

Referat af bestyrelsesmøde nr. 193

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	André Schneider	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Peter Topp Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
Dato:	13. januar 2022	
Tidspunkt:	17.30 – 20.35	
Sted:	Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 7. januar 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 - 5. Ajourført bilag 3 er eftersendt d. 13. januar 2022. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 192 d. 16. december 2021 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen protokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

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

Information fra Økonomiudvalget gives på mødet.

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget gives på mødet.

Information fra Teknikudvalget gives på mødet.

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 3** og **bilag 3a**).

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

Information fra direktøren om Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

a) Til vedtagelse: Forslag til vedtægtsændring vedr. anmeldelse af formandskandidatur fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)

3/2-22, 22/3-22.

Repræsentantskabsmøde

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 192 d. 16. december 2021 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**. Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen protokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 29. december 2021 og mødenotat er fremsendt som **bilag 2**. Der drøftes mulighed for eventuel overdragelse af infrastruktur og medlemmer uden forpligtelser af en antenneforening.

Bestyrelsesmedlem Peter Topp Jensen har efterspurgt proceduren for udsendelse af SMS'er i forbindelse med planlagte afbrydelser. Den er fremsendt med kopi til bestyrelsen.

Teknikudvalget er anmodet om at vurdere de tekniske fremtidsperspektiver, med det bredbåndsbehov der forventes 2025 – 2030.

Administrationen foranleder igangværende udvikling af den nye webtv-plattform. For at kunne foretage dette, skabes der et overblik over:

- a) hvad skal der til for at disse udviklingsarbejder kan "sættes i søen" og
- b) hvad koster de enkelte udviklingsarbejder.

Bestyrelsen gav på sidste bestyrelsesmøde administrationen mandat til at arbejde videre med udviklingen af den nye web-player, herunder apps og udbygning af tilvalgskanaler med en rammebevilling på DKK 500.000,-.

Der blev også givet overordnet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene. Der doodles rundt vedr. næste møde. Bestyrelsen tog indholdet i mødenotatet fra forretningsudvalgsmødet til efterretning.

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er planlagt til d. 27. januar 2022 hvor hovedsageligt årsregnskab 2021 og budget 2022 gennemgås.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Der doodles rundt vedr. næste mødedato.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 11. januar 2022. Mødenotat er under udarbejdelse. Der blev bl.a. drøftet, at der skal fokuseres på højere uploadhastigheder, ligesom udviklingsarbejderne på den nye webtv-plattform blev drøftet.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. Der er repræsentantskabsmøde i A2012 d. 29. januar 2022, hvor der bl.a. orienteres om de nye regler for lednings-ejerregisteret.

- a) Til orientering/drøftelse: Status for tv-forhandlinger for 2022, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3 og bilag 3a**).

Bestyrelsen drøftede priser, muligheder og tv-forhandlinger for 2022 og blev enige om at der arbejdes videre med mulighederne.

En rettighedshaver ønsker at udvide samarbejdet ved at tilføje – efter deres opfattelse - mere attraktivt indhold til Glentens TV-pakker, så alle medlemmer får adgang til streaming og markant mere indhold end de har i dag. Tilbage meldingen på det var, at det ikke er alle, der er interesseret i at streame film og serier, at det ikke er alle der har en internetforbindelse, og at Glenten prioriterer en lav grundpakkepris i stedet for film og serier.

En anden rettighedshaver har oplyst Glenten, at deres tilbud om at alle ønskede rettigheder, er clearede og ok. De har også oplyst, at en 3- eller 5-årig aftale ikke vil få indflydelse på prissætningen, men alene på vilkårene, som kan fastholdes i perioden.

Bestyrelsen lægger stor vægt på forsyningssikkerhed og kvalitet, ligesom bestyrelsen at fastholde medlemmernes ønske om TV 2 som eneste betalingskanal i gundpakken. Bestyrelsen tilslutter sig at der arbejdes videre med mulighederne.

På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om, at der til dette møde skulle overvejes hvilket overskud om året der ønskes fremadrettet – ønsker man en hurtig gældsafvikling for GIGA-projektet, eller ønskes der lidt længere gældsafvikling efter at GIGA-projektet er afsluttet?

Fremover kommer der også projekter på renovering af anlægget, men ikke i samme omfang som GIGA-projektet. Der skal altså stadig budgeteres projekter for forbedringer/udvikling i anlægget og der skal stadig være konkurrencedygtige priser og afvikling af gæld, i denne rækkefølge. Bestyrelsen ønsker et balanceret udspil fra administrationen om hvordan der kan budgeteres når GIGA-projektet er afsluttet med samtidig afsætning af penge til fremtidig udvikling/renovering.

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

Direktøren informerede om Covid-19-status, ny webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**.

- A2012's Forhandlingsudvalg har afviklet møde hhv. d. 16. december 2021 og d. 4. januar 2022, som er afrapporteret til bestyrelsen d. 6. januar 2022.
- Der er drøftet muligheder med en antenneforening, og teknikerne regner pt. på de tekniske muligheder.
- Konsekvensberegninger for evt. nedsættelse af internetpriser drøftes på førstkommande ØU-møde d. 27. januar 2022.
- Der er opnået enighed om indholdet i rettighedsaftalen med Copydan Verdens TV for den nye web-tv-plattform. Aftalen er underskrevet og er trådt i kraft d. 1. december 2021.
- Der er reserveret plads på Odin Havnepark til Glentens generalforsamling d. 3. marts 2022. Dirigentkandidaten har givet tilsagn. Der annonceres på alle platforme den 19/1-2022.
- Der køres med coronarestriktioner på kontoret så længe myndighederne opfordrer til at møde mindst muligt på arbejdspladsen. Medarbejderne skal have gyldigt coronapas (eller være smittefri efter smitte) for at kunne møde fysisk på arbejde.

- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul: Ingen aktiviteter ud over dem, der behandles på dette bestyrelsesmøde.
- Der er en medarbejder som skal på fædreorlov primo februar samt en anden medarbejder som skal på barselsorlov fra primo juni 2022.
- Der er kommet invitation fra et fagligt netværk d. 22. februar 2022. Glenten er inviteret til at fortælle om, hvad Glenten kan byde ind med. Der er taget imod invitationen.
- På næste bestyrelsesmøde ønskes politisk drøftelse af, om Glenten skal sælge internet til kunder udenfor foreningen.

a) Til vedtagelse: Forslag til vedtægtsændring vedr. anmeldelse af formandskandidatur er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Bestyrelsen foreslår udvidelse af de gældende vedtægter, således at der skal ske skriftlig anmeldelse af formandskandidatur til Glenten senest 14 dage før en generalforsamling. Bestyrelsen mener, at alle medlemmer bør vide hvem der kandiderer til formandskabet. Det er naturligt i andre, større foreninger, at formandskandidater skal anmeldes for eksempel 10 eller 14 dage før en generalforsamling. Repræsentantskabet har bakket op om forslaget på sit møde d. 23. september 2021. Bestyrelsen vedtog forslaget og hvis Generalforsamlingen 2022 også bakker op om forslaget, vil det kunne få virkning til den ordinære generalforsamlingen i 2023.

6. Information til medlemmer.

Der køres 2 kampagner i januar måned. 1 med 2 mdr. gratis internet til alle nye oprettelser samt 1 med gratis oprettelse til nye internetmedlemmer i Tarup, Snestrup og Skt. Klemens. Der reklameres også på banner på storskærm i januar måned ved jysk/fynske medier. Der er udsendt nyhedsmails med "Opgradering af antenneanlægget genoptages" og "Glenten TV - en gratis streamingplatform til dig"

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder (der er fortrinsvis tale om torsdage)
3/2-22, 22/3-22.

Repræsentantskabsmøde

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.

Bestyrelsen drøftede Glentens hjemmeside - ønsker til forbedringer og nemmere navigation på den. Der er planlagt ny hjemmeside i 2022, fordi den nuværende er 5 år gammel.