

Referat af bestyrelsesmøde nr. 196

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Thomas Szücs	Næstformand
	Lars Mott	Kasserer
	Peter Topp Jensen	Sekretær
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	André Schneider	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Dato:	21. april 2022	
Tidspunkt:	17.30 – 19.50	
Sted:	Glentens bestyrelseslokale.	

Ved mail af d. 14. april 2022 blev dagsorden fremsendt, sammen med bilag 1 – 6. Der foreligger herefter nedenstående

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødes referat m.m.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 195 d. 22. marts 2022 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse. **BEMÆRK** venligst at der er ændringsforslag til det, d. 23. marts 2022 udsendte referatforslag under pkt. 4d).

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller 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.

4a) Til drøftelse eller beslutning: På baggrund af drøftelse af bestyrelsens forretningsorden på seneste bestyrelsesmøde, fremsendes oplæg til nyt forslag vedlagt som **bilag 3**.

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 4**.

5a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af signalforsyningsaftale med rettighedshaver fremsendes vedlagt som **bilag 5**. Signalforsyningsaftalen er tiltrådt af formand, næstformand og direktør med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

5b) Til drøftelse: Glenten har fået rettigheder til en udenlandsk tv-kanal. Oplæg til drøftelse fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder der er (fortrinsvis) tale om torsdage

17/5-22, 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 195 d. 22. marts 2022 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse. **BEMÆRK** venligst at der er ændringsforslag til det, d. 23. marts 2022 udsendte referatforslag under pkt. 4d).

Bestyrelsen godkendte referatet med ændringsforslaget.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 13. april 2022 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 2**.

Der er afholdt TU-møde d. 6. april 2022, hvor firmaet, der har været tovholder på udvikling af Glentens web-tv-plattform informerede om tekniske muligheder for udvikling af Glentens web-tv-plattform. FU endes om, at TU skal vurdere og sammenholde det alternative tilbud og komme med en anbefaling til administrationen.

Der har været afholdt møde med en rettighedshaver d. 9. marts 2022, hvor rettighedshaver blev informeret om at de fremover skal forsyne Glenten med færre tv-kanalerne end tidligere pga. ny signalforsyningsaftale med anden rettighedshaver. Begge rettighedshavere er anmodet om møder, så der kan arbejdes videre med tv-udvikling med dem begge.

FU har drøftet evt. ændring af forretningsordenen vedr. tidspunktet for konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlinger med bestyrelsesvalg. En evt. ændring drøftes under pkt. 4a).

TV Fionia udsender deres kanal med en lyd kvalitet, som Glenten ikke ønsker at lægge navn til. Kanalen tages af programfladen, hvis lyd kvaliteten ikke forbedres.

Iht. Glentens formålsparagraf er det lovligt at udbyde ydelser til andre udbydere end medlemmer.

FU er overordnet informeret om status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalgene.

FU afholder nyt møde i uge 19.

Bestyrelsen drøftede indholdet bila 1, og tog det til efterretning.

Økonomiudvalget afholder møde d. 4. maj 2022, hvor der bl.a. sker afrapportering af 1. kvartal 2022.

Strategi- og kommunikationsudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der er aftalt møde d. 28. april 2022.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 6. april 2022. Mødenotat er endnu ikke fremsendt. Thomas Szücs oplyser at firmaet, der er tovholder på udvikling af Glentens web-tv-plattform var indbudt og informerede om de tekniske muligheder for videreudvikling af Glentens web-tv-plattform. TU vurderer og sammenholder tilbud og kommer med en anbefaling til administrationen.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden informerede om tv-forhandlinger, kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012. En santenneforening afdækker markedet og Glenten byder ind med leverance på både TV og internet.

Repræsentantskabsmøde i A2012 d. 7. maj 2022 er aflyst, da der ikke var noget nyt at informere om.

4a) Til drøftelse eller beslutning: På baggrund af drøftelse af bestyrelsens forretningsorden på seneste bestyrelsesmøde, er nyt forslag til oplæg fremsendt med dagsordenen som **bilag 3**. Drøftelserne gik ud på fortolkning/forståelse af tidspunktet for hvornår bestyrelsen skal konstituere sig med næstformand og sekretær efter en generalforsamling, hvor der har været valg. Bestyrelsen vedtog det i bilag 2 anførte ændringsforslag.

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 4**.

- Der er 2.906 medlemmer med Glenten TV.
- ØU afvikler møde d. 4. maj 2022. ØU-mødet handler primært om afrapportering af 1. kvartal 2022.
- TU har afholdt møde d. 6. april 2022. Afrapportering udestår. TU afholder møde den 25. april 2022.
- SKU planlægger møde d. 28. april 2022.
- En ekstern vurdering af Glentens digitale sikkerhedsniveau er under overvejelse. Der kan opnås til skud til en sådan.
- Et Antennelaug opløses og fusioneres med Glenten. Fusionsaftale er fremsendt.
- En Antenneforening afholder generalforsamling om hvorvidt foreningen skal opløses og fusioneres med Glenten, eller om der skal laves en signalforsyningsaftale med Glenten med bindingsperiode til udgangen af 2027.
- Et antennelaugs generalforsamling har besluttet at indgå en aftale med Glenten til udgangen af 2025 mod betaling af ½-delen af de investeringer der skal foretages i anlægget der.
- En Antenneforening har ikke ladet høre fra sig siden et informationsmøde d. 28. januar 2022.
- Aktiviteter jvf. årshjul for april måned - kontrol af igangsatte projekter - må udsættes til maj 2022.
- Alle aftaler med Copydan Verdens TV er aftalt uændret i hele 2022.
- På kontoret er ArbejdsPladsVurderinger gennemført. Det ser fornuftigt ud.
- Der har været personalearrangement på Næsbyhoved Skov d. 6. april 2022 med et indlæg fra DKTV.
- Der er et personalearrangement i København d. 20. maj.

5a) Til beslutning: Formel tiltrædelse af signalforsyningsaftale med rettighedshaver er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Signalforsyningsaftalen er tiltrådt af formand, næstformand og direktør med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen tiltrådte formelt signalforsyningsaftalen.

5b) Til drøftelse: Glenten har fået rettigheder til en udenlandsk tv-kanal. Oplæg til drøftelse er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**. Glenten har fået rettigheder til at lægge den ukrainske statstv-kanal UATV i grundpakken i 3 mdr. uden betaling. UATV er oprettet med det formål at formidle relevant information om forholdene i Ukraine. Der er også udsendelser på engelsk, så alle kan følge med. Det er aktuelle programmer fra de besatte områder, reportager fra krigen, interviews mv., men også generel information om kultur, økonomi, videnskab, historie mv. fra Ukraine. UATV sender pt. til omkring 60 forskellige lande.

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at lægge UATV i grundpakken i 3 mdr.

6. Information til medlemmer.

Medlemsblad 1/2022 er omdelt af spejderne. Der køres kampagne på 2 mdr. gratis internet ved bestilling i april 2022, ligesom der er reklame på storskærm ved Jysk Fynske medier i april og maj måned med bl.a. Glentens nye internet priser/kampagne. Der er online kampagne på nyhedssitet på Fyens.dk, og foreningsbrochuren er blevet opdateret.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder der er (fortrinsvis) tale om torsdage

17/5-22, 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.

Thomas Szücs og Peter Topp Jensen har deltaget i Copenhagen Future TV 2022 d. 7. april 2022 i København.

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

Mette Bækgaard har tilmeldt sig til FDA Mini Festival i Blommenslyst d. 27. april 2022.

Der blev foreslået en artikel til medlemsbladet: "Sådan kan du også se tv".

Der blev foreslået en "opsætningspakke" hvor medlemmer kan rekvirere en tekniker, der sætter fjernsyn op, installerer apps eller bokse mv.