

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 189

<b>Deltagere:</b>	Thomas Szücs	Konstitueret formand
	Mette Bækgaard	Næstformand
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Emil Paetau	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Lars Mott	Kasserer
<b>Dato:</b>	21. September 2021	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.40	
<b>Sted:</b>	Glentens bestyrelseslokale.	

---

Ved mail af d. 15. september 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 188 d. 19. august 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 2. kvartal 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift.

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

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

Information fra Økonomiudvalget fremlægges vedlagt som bilag som **bilag 4**.

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

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 administrationen - herunder daglig drift/handlingsplaner.**

Information fra direktøren om status for bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5a) Til drøftelse: Benchmark internet inklusive konsekvensberegninger fremsendes vedlagt som **bilag 8** og **bilag 8a**).

5b) Til vedtagelse: Signalforsyningsaftale med FAB 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)

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. 30/9-2021

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 188 d. 19. august 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

### **2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 2. kvartal 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Det anmærkningsfrie protokollat fra intern revision blev taget til efterretning af bestyrelsen og underskrevet.

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

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 18. august 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Der blev bl.a. givet information om jubilæumsreception, repræsentantskabsmøde og generalforsamling ligesom udvalget drøftede bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021. Der doodles rundt vedr. ny mødedato.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 24. august 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Siden sidste ØU-møde har der været arbejdet med at få data til den ønskede information om overordnet status på GIGA-projektet, at formulere beskrivelsen af de processer, der er afledt af den af bestyrelsen vedtagne politik for hensættelse af tab på medlemmer og udarbejdelse af en ny beregningsmodel for pay back tid på anlægsinvesteringer. Der var også gennemgang af afrapportering af 1. halvår 2021, anlægskartotek og projektstyringsark samt budgetestimat for resten af 2021. Der aftales ny mødedato.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 15. juni 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**.

Der blev bl.a. givet opdatering på Giga-projektet, status på implementering af ny Web-tv-løsning som er igangværende og kører som planlagt, samt på projekt i et boligselskab, som også er startet op. Der aftales ny mødedato.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 9. september 2021, og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

Der gås mere i dybden med samgravning efter oplysninger fra Ledningsejerregisteret hvorefter evt. samgravning vurderes. Teknikudvalget anmodes om at vurdere de tekniske fremtidsperspektiver, med det bredbåndsbehov der forventes 2025 – 2030. Der blev også givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene. Dispositionsforslag for repræsentantskabsmøde d. 23. september 2021 blev gennemgået. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

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

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der har været afholdt møder med 3 rettighedshavere vedr. tv-forhandlinger som der arbejdes videre med. Thomas, Lars og Dan var i sidste uge på besøg i en antenneforening som afdækker markedet for evt. fusion med en anden antenneforening.

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

Direktøren informerede om status for bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, Covid-19-status, ny webplayer, Gplay med 4937 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

- Opfølgninger fra bestyrelsesmøde 188 d. 19. august 2021.
  - Der er udarbejdet forskellige scenarier på prisændringer / hastigheder / upload til bestyrelsesmødet d. 21. september 2021.
  - Der er indgået en 3-årig leasingaftale om service på udstyr i hovedstationen.
  - Glentens 50-års jubilæumsreception er afviklet.
  - Der er igangsat et arbejde om overslagsberegning af fiberlægning af Glentens infrastruktur.
  - Ny beta-version af Glentens nye webplayer er sendt til test.
  - Visningsaftale med TV Fionia er indgået.
  - Mulig ekstern samarbejdspartner er meddelt, at Glenten ikke ønsker at indgå et samarbejde på nuværende tidspunkt.
  - Konsekvenserne af bestyrelsens temadag tages op på bestyrelsesmødet d. 14. oktober 2021.
  - Teknikudvalget anmodes om en vurdering af, hvad der skal til om at kunne imødekomme Energistyrelsens analyse af bredbåndsbehovet 2025 – 2030.
- Forretningsudvalget har afholdt møde d. 9. september 2021, og mødet er afrapporteret til bestyrelsen d. 10. september 2021.
- Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 18. august 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen jvf. bilag 3 til dagsordenen til bestyrelsesmøde 189 d. 21. september 2021.
- Økonomiudvalget har afholdt møde d. 24. august 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 29. august 2021.
- Der er afholdt møde i teknikudvalget d. 15. juni 2021, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 2. september 2021.
- Der er opnået enighed om indholdet i en aftale for den nye web-tv-plattform med Copydan Verdens TV. Den er endnu ikke underskrevet af Glenten, fordi endelig dato for launch skal drøftes først.
- Vedr. projekt tagrenovering. Der er indgået entreprisekontrakt med A-Z Tageteknik. Arbejdet udføres uge 40-41/2021. Der er afleveringsforretning d. 8/11-2021.
- Arrangementer
  - Glentens 50-års jubilæum d. 26. august 2021 er afviklet.
  - Glentens repræsentantskabsmøde d. 23. september 2021 er planlagt, og der er d.d. 28 tilmeldte.
  - Glentens Generalforsamling d. 30. september 2021 er planlagt, og der er d.d. 46 tilmeldte.
- Der er ikke noget nyt at berette vedr. kontoret.
- Ingen aktiviteter jvf. årshjul for september måned.

5a) Til drøftelse: Benchmark internet inklusive konsekvensberegninger er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8 og bilag 8a**). Bestyrelsen bad på sit møde d. 17. juni 2021 direktøren udarbejde forskellige scenarier på prisændringer / hastigheder / upload til bestyrelsesmødet d. 21. september 2021. På baggrund af benchmarkingen for internet pr. 14. september 2021, kan der opstilles 3 scenarier og økonomiske konsekvenser.

Bestyrelsen drøftede de 3 scenarier og konsekvenser, og besluttede at drøfte punktet igen senere på året eller i starten af det nye år.

5b) Til vedtagelse: Signalforsyningsaftale med FAB er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**.  
Signalforsyningsaftalen blev godkendt og underskrevet.

#### **6. Information til medlemmer.**

Der er udsendt nyhedsbrev hvor vi takker for pænt fremmøde ved Glentens jubilæumsreception, påmindelse om at Glentens generalforsamling afholdes torsdag, d. 30. september 2021, kl. 19.00 og at der udsendes medlemsblad i starten af november 2021.

#### **7. Fastsættelse af næste møder.**

##### Bestyrelsesmøder (der er tale om torsdage)

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**

Thomas Szücs har deltaget i Copenhagen Future TV Conference d. 7. september 2021. Der er ikke andre fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde.

Thomas Szücs, Mette Bækgaard og Lars Knudsen deltager i A2012 møde d. 24-25. september 2021.