning af bestyrelsen og underskrives elektronisk med NEM-ID.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 6. januar 2021 som ikke er afrapporteret til bestyrelsen, da der alene skete minutiøs gennemgang af forslag til pixibogudgaven af Strategi 2024. Udvalget arbejder videre på pixibogudgaven af Strategi 2024. Næste møde afholdes d. 4. februar 2021.

3a) Til orientering/beslutning: Konklusionerne og forslag fra arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Arbejdsgruppen har afholdt møde d. 14. januar 2021 og der var 2 afbud. Arbejdsgruppen har bl.a. drøftet:

- 2a) Synliggørelse af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer
- 2b) Synliggørelse af bestyrelsens kig på fremtiden
- 2c) Synliggørelse af hvordan bestyrelsen forholder sig til konkurrencen fra fiber
- 2d) Synliggørelse af præmisserne for tv-forhandlingerne
- 2e) Synliggørelse af repræsentantskabets medlemmer i områderne
- 2f) "Et spadestik dybere" ved information om regnskaber på repræsentantskabsmøderne
- 2g) Tydeliggørelse af, hvad det er bestyrelsen gerne vil bruge repræsentantskabet til.

Drøftelserne og de konkrete forslag er bragt videre til bestyrelsen, der nikkede godkendende til prioritetsrækkefølgen af punkterne 2 a) – 2g). Bestyrelsen besluttede at punkterne følges op, besvares og uddybes på den kommende repræsentantskabsmøde / generalforsamling. Man ønsker også at teknikudvalget høres om syn på fiberudrulning i Odense, ligesom bestyrelsen besluttede at regnskabet stadig fremlægges med søjlediagrammer / lagkager. Emnet COAX vs. fiber tilføjes til ønskelisten på en temadag.

Næste møde i arbejdsgruppen er aftalt til efter repræsentantskabsmødet og generalforsamlingen, så tiltagene kan evalueres.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 20. januar 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Bestyrelsen har vedtaget budget 2021 på sit møde d. 7. januar 2021. Det blev oplyst, at revisionen af 2020 er forløbet efter den plan, der er aftalt med PwC og at der er intern revision d. 25. januar 2021. Afrapporteringen af 4. kvartal 2020, blev gennemgået. Det blev oplyst, at der er taget initiativ til møde i Teknikudvalget for at få et kvalificeret bud på det forventede forløb af GIGA-Projektet i 2021, da der er forsinkelse af projektet pga. Corona pandemien. Dette har indvirkning på bl.a. likviditetsforløbet og afskrivninger. Direktøren arbejder pt. på et nyt forslag til revideret budget med pakkesimulator, så bestyrelsen kan se forskellige scenarier.

Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er planlagt møde d. 2. februar 2021.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 18. januar 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Information om opfølgninger på FU-møde d. 22. december 2020, status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg og bestyrelsesmøde d. 7. januar 2021 blev drøftet på mødet. Der blev igen drøftet fordele og evt. ulemper hvis der etableres et "MIX"-koncept. Bestyrelsen nikker godkendende til forslaget om at arbejde videre med "MIX"-konceptet og direktøren anbefaler at forhandlingsudvalget træder sammen og arbejder videre på forslaget. Næste mødedato forsøges planlagt i uge 8/2021.

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden informerede om afventende emner som ønskes drøftet ved senere bestyrelsesmøder og/eller temadage.

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

Direktøren informerede bl.a. om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling 2021, opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde, udviklingsarbejder, ny webplayer, Gplay med 5013 brugere, Copydan Verdens TV, års-hjul, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

Direktøren informerede også om:

- Der forhandles fortsat kontaktoplæg om et evt. samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.
- Formen/måden for Glentens kanalafstemning er undersøgt, og den er er tidssvarende. Der kan fint suppleres med andre typer afstemninger.
- Den udsatte generalforsamling er kommunikeret på alle platforme og i "medlemsblad 1/2021".
- En af Glentens medlemsforeninger er informeret om, at bestyrelsen har tiltrådt den tilpassede signalforsyningsaftale.
- De 5 initiativforslag vedr. repræsentantskabet "kører". Arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet har afholdt møde d. 14. januar 2021. Bestyrelsen fremlægges de forslag, som arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet har udarbejdet på mødet. Det næste møde i arbejdsgruppen bliver et evalueringmøde efter generalforsamlingen.
- Pixibogudgave af strategi 2024 udarbejdes fortsat.
- Nye principper om Vælg/Mix er forelagt rettighedshaver. Tilbage melding afventes, og der rykkes for svar.
- Der er sket opsigelse af Glentens eksisterende webplayer.
- Det er aftalt med Copydan Verdens TV, at der forhandles aftale om afgifter for Glentens nye webplayer i løbet af foråret 2021.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 6. januar 2021, som ikke er afrapporteret til bestyrelsen, fordi det alene handlede om gennemgang af forslag til pixibog for strategi 2024. Næste møde i SKU er planlagt til d. 4. februar 2021.
- Der er afholdt møde i Glentens økonomiudvalg d. 20. januar 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen. Næste møde i ØU er endnu ikke aftalt.
- Teknikudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Efter opfordring afholder TU møde d. 2. februar 2021.
- Opgradering af anlægget er fortsat sat i bero efter skærpede Corona restriktioner.
- DKTV meddelte lige før jul, at de stopper for alle modeminstationer foreløbigt til udgangen af januar 2021. Der gennemføres derfor fortsat en kombination af GørDetSelv-installationer og installationer udført af Glentens egne teknikere. DKTV kører igen som normalt fra d. 1. februar 2021.
- Der arbejdes fortsat efter en Corona bemandingsplan på kontoret, så der møder så få medarbejdere fysisk på arbejde som muligt. Medarbejdere benytter flittigt en af Glenten tilbudt lyn Coronatest, forudsat at myndighedernes anbefalinger er overholdt.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul er gennemført.

5a) Til beslutning: Årsrapport 2020 med tilhørende specifikationer er eftersendt som **bilag 8**, d. 26. januar 2021 hvor den forelå fra PwC. Bestyrelsen gennemgik Årsrapport 2020 og enkelte ”finpudsninger” foretages. Årsrapport 2020 underskrives derefter digitalt med NEM-ID.

5b) Til drøftelse: Forslag fra kassereren om bestyrelsessammensætning, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. Bestyrelsen drøftede ønsker og/eller muligheder for at bestyrelsen sammensættes med en medarbejderrepræsentant. Man vurderede at det pt. ikke er nødvendigt, da bestyrelsen både er lydhør overfor direktøren og referenten når disse spørges.

6. Information til medlemmer.

Der er sendt nyhedsbrev d. 12. januar 2021 om udskydelse af Glentens generalforsamling. Medlemsblad 1/2021 – udelukkende med udskydelse af Glentens generalforsamling - udleveres af spejderne senest d. 29. januar 2021 til medlemmer som har tilmeldt sig bladet fysisk. Der arbejdes ligeledes på nyhedsbrev til repræsentantskabet (som også fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne).

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale fortrinsvis tale om torsdage)

4/3-21 og 16/3-21.

Repræsentantskabsmøder

Tirsdag, den 23/3-21.

Generalforsamling

Torsdag, 25/3-21.

8. Eventuelt

Der var ingen fra bestyrelsen, som havde deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. På forslag fra Flemming Nielsen foregår bespisning fremover inden bestyrelsesmøderne, så man ikke holder pause kort efter mødestart. Dette blev tiltrådt af resten af bestyrelsen.