

Referat af bestyrelsesmøde nr. 183

Deltagere:	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	4. marts 2021	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	Hybridmøde, virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 26. februar 2021, blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 9. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 182 d. 28. januar 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse 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 fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

4. Meddelelser fra formanden.

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

4a) Til beslutning: Forslag til fastsættelse af bestyrelshonorarer fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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 fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

5a) Til beslutning: Forslag til vedtægtsændring om mulighed for afvikling af digital generalforsamling til forelæggelse for generalforsamlingen fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5b) Til beslutning: Forslag til rammerne for fastsættelse af generalforsamling og repræsentantskabsmøde som følge af COVID-19, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5c) Til beslutning: Forslag om TV2 Play med rabat til Glentens medlemmer fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

5d) Til beslutning: Forslag til årshjul 2021/2022 fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

25/3-21, 22/4-21, 20/5-21, 17/6-21, 19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 13/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, den 23/9-21.

Torsdag, den 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, den 3/3-22.

8. Eventuelt

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 182 d. 28. januar 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Alle bestyrelsesmedlemmer bekræftede godkendelsen af referatet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 4. februar 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**. Udvalget gjorde pixibogudgaven af Strategi 2024 færdig. Afrapportering af medlemsundersøgelsen fra december 2021 blev gennemgået. Næste møde er ikke planlagt endnu. Udvalget foreslog bestyrelsen at holde et tema bestyrelsesmøde, hvor f.eks. Strategi 2024 drøftes. Dette fik positiv tilkendegivelse.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Administrationen har udarbejdet et forslag revideret budget, og et internt notat med:

- En beskrivelse af principperne, der er grundlaget for Note 7 om tab på debitorer i specifikationerne.
- En "pixibog", der forklarer hvor de enkelte beløb i Note 7 kommer fra, hvordan de er grupperet, og om der er sammenhæng til andre konti.
- En redegørelse for Note 7, der klæder økonomiudvalget på, så Note 7 om tab på debitorer kan forklares.

Økonomiudvalget indkaldes til møde snarest.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 2. februar 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der informeredes om opdatering på Giga projektet og at implementering af ny webplayer er igangværende og kører som planlagt. Der informeredes også om mulighed for etablering af bolignet som projekt i 5230 Od. M. Næste møde er ikke planlagt endnu.

Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Meddelelser fra formanden.

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

Formanden informerede også om priser på evt. MIX-koncept. Der kunne ikke opnås enighed om principperne for prissætningen og selve prissætningen. MIX-konceptet er derfor henlagt ind til videre. Det bliver for dyrt for medlemmerne.

Direktøren informerede om A2012 og at 2 antenneforeninger har rettet henvendelse til Glenten, for at afdække markedet for at indgå i et samarbejde.

4a) Til beslutning: Forslag til fastsættelse af bestyrelshonorarer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Det blev drøftet om bestyrelshonorarer skulle forblive som de er i dag. Der er budgetteret med nettoprisindeksregulerede bestyrelshonorarer i 2021. Honorar bagud betales. Bestyrelsen besluttede at regulere honorarerne i overensstemmelse hermed.

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

Direktøren informerede bl.a. om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle generalforsamling 2021, ny webplayer, Gplay med 4994 brugere, Copydan Verdens TV, års-hjul, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Direktøren informerede også om:

- Kontraktoplæg vedr. samarbejde med mulig samarbejdspartner om fælles interesser ligger klar til næste bestyrelsesmøde.
- Årsrapport 2020 med tilhørende specifikationer er underskrevet og rundsendt til repræsentantskabet. Protokollat for 2020 er underskrevet.
- Generalforsamlingen er udsat endnu engang, og det er kommunikeret på alle platforme.
- Arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet afholder møde, når der har været repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Mødet i arbejdsgruppen vedr. repræsentantskabet bliver et evalueringssmøde.
- Pixiudgave af strategi 2024 er færdigbearbejdet.
- Der arbejdes på yderligere strukturering af medlemsundersøgelsen.
- Rettighedshaver er vendt tilbage med vilkår på Vælg/Mix-koncept. De er næppe "spiselige".
- Der forhandles pt. rettighedsaftale for Glentens nye webplayer med Copydan Verdens TV. Glentens udgangspunkt er, at der betales for de rettigheder, der bruges. Hverken mere eller mindre.
- Der er afholdt møde i Strategi- og kommunikationsudvalget d. 4. februar 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen. Næste møde er ikke aftalt endnu.
- Der er ikke afholdt møde i økonomiudvalget siden d. 20. januar 2021. Der er udarbejdet en redegørelse, pixibog og beskrivelse af principper for tab for debitorer. Den skal drøftes ved førstkomende lejlighed i udvalget. Der arbejdes pt. på oplæg til revideret budget 2021.
- Teknikudvalget har afholdt møde d. 2. februar 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen.
- Opgradering "ude i anlægget" er fortsat sat i bero efter skærpede Corona restriktioner. Der foretages opgradering af hovedstationen i stedet for, i det omfang det er muligt inden for de økonomisk fastsatte rammer.
- DKTV udfører nu modeminstallationer igen.
- Der køres fortsat efter Corona bemandingsplan på kontoret, så der møder så få medarbejdere fysisk på arbejde som muligt. Det fortsætter foreløbigt til og med 5. april 2021.
- Medarbejdere benytter flittigt en af Glenten tilbudt lyn Coronatest forudsat at myndighedernes anbefalinger er overholdt.
- Glenten er blevet kontaktet af 2 eksterne foreninger vedr. evt. kommende samarbejde.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul er gennemført, dog udsættes nogle punkter til efter generalforsamlingen.

5a) Til beslutning: Forslag til vedtægtsændring om mulighed for afvikling af digital generalforsamling til forelæggelse for generalforsamlingen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Glenten har været nødt til at udsætte en planlagt generalforsamling d. 25. februar 2021 og igen d. 25. marts 2021, som følge af restriktioner for at hindre udbredelsen af Coronasmitte.

En digital generalforsamling kan kun afvikles lovligt, hvis vedtægterne åbner mulighed for dette. Det gør Glentens gældende vedtægter ikke. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at Glentens vedtægter suppleres med en paragraf om digital generalforsamling, som kan bruges, når/hvis det ikke er muligt at holde en fysisk generalforsamling. Der er udarbejdet et forslag til ny §8a i Glentens gældende vedtægter, som kan bruges, når Glenten i fremtiden bliver ramt af force majeure og får brug for at holde generalforsamlingen digitalt.

Bestyrelsen besluttede, at der skal forelægges et forslag til vedtægtsændringer for generalforsamlingen der i helt konkrete situationer (force majeure-situationer) åbner mulighed for en digital generalforsamling. Forinden bestyrelsen godkender teksten i forslaget endeligt, undersøger direktøren erfaringerne hos Glentens revisionsfirma, og dertil om der er andre store foreninger, der har vedtægtsbestemmelser om digital generalforsamling.

5b) Til beslutning: Forslag til rammerne for fastsættelse af generalforsamling og repræsentantskabsmøde som følge af COVID-19 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

På 2 pressemøder d. 24. februar 2021 om Corona restriktioner, informerede myndigheder om de første planer for den gradvise udfasing af Corona restriktionerne. Forsamlingsloftet på 5 ved generalforsamlinger forlænges foreløbigt til og med d. 5. april 2021. Bestyrelsen er forud for bestyrelsesmødet d. 7. januar 2021 informeret om konsekvenserne af at udsætte en generalforsamling. Disse konsekvenser er uændrede, og der er fortsat ikke mulighed for at afvikle en digital generalforsamling lovligt.

Direktøren informerede bestyrelsen om, at der – lige nu – 2 muligheder:

- a) Indkalde på normal vis – men til afvikling i april – og med bemærkning om, at hvis lovgivningen ikke gør det muligt at afholde generalforsamlingen i april, så bliver der varslet en ny dato.
eller
- b) Afvente reglerne efter 5. april 2021, og evt. senere regler. Herefter informere medlemmerne om dette, og afvikle generalforsamlingen (og repræsentantskabsmødet) når der er mulighed for det.

Bestyrelsen besluttede at afvente reglerne efter d. 5. april 2021 – evt. senere -, informere medlemmerne om dette, og afvikle generalforsamlingen (og repræsentantskabsmødet) når der er mulighed for det. Der blev – foreløbigt – fastlagt disse datoer for generalforsamling og repræsentantskabsmøder, hvis disse kan afvikles på det tidspunkt:

Generalforsamling

Torsdag, den 6. maj 2021, og hvis den ikke kan afvikles på det tidspunkt, så

Torsdag, den 20. maj 2021.

Repræsentantskabsmøde

Tirsdag, den 4. maj 2021, og hvis det ikke kan afvikles på det tidspunkt, så

Tirsdag, den 18. maj 2021.

Det blev foreslået virtuelt informationsmøde hvor repræsentantskabsmedlemmer som ønsker det, kan få gennemgået årsrapport 2020 og specifikationer. Gennemgang af årsrapport og specifikationer bliver gennemgået på det fysiske repræsentantskabsmøde på sædvanlig vis, når det engang kan afholdes.

Bestyrelsen nikker godkendende til dette.

5c) Til beslutning: Forslag om TV2 Play med rabat til Glentens medlemmer er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**.

På bestyrelsesmødet d. 22. oktober 2020 behandlede bestyrelsen en ny aftale om TV2 Play med rabat til Glenten medlemmer. Bestyrelsen besluttede at oplyse TV2 Danmark A/S at vi afventer kanalafstemningen for 2020, repræsentantskabsmødet i februar 2021, og generalforsamlingen 2021 for at lade medlemmerne bestemme. I overensstemmelse hermed, er der indgået aftale med TV2 om forlængelse af den gældende aftale til og med d. 31. marts 2021, så medlemmerne kan få medbestemmelse. Bestyrelsen har besluttet at putte TV2SportX i fuldpakken d. 1. april 2021, og det er endnu ikke muligt at afvikle generalforsamlingen inden udgangen af marts måned 2021. Dette er drøftet med TV2 Danmark A/S.

Bestyrelsen besluttede at den gældende aftale om TV2 Play forlænges foreløbigt et kvartal mere. Det betyder, at mellem-/fuldpakkemedlemmerne og medlemmer med TV2/Vælg Selv TV2-pakken kan få TV2 Play uden sport til kr. 49,- pr. mdr.

5d) Til beslutning: Forslag til årshjul 2021/2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.

Bestyrelsen gennemgik forslag til årshjul 2021/2022 og godkendte forslaget.

6. Information til medlemmer.

Der er sendt nyhedsbrev d. 23. februar 2021 om Glentens generalforsamling d. 25. marts 2021 og om nye pakkepriser pr. 1. april 2021. Der arbejdes ligeledes på nyhedsbrev til repræsentantskabet (som også fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne).

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

25/3-21, 22/4-21, 20/5-21, 17/6-21, 19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 13/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22.

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22.

8. Eventuelt

Mette Bækgaard - og evt. Lars J. Knudsen - deltager d. 16. marts 2021 i Copenhagen Future TV-webinar: Hvem skal levere tv i fremtiden? i samarbejde med analysefirmaet Wilke og Institutet for Fremtidsforskning.

Lars J. Knudsen har deltaget i webinar vedr. nye retningslinjer for indberetninger til Ledningsejerregisteret (LER). Der kommer administrative og tekniske udfordringer, som Glenten skal løse før denne dato.

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