

Referat af bestyrelsesmøde nr. 187

Deltagere:	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Peter Top Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør

Dato: 17. juni 2021

Tidspunkt: 17.30 – 20.00

Beliggenhed: Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.

Ved mail af d. 10. juni 2021 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 8. Revideret bilag 2 er fremsendt d. 17. juni 2021. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 186 d. 20. maj 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

Information fra Forretningsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

4. Meddelelser fra formanden.

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

4a) Til drøftelse: Drøftelse af internet-benchmarking pr. d. 10. juni 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 3**.

4b) Til drøftelse: Evaluering af bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

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

Information fra direktøren om Covid-19-status, generalforsamling, 50-årsjubilæum, repræsentantskabsmøde, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

5a) Til beslutning: Forslag om at ansvaret for personalepolitik overdrages fra bestyrelsen til ledelsen, fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5b) Til beslutning: Forslag til rammeaftale med mulig ekstern samarbejdspartner fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5c) Til beslutning: Forslag om tagrenovering på Glentens bygninger, fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 30/9-21

Torsdag, d. 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 186 d. 20. maj 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til godkendelse.

3. Nyt fra udvalgene - igangværende processer.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 29. juni 2021.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 28. august 2021, hvor ½-årsregnskabet gennemgås sammen med forslag til revideret beregningsmodel for pay-back-tid.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 15. juni 2021. Mødereferat kommer senere. Der blev givet status på GIGA-projekt og ny web-player.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 8. juni 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Der blev drøftet samgravning, kommunikation om Glenten på Facebook i lukkede grupper og bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021. Der var også status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene. Næste møde er planlagt til d. 3. august 2021.

4. Meddelelser fra formanden.

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

Tv-forhandlingerne starter efter sommerferien for 2022, og der er aftalt møde med en rettighedshaver inden sommerferien.

4a) Til drøftelse: Drøftelse af internet-benchmarking pr. d. 10. juni 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**.

Bestyrelsen drøftede den aktuelle benchmarking vedr. internet og bad direktøren udarbejde forskellige scenarier på prisændringer / hastigheder / upload til bestyrelsesmødet den 16. september 2021.

4b) Til drøftelse: Evaluering af bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021. Evalueringsskema er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

Bestyrelsen evaluatede på temadagen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med indlægsholder Sofie Hvidtved fra Institut For fremtidsforskning, der gav bestyrelsen:

- Et kig ind i fremtiden på tv-området
- Et kig ind i fremtiden på internetområdet
- Et kig på markedsudviklingen med mange kommercielle udbydere
- Flere bud på hvad fremtidens medlemmer ønsker / efterspørger.

Der er udarbejdet et kort notat fra temadagen, der i punktform oplister:

- Indlægsholderens power point præsentation
- De konkrete forslag fra indlægsholderen til Glenten
- Bestyrelsen drøftelser på temadagens eftermiddag.

Bestyrelsen bad direktøren om at komme med input til de forskellige opgaver. De enkelte udvalg kan derefter få mulighed for at arbejde med opgaverne.

Bestyrelsen besluttede i første omgang at arbejde videre med ovennævnte, og at afvente evt. opfølgningstemadage med analysefirmaet Wilke og/eller Institut For Fremtidsforskning.

Det blev aftalt, at direktøren rundersender de historiske data, der er udarbejdet i forbindelse med temadagen.

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

Direktøren informerede bl.a. om status for Covid-19 og muligheden for at afvikle 50-årsjubilæum, repræsentantskabs-

møde, generalforsamling, ny webplayer, Gplay, som har 5004 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

- Forretningsudvalget har afviklet møde d. 8. juni 2021, og mødet er afrapporteret til bestyrelsen samme dag.
- Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden d. 28. april 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 29. april 2021.
- Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden d. 4. maj 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 5. maj 2021.
- Teknikudvalg har afholdt møde d. 15. juni 2021, som endnu ikke er afrapporteret til bestyrelsen.
- Udkast til rettighedsaftale for en nye web-player er modtaget fra Copydan Verdens TV – den gennemgås pt. Der forventes aftalestart d. 1. oktober 2021.
- Efter nogle rykkere, har alle entreprenører nu afgivet tilbud på tagrenovering, som forelægges bestyrelsen.
- Arrangementer
 - Glentens 50-års jubilæum torsdag d. 26. august 2021 kl. 16 – 18 er planlagt. Plan rundersendes til bestyrelsen.
 - Glentens repræsentantskabsmøde torsdag d. 23. september 2021 er planlagt.
 - Glentens Generalforsamling torsdag d. 30. september 2021 er planlagt.
- Myndighedernes krav til arbejdsgivere vedr. personalets tilbagevenden til arbejdspladserne forventes helt udfaset d. 2. august 2021.
- Revideret personalepolitik pr. juni 2021 er implementeret og kommunikeret ud til personalet. Der er udstukket rammer til teamledere.
- Der er ansat nyt rengøringspersonale.

- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul
Referat fra sidste møde er vedlagt som bilag 1.
Rapportering fra Udvalg blev givet på mødet / bilag 2.
Meddelelser fra formanden blev givet på mødet.
Meddelelser fra administration er sket med dette notat.
Benchmarking på internet er vedlagt som bilag 3.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5a) Til beslutning: Forslag om at ansvaret for personalepolitik overdrages fra bestyrelsen til ledelsen, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. På bestyrelsesmødet d. 20. maj 2021 bad bestyrelsen om, at der til næste møde fremlægges et forslag om, at ansvaret for Glentens personalepolitik ligger hos ledelsen og ikke i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at overdrage ansvaret for Glentens personalepolitik til Glentens ledelse.

5b) Til beslutning: Forslag til rammeaftale med mulig ekstern samarbejdspartner er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Administrationen har hen over foråret 2021 forhandlet om mulighederne for samarbejde. Forslaget om samarbejde handler alene om bredbånd. Ikke TV, fordi Glenten pt. ikke har tv-rettigheder til at distribuere på ekstern infrastruktur. Der forventes en implementeringstid på 3-6 måneder.
Bestyrelsen bad direktøren lave forslag til pris/antal kunder scenarier til næste bestyrelsesmøde.
Ligeledes skal der indhentes priser fra en anden distributør.

5c) Til beslutning: Forslag om tagrenovering på Glentens bygninger, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Eternit-skifertaget på Glentens bygninger er utætte. Det regner ind flere steder, og der er på sigt risiko for råd/svampeangreb i tagkonstruktionen, hvis fugttilførslen ikke stoppes. Der er de senere år forsøgt tætnet med egnet tætningsmasse forskellige steder udvendigt på taget på steder, hvor det vurderes at taget har utætte steder. Der er indhentet 3 sammenlignelige tilbud.
Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at indgå aftale med den for Glenten (samlet set) økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver.
Bestyrelsen gav også ledelsen mandat til – efter budrunde - at indgå aftale med et isoleringsfirma i et niveau med den kalkulerede pris på efterisolering.

6. Information til medlemmer.

Der er udsendt nyhedsbrev om at Glentens generalforsamling afholdes torsdag, d. 30. september 2021, kl. 19.00 og at Glenten inviterer til jubilæumsreception d. 26. august kl. 16 – 18. Der udsendes medlemsblad i starten af august vedr. tilmelding til jubilæum og generalforsamling. Der køres kampagner på gratis oprettelse til d. 30. juni 2021 i Bellinge, Villestoft, 5240 Odense NØ og 5320 Agedrup. Til august køres en kampagne med 2 mdr. gratis internet til studerende i forbindelse med uddannelsernes studiestart.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

19/8-21, 16/9-21, 14/10-21, 18/11-21, 16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 10/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 23/9-21.

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 30/9-21

Torsdag, d. 3/3-22.

8. Eventuelt.

Bortset fra temadagen d. 13. juni 2021 er der ingen fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.