

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 191

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
<b>Dato:</b>	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Tidspunkt:</b>	18. November 2021	
	17.30 – 20.00	
<b>Sted:</b>	Hybridmøde, Virtuelt og Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 11. november 2021 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1, 2 og 4 – 11. Bilag 3 blev efter-sendt d. 15. november 2021 efter møde i intern revision. Der foreligger herefter nedenstående

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 190 d. 14. oktober 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1**, og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold m.v. fremsendes vedlagt som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift.

Protokollat for intern revision af 3. kvartal 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift.

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

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

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

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

Information fra Arbejdsudvalget vedr. Glentens repræsentantskab fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 8**.

**4. Meddelelser fra formanden.**

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

a) Til orientering/drøftelse: Status for tv-forhandlinger for 2022, fremsendes vedlagt som **bilag 9**.

**5. Meddelelser fra administration - 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 10**.

a) Til vedtagelse: Forslag til præciseret forretningsorden for bestyrelsen fremsendes vedlagt som **bilag 11**.

**6. Information til medlemmer.**

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

**7. Fastsættelse af næste møder.**

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 22/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

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 190 d. 14. oktober 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokollat fra PriceWaterhouseCoopers vedr. ansvarsforhold m.v. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**, og fremlægges til underskrift. Revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.

Protokollat for intern revision af 3. kvartal 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**, og fremlægges til underskrift. Det anmærkningsfrie protokollat fra intern revision blev taget til efterretning af bestyrelsen og underskrevet.

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

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 18. oktober 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Der er drøftet muligheder for overtagelse af en antenneforening samt muligheder for eventuel overdragelse af infrastruktur og medlemmer uden forpligtelser af en anden antenneforening. Der blev også givet overordnet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene. Der doodles rundt vedr. næste mødedato, som afvikles i forbindelse med møde i Forhandlingsudvalget. Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra forretningsudvalgsmødet til efterretning.

Teknikudvalget har afholdt møde den 26. oktober 2021, og er anmodet om at vurdere de tekniske fremtidsperspektiver, med det bredbåndsbehov der forventes 2025 – 2030 jvf. Energistyrelsens rapport om bredbåndsbehovet 2025 – 2030. Dette gøres på førstkommende udvalgsmøde.

På mødet i Teknisk udvalg, er der informeret om den tekniske status for GIGA-projektet, styringsværktøjet Google Docs og om status for idriftsættelsen af den nye web-tv-plattform. Der forventes idriftsættelse den 1. december 2021.

Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra teknikudvalgsmødet til efterretning.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 20. oktober 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. På mødet blev der givet information om overordnet, økonomisk status for GIGA-projektet og status for "serviceeftersyn" på beregningsmodellen for pay back tid på investeringer. Der var gennemgang af afrapportering af 3. kvartals anlægskartotek og projektstyringsark samt budgetestimat for resten af 2021. Næste møde er planlagt til d. 8. december 2021, hvor bl.a. 1. budgetudkast 2022 skal behandles.

Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra økonomiudvalgsmødet til efterretning, herunder den anførte, ændrede omkostningsfordeling på hhv. tv og internet.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 28. oktober 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. På mødet blev der givet information om arbejdsgruppemødet d. 27. oktober 2021, samt videre drøftelser af status for arbejderne ifm. temadagen d. 13. juni 2021. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra strategiudvalgsmødet til efterretning. Herunder den anførte plan for det videre arbejde med repræsentantskabet. Det betyder, at der i første omgang arbejdes videre med:

- At udarbejde spørgsmål/svar om fiber ctr. COAX.
- At der laves en anonym spørgeskemaundersøgelse forud for næste repræsentantskabsmøde den 10. februar 2022.
- At workshops overvejes til næste repræsentantskabsmøde med 3 spor: Økonomi, Teknik og Organisation.
- At overvejes et indlæg fra et repræsentantskabsmedlem i det næste medlemsblad/facebook/nyhedsbrev om: *Hvorfor stillede jeg op som repræsentantskabsmedlem, hvad bidrager jeg med til repræsentantskabet/Glenten, og Hvad sker der i mit område?*

Arbejdsudvalget vedr. Glentens repræsentantskab har afholdt møde d. 27. oktober 2021 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. På mødet blev drøftet hvilke tiltag der er sat i gang, hvad der har virket / ikke virket. Ønsker til repræsentantskabsmødet i februar 2022 blev drøftet. Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

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

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

a) Til orientering/drøftelse: Status for tv-forhandlinger for 2022, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 9**. Bestyrelsen drøftede priser og tv-forhandlinger for 2022 og blev enige om at der arbejdes videre med mulighederne.

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

Direktøren informerede om status for bestyrelsens temadag d. 13. juni 2021, Covid-19-status, ny webplayer, Gplay med 4.904 brugere, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som er fremsendt med dagsordenen som **bilag 10**.

- Konsekvensberegninger for evt. prisnedsættelse af internethastighed drøftes i december 2021.
- Stofa har sat en "kæp i hjulet" for en overtagelsesmodel af en antenneforening, hvor Glenten overtager alle rettigheder og pligter. Stofa henviser til et afsnit i den gældende kontrakt, hvor overdragelser kun kan ske med den anden parts godkendelse. Der arbejdes videre med de øvrige overtagelsesmodeller.

- Der er drøftet en overtagelsesmodel med en anden antenneforening, hvor Glenten får overdraget infrastrukturen vederlagsfrit og medlemmerne uden forpligtelser, så medlemmerne stadig får mulighed for at få billigt internet fra Glenten.
- Der er opnået enighed om indholdet i rettighedsaftalen for den nye web-tv-plattform. Aftalen er underskrevet med forbehold for idriftsættelsesdatoen.
- Projekt tagrenovering. Arbejdet afsluttes i uge 47, og der er indkaldt til afleveringsforretning tirsdag, d. 23. november 2021. Der er givet entreprenøren berettigede tidsfristforlængelser jvf. §39 i AB18.
- Der køres markedsføringskampagner i Snestrup (tidligere Kolibri) og i Skt. Klemens fordi Energi Fyn ruller fiber ud der. Senere på året køres markedsføringskampagne i Tarup, hvor TDC gør klar til at rulle fiber ud.
- Efter tilbudsindhentning, er der indgået aftale med Odin Havnepark om afvikling af det første repræsentantskabsmøde i 2022 og generalforsamling 2022.
- Der er sket personalerokade på kontoret. En kørende tekniker har valgt at opsige sin stilling. En it-supporter har overtaget den arbejdsfunktion. Og der er ansat en ny (uddannet) it-supporter.
- Ingen aktiviteter jvf. årshjul for oktober måned

a) Til vedtagelse: Forslag til præciseret forretningsorden for bestyrelsen er fremsendt med dagsordenen som **bilag 11**. Bestyrelsen drøftede forretningsordenen og ønskede endnu et par præciseringer som direktøren får indført.

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

Medlemsblad 4/21 er delt ud. Der køres 2 kampagner i øjeblikket. 1 med 2 mdr. gratis internet til alle nye oprettelser samt 1 med gratis oprettelse til nye internetmedlemmer i Snestrup (5210 - Kolibri) og Skt. Klemens. Der er kanalafstemning nu og frem til d. 29. november 2021. Der er lavet aftale med Jysk Fynske Medier om annoncering på stor-skærm i uge 46 – 48.

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

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

16/12-21, 6/1-22, 3/2-22, 22/3-22.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 10/2-22

Generalforsamling

Torsdag, d. 3/3-22

## **8. Eventuelt**

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

Fotograf bestilles til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsens billeder på hjemmesiden opdateres.

TV-Fionia er startet op nu.

Repræsentantskabsmedlem Bjarne Andersen fra Fyrreparken træder ud af repræsentantskabet d. 31.12.21 pga. fraflytning fra forsyningsområdet.