

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 197

<b>Deltagere:</b>	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
<b>Afbud:</b>	Lars Mott	Kasserer
<b>Dato:</b>	17. maj 2022	
<b>Tidspunkt:</b>	17.30 – 20.00	
<b>Sted:</b>	Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 11. maj 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 8. Opdateret bilag 7 er fremsendt d. 17. maj 2022. Der foreligger herefter nedenstående.

### Dagsorden:

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 196 d. 21. april 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

**2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2022, fremsendes vedlagt som **bilag 2**.

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

Information fra Forretningsudvalget gives på mødet.

Information fra Økonomiudvalget fremsendes som **bilag 3 og bilag 3a**).

Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4**.

Delvis Information fra Teknikudvalget gives på mødet, og fremsendes vedlagt som **bilag 5**.

**4. Meddelelser fra formanden.**

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

4a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af bestyrelsens præciserede forretningsorden fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

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

Information fra direktøren om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5a) Til beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling til 3.500 flere modems til GIGA-Projektets delprojekt P7 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 hovedsagligt tale om torsdage)

30/6-22, 16/8-22, 15/9-22, 20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

## **8. Eventuelt.**

Information om eventuel deltagelse at fagarrangementer og fagmesser.

---

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

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 196 d. 21. april 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1**.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

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

Revisionsprotokol for intern revision af 1. kvartal 2022, 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.**

Forretningsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 4. maj 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 3 og bilag 3a**). Der blev bl.a. drøftet planlægning af nye økonomimoduler i medlemssystemet. Projektstyringsark, regneark for drift og vedligehold af Glentens net og afrapportering af 1. kvartal 2022 blev gennemgået. Uddybende spørgsmål blev besvaret, og økonomiudvalget tog herefter afrapporteringen til efterretning. Næste møde er planlagt til d. 17. august 2022.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 28. april 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4**. Der blev bl.a. givet information om kampagner, medlemsblad, Ukrainsk TV-kanal, annoncering samt opdatering af foreningsbrochure. Det undersøges om Glenten skal deltage på Skibhus Open Night. Ligeledes forsøges det næste møde i arbejdsgruppen vedr. Glentens repræsentantskab at blive planlagt. Der blev også talt om de videre drøftelser af status for arbejderne ifm. temadagen d. 13. juni 2021. Der er rundsendt datorforslag for det næste møde.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 25. april 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Forretningsudvalget har bedt Teknikudvalget vurdere og sammenholde det alternative tilbud der er modtaget fra anden webudvikler, vedr. Glenten TV. På baggrund af en samlet vurdering af de historiske fakta anbefalede teknikudvalget administrationen, at der på nuværende tidspunkt ikke indledes et tættere samarbejde med anden webudvikler.

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

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

Der afventes svar på udsendte invitationer til to rettingshavere vedr. møde om fremtidens tv udbud. En antenneforening er inviteret til møde på Glenten d. 24. maj 2022 til rundvisning i huset, og så de kan høre hvad vi kan byde ind med af leverance på både TV og internet.

Der afventes politisk beslutning vedr. moms på Copydan pr. 1. januar 2023. Der er netop udarbejdet et juridisk notat, som siger at der ikke er grundlag i EU-retten for at indføre moms på copydanafgifterne i Danmark. Skatteministeriet har ellers brugt EU-retten som argumentation for, at der kan indføres moms på Copydanafgifterne. Skatteministeriet og Skatteminister Jeppe Buus (S) er uenig i det juridiske notat, og sagen skal nu behandles i Folketinget.

4a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af bestyrelsens præciserede forretningsorden er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. I stedet for at bestyrelsen konstituerer sig i *umiddelbar* forlængelse af en generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig fremadrettet på *førstkommende* bestyrelsesmøde efter en generalforsamling. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes senest 1 uge efter generalforsamlingen. Bestyrelsen tiltrådte formelt den præciserede forretningsorden og underskrev den.

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

Direktøren informerede om TV, webplayer, Copydan Verdens TV, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**.

- Et antennelaug opløses og fusioneres formelt med Glenten d. 30. juni 2022. Fusionsaftale er fremsendt. Den underskrives efter en generalforsamling i foreningen d. 30. juni 2022.
- En antenneforening er opløst og er fusioneret med Glenten. Der kunne opnået enighed om indholdet i en fusionsaftale, og den er underskrevet af begge parter.
- Et antennelaug har indgået aftale med Glenten til udgangen af 2025 mod betaling af ½-delen af de investeringer der skal foretages i anlægget der. Allonge til gældende aftale er fremsendt.
- En antenneforenings generalforsamling har besluttet at indgå aftale med Glenten til udgangen af 2027 mod betaling af de investeringer der skal foretages i anlægget der. Aftalen er underskrevet.
- En antenneforening har ikke ladet høre fra sig siden et informationsmøde d. 28. januar 2022. De rykkes for svar.
- Ledelsen har igangsat følgende projekter vedr. webtv-plattformen:
  - 15 ekstra tv-kanaler
  - Håndhævelse af rettigheder i catch up
  - Håndhævelse af max antal samtidige streams på "kanalniveau".
  - Apps til Samsung- og LG-fjernsyn

Der er udarbejdet projektbeskrivelser og udviklingsprojekterne indgår nu i Glentens projektportefølje.

- Alle aftaler med Copydan Verdens TV er aftalt uændrede i hele 2022.
- Arbejdspladsvurdering på kontoret er gennemført. Næsten alle opfølgninger er sket.
- Der er et personalearrangement i København d. 20. maj 2022.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – fra april. Kontrol af igangsatte projekter fra april 2022: Kongens Torv er "evalueret" og med Glentens nye og opdaterede pay back beregningsmodel er projektet betalt hjem efter 4 år og 7 måneder, hvor der i 2017 var kalkuleret med 4 år. Direktøren blev bedt om, til næste bestyrelsesmøde, at undersøge om der kan knyttes et eller flere ekstra finanskonti til projekter fremover, så man løbende kan se penetration samt evt. ændringer i tilbagebetalingstiden. Det overvejes hvilke projekter der fremover skal evaluere på, for at øge viden i Glenten om den hurtigste tilbagebetalingstid.
- Ekstern undersøgelse af Glentens digitale sikkerhedsniveau er igangsat. Foreløbigt er en risikovurdering af Glentens digitale sikkerhedsniveau sat i gang. Der er mulighed for at opnå tilskud på kr. 50.000,- til undersøgelsen.

- EU-direktiv om cybersikkerhed er vedtaget.  
Der er vedtaget et direktiv (NIS2-direktivet), som er en fælles EU-lovgivning for cybersikkerhed. Direktivet er en medvirkende årsag til at risikovurderingen af Glentens digitale sikkerhedsniveau er sat i gang nu. Formålet med direktivet er at styrke kravene til sikkerhed i EU-landenes samfundskritiske infrastrukturer og forsyningskæder, og øge kravene til håndhævelse af reglerne og indberetning af sikkerhedshændelser på tværs af EU-landene.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – maj måned  
Intern revision fremgår af bilag 2.  
Økonomisk afrapportering af 1. kvartal 2022 fremgår af bilag 3 og 3a).

5a) Til beslutning: Ansøgning om tillægsbevilling til 3.500 flere modems til GIGA-Projektets delprojekt P7 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8**. Bestyrelsen har i 2019 igangsat og bevilget penge til opgradering af Glentens net til Giga-Net. Det er sket ved vedtagelsen af MASTERPLANEN for Gigaprojektet i Glenten. Der ansøges om tillægsbevilling til yderligere 3.500 modem til Giga-projektets delprojekt 7: "Docsis 3.1 modems."

Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen.

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

Der er udsendt Nyhedsmail d. 26. april 2022 vedr. Ukrainsk tv-kanal til alle Grundpakke-medlemmer og d. 6. maj 2022 vedr. sportsåret 2022, Glenten TV, Vælg Selv kanaler samt Tema-pakker. Der er reklame på storskærm ved Jysk Fynske medier i maj måned med Glentens nye internet priser. Desuden der arbejdes med:

- Facebookannoncering, hvor der er fokus på Glenten TV, Vælg Selv og internethastigheder.
- Undersøgelse af flere reklamer på bus bagender i ca. 8 uger, evt. mulighed for markedsføring ved stoppestederne ved letbanen samt inde i togene og ved nogle dagligvareforretninger på de bedste placeringer.
- Hvad vil vi få ud af at blive medlem af Skibhusforeningen?
- Nye banner på Jysk Fynske Mediers nyhedssites til næste måned.
- Udarbejdelse af forslag til hvordan vi kan måle på kampagner/markedsføring, bl.a. ved annoncering på storskærm og busser, så vi kan få en idé om afkastet.
- Vi har besluttet at deltage på Bolig og Livstilsmesse til marts 2023.

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

Bestyrelsesmøder (der er hovedsagligt tale om torsdage)

30/6-22, 16/8-22, 15/9-22, 20/10-22, 17/11-22, 8/12-22, 5/1-23, 2/2-23, 9/3-23.

Repræsentantskabsmøder

Torsdag, d. 29/9-22 og torsdag, d. 9/2-23.

Generalforsamling

Torsdag, d. 2/3-23

## **8. Eventuelt.**

Mette Bækgaard deltog i FDA Mini Festival i Blommenslyst d. 27. april 2022.

Pluto.tv er gået i luften i Danmark pr. dags dato.

Der er ikke andre fra bestyrelsen, som har deltaget i fagarrangementer eller fagmesser siden sidste møde. Det blev oplyst at der i indeværende kvartal må påregnes ikke-budgetterede omkostninger til reparation af nogle kloaker under Glentens bygninger.