

Referat af bestyrelsesmøde nr. 224

Deltagere:	Mette Bækgaard	Formand
	Peter Topp Jensen	Kasserer
	Flemming Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Anni Rasmussen	Bestyrelsesmedlem
	Mikkel Winther	Bestyrelsesmedlem
	Jette Petersen	Referent
	Lars J. Knudsen	Direktør
Afbud:	Thomas Szücs	Næstformand
	André Schneider	Sekretær
Dato:	12. december 2024	
Tidspunkt:	17.30 – 20.15	
Sted:	Mødelokale, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C.	

Foreløbig dagsorden er rundsendt d. 2. december 2024 med opfordring til bestyrelsen om at komme med ønsker til behandling på bestyrelsesmødet. Der fremkom ingen ønsker. Ved mail d. 6. december 2024 blev endelig dagsorden fremsendt sammen med bilag 1 og 4 – 8. Bilag 2 blev eftersendt d. 10. december 2024.

Der foreligger herefter følgende

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af sidste mødes referat.**
Godkendt referat af bestyrelsesmøde 223 d. 14. november 2024 fremsendes vedlagt som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.
- 2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.**
Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.
- 3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.**
Information fra Forretningsudvalget eftersendes som **bilag 2**, når det foreligger.
Information fra Økonomiudvalget eftersendes som **bilag 3**, når det foreligger.
Information fra Strategi- og kommunikationsudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 4 og 4a)**
Information fra Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet gives på mødet.
Information fra Teknikudvalget fremsendes vedlagt som **bilag 5**.
- 4. Meddelelser fra formanden.**
Information fra formanden om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.
4.1. Til drøftelse: Status for udvalgenes tilbagemeldinger på bestyrelsesbeslutningen om at udvalgene skal komme med specifikke/konkrete bud på de 19 arbejdsopgaver, der kom ud af bestyrelsens dag.
4.2. Til drøftelse: Status for udvalgenes drøftelse af strategiske mål.
4.3. Til drøftelse: Status for opbygning af Strategihus.
- 5. Meddelelser fra administration - herunder daglig drift/handlingsplaner.**
Information fra ledelsen om TV, webplayer, markedsføringsstrategi, drift og løbende sager m.m. fremsendes vedlagt som **bilag 6**.

5.1. Til beslutning eller drøftelse: Administrationens oplæg til eventuelle ændringer i tv-pakkerne pr. 1/4-2025, fremsendes vedlagt som **bilag 7**.

5.2. Til beslutning: Forslag til øget it-sikkerhed fremsendes vedlagt som **bilag 8, 8a) og 8b)**.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

15/1-2025, 12/2-2025 og 13/3-2025.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 20/2-2025.

Generalforsamling

Torsdag d. 6/3-2025.

8. Eventuelt.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Godkendt referat af bestyrelsesmøde 223 d. 14. november 2024 er fremsendt med dagsordenen som **bilag 1** og fremlægges til bekræftet godkendelse.

Godkendelsen af referatet blev bekræftet.

2. Revisionsprotokoller fremlægges og underskrives.

Der er ingen revisionsprotokoller til underskrift.

3. Nyt fra udvalgene – igangværende processer.

Forretningsudvalget har afholdt møde d. 10. december 2024 og mødenotat er eftersendt dagsordenen som **bilag 2** d. 10. december 2024. Af opfølgninger fra sidste FU-møde d. 5. november 2024 nævnes bl.a. at en rettighedshaver har sagt ok til at streamingpakker starter op i Q1 2025.

En anden rettighedshaver har netop i eftermiddages svaret på vores henvendelse om tilbud på nogle konkrete tv-kanaler i 2025.

Repræsentantskabet er indbudt til informationsaften d. 19. december 2024 om den nye Glenten TV-app.

TU, ØU og SKU er kommet med deres bud på opfølgningerne på bestyrelsens dag. FU enedes om at foreslå bestyrelsen, at lade SKU dels ”**SMART**-teste” forslagene til strategiske mål, og dels sammenskrive must win battles. Dette forslag tiltrådte bestyrelsen.

Der blev også givet status for teknik-, økonomi-, strategi- og kommunikationsudvalg.

A2012's Forhandlingsudvalg har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Næste møde i FU er d. 7. januar 2025.

Økonomiudvalget har afholdt møde d. 11. december 2024 og mødenotat afventer. Første budgetforslag for 2025 er drøftet og ØU-satte rammerne for 2. udkast til budgetforslag 2025.

Strategi- og kommunikationsudvalget har afholdt møde d. 18. november 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 4 og 4a**). Der blev givet information på diverse kampagner, Facebookannonceringer og nyhedsmails. Samarbejde med reklamemand er stadig i gang. Der er optaget TV2 Play annonce og der er reklame i Ugeavisen Odense samt i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Udvalget tog informationen om markedsføringsaktiviteterne til efterretning.

SKU gennemgik endnu engang den overordnede strategi og bad om, at denne forelægges bestyrelsen.

Der blev også givet status for opbygning af Glentens strategihus.

Forslag til Glentens strategi 2028 "pixibog-udgave" (**bilag 4a**) blev drøftet. Bestyrelsen besluttede sig for at have en overordnet – ekstern – strategi, som f.eks. kan lægges ud på hjemmesiden. Og en intern strategi, som er bestyrelsens arbejdsredskab.

Næste møde er d. 6. januar 2025.

Arbejdsudvalget vedr. repræsentantskabet har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.

Næste møde er d. 16. januar 2025.

Teknikudvalget har afholdt møde d. 12. november 2024 og mødenotat er fremsendt med dagsordenen som **bilag 5**. Der blev bl.a. givet status på Giga projekt, ombytning af modems og højere upload. Ligeledes blev der givet status på ny Glenten TV-app og DDoS protektion. TU kom med sine bud på strategipunkter som opfølgningerne på bestyrelsens dag.

4. Meddelelser fra formanden.

Information fra formanden om bl.a. kontakt til og fra andre antenneforeninger og A2012.

Der er kontakt til 3 foreninger – 2 på Sjælland og 1 på Fyn - som afdækker markedet og vi afventer svar.

Især 1 forening er særlig interesseret.

Der har ikke været afholdt møde i A2012 siden sidste bestyrelsesmøde.

Der tænkes over til næste bestyrelsesmøde, om der skal nedsættes et udvalg for at samle bestyrelsen socialt.

4.1. Til drøftelse: Status for udvalgenes tilbagemeldinger på bestyrelsesbeslutningen om at udvalgene skal komme med specifikke/konkrete bud på de 19 arbejdsopgaver, der kom ud af bestyrelsens dag. Bestyrelsen drøftede arbejdsopgaverne, og enedes om at bede administrationen lave et oplæg til næste bestyrelsesmøde på en af opgaverne. Bestyrelsen overvejer til næste bestyrelsesmøde, på hvilke måder de andre opgaver kan løses. 9 arbejdsopgaver er allerede sat i gang.

4.2. Til drøftelse: Status for udvalgenes drøftelse af strategiske mål.

Bestyrelsen drøftede status på udvalgenes bud på strategiske mål. Udvalgenes bud tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

4.3. Til drøftelse: Status for opbygning af Strategihus.

Bestyrelsen informeredes om status for opbygning af Strategihuset. Det er vigtigt at det er et dynamisk hus. Opbygningen tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

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

Information fra ledelsen om TV, webplayer, markedsføringsstrategi, drift og løbende sager m.m. er fremsendt med dagsordenen som **bilag 6**.

- Hovedstatistikker pr. 1. december 2024 blev fremlagt og gennemgået.
- Vedr. moms på Copydan afgifter: Der er afholdt stormøde d. 17. november 2024 om et lovforslag der lægger moms på copydanaafgifterne. Mødet er afrapporteret til bestyrelsen og kommunikeret til repræsentantskab/medlemmer.
- Der er modtaget - officiel – varsling af prisregulering for 2025 fra en rettighedshaver d. 8. november 2024. Der ses på konsekvenserne. Ledelsen har fået mandat til at indlede 2025-forhandlingerne.
- Der har været telefonmøder med anden rettighedshaver og planen er at streamingpakkerne kan implementeres i Q1/2025.
- Forhandlingsstatus pr. 5. december 2024 mellem rettighedshaverne blev gennemgået.
- TV2 Danmark har trukket deres varslet prisforhøjelse for TV 2 Play pr. 1. januar 2025 tilbage. Prisen forbliver uændret hvis der ikke ændres på pakkeindholdet.
- En sjællandsk antenneforening afholder bestyrelsesmøde d. 11. december 2024, hvor der træffes beslutning om ny tv-leverandør.
- Der informeredes om personaleforhold.
- Bestyrelsesaktiviteter jvf. Årshjul – for december 2024. Referat fra sidste møde, Rapportering fra Udvalg, Meddelelser fra formanden, Meddelelser fra direktionen og Kontrol af igangsatte projekter. Bestyrelsen er opfordret til at beslutte, hvilke af de igangsatte projekter, der ønskes kontrolleret. De fremmødte på bestyrelsesmødet ønskede ikke yderligere kontroller, men lod det være op til de 2 fraværende bestyrelsesmedlemmer, om der ønskes kontrol.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5.1. Til beslutning eller drøftelse: Administrationens oplæg til eventuelle ændringer i tv-pakkerne pr. 1/4-2025, er fremsendt med dagsordenen som **bilag 7**. Der er tale om en videreførelse af bestyrelsens drøftelser af eventuelle ændringer i tv-pakkerne, som følge af de prisreguleringer der lige nu er kendte for 2025. Vurderinger, fordele og ulemper blev drøftet og bestyrelsen besluttede at administration kan arbejde videre med det forelagte.

5.2. Til beslutning: Forslag til øget it-sikkerhed er fremsendt med dagsordenen som **bilag 8, 8a) og 8b)**. I uge 41 og 42 har der været nedbrud hos Glenten, som skyldes udefra kommende omstændigheder. Der blev foretaget nødvendige tekniske tiltag, så angrebene blev stoppet. Siden har der været 2 yderligere angreb, som er blevet afværget.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget til øget it-sikkerhed med en bemærkning om at alternative aftaleperioder bør undersøges.

6. Information til medlemmer.

Information om kampagner, medlemsblad og nyhedsbreve m.m.

Der var ugentlige Facebook opslag med fokus på Black Friday og julekalender.

Nyhedsmail udkom d. 21. november 2024 omkring Uptown Xmas, og tilmelding til Glentens julekalender

TV 2 Play reklamefilm startede d. 6. december 2024.

Der er trykt flyers til udvalgte områder. Spejderne og badmintonklubben har til og med d. 15. december 2024 til omdeling. Flyers er trykt med forskellige kampagne koder. 1 kampagnekode til spejderne som omdeler i postkasser og 1 kampagnekode til et firma, som er i gang med at "sælge" Glenten rundt omkring i Odense. De har 4 mand ved standere i Odense og de har ca. 100 dialoger pr. dag, som de bruger på at promoverer Glenten. Dette gøres for at få den personlige dialog.

Julekalenderpræmier er klar til udlevering. De første pakker er afhentet.

Der er accepteret pris på ny hjemmeside. Opsætning er i gang.

7. Fastsættelse af næste møder.

Bestyrelsesmøder

15/1-2025, 12/2-2025 og 13/3-2025.

Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 20/2-2025.

Generalforsamling

Torsdag d. 6/3-2025.

8. Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.