



## **Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking**

### **Deltagere:**

Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer.  
Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som gæster.  
Der var ikke medbragt fuldmagter.

**Der var således mulighed for at afgive 120 stemmer pr. afstemning.**

### **Dagsorden iflg. Vedtægterne.**

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Bestyrelsens forslag.
  - Bemyndigelse til bestyrelsen om at indgå aftaler om overgang til eget internet.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af medlemskontingent og takstblad.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
  - På valg er Inger Ejstrup og Torben Sørensen – Inger Ejstrup modtager ikke genvalg.
  - Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor.
  - På valg er revisionsfirmaet Honum & Dyg A/S.
9. Eventuelt.

### **Ad 1: Valg af dirigent.**

**Erling Mortensen blev foreslået og valgt med applaus.**

Dirigenten konstaterede, i overensstemmelse med de fremmødte, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed også beslutningsdygtig.

### **Ad 2: Beretning om foreningens virke det forløbne år.**

Jørgen S. Jensen aflagde foreningens beretning, som blev modtaget med stor applaus. Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer; ingen spørgsmål eller kommentarer.

**Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning.**

### **Ad 3: Aflæggelse af regnskab.**

Torben Sørensen aflagde foreningens regnskab.

Årets resultat viser et overskud på 972.186 kr. mod et budgetteret resultat på 534.600 kr.

Foreningens egenkapital andrager 7.440.778 kr.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål og kommentarer.

Fra salen:

Hvad er udgiften til pakkeskift m.v. i note 4?

*Torben Sørensen:*

*Note 1 viser en indtægt på 190.472 kr. fra medlemmerne for pakkeskift m.v. og note 4 viser viser foreningens udgift på 174.288 kr. for pakkeskift m.v.*

Fra salen:

Hvem laver pakkeskift?

*Torben Sørensen:*

*Jørgen laver det fysiske arbejde og Thom laver papirarbejdet.*

Fra salen:

Kan jeg konkludere, at pengene går til bestyrelsen?

*Torben Sørensen:*

*Korrekt. Tidligere brugte vi DKTV og oplevede til tider fejlmonteringer. Derfor udføres det nu af bestyrelsen.*

Fra salen:

Kan det ikke blive billigere, hvis man udliciterede? Tænk på den mulighed.

*Jørgen S. Jensen:*

*Som det er nu, kører Thom og jeg det hele.*

*Det er billigere end med DKTV, og desuden tjekker jeg alt andet i standen.*

*Taler med medlemmerne undervejs og opsøger restanter.*

*Bliver sandsynligvis 3-4 gange dyrere end den nuværende ordning.*

Fra salen:

Sparer det nye administrationssystem arbejdstid?

*Torben Sørensen:*

*Nej ikke endnu, men det er et "standard" system, som andre umiddelbart kan benytte. Det var ikke realistisk med Thom's egenudviklede system.*

*Jørgen S. Jensen tilføjede, at vi tidligere havde forsøgt os med et system fra Winkas. Det kunne slet ikke honorere de høje serviceydelser, som vi havde vænnet os til med Thom's system. Systemet fra Panther Applications havde også mangler, og også her har Thom hjulpet Panther med at forbedre og udvikle deres system.*

Fra salen:

Sidder 2 i bestyrelsen og arbejder for 400.000 kr., som note 4 viser. Hvem bestemmer dette? Ligger beslutningerne alene hos bestyrelsen?

*Torben Sørensen:*

*Ja, det har været kutyme i flere år, og til generalforsamlingen for 2 år siden argumenterede flere fra salen for, at honorarerne var for små og burde hæves.*

*Et medlem tilføjede, at han var til stede, da man for 2 år siden opfordrede bestyrelsen til at forhøje løn og honorarer.*

Fra salen:

Budgettet viser hvad bestyrelsen får. Lad det godkendes af generalforsamlingen.

*Jørgen S. Jensen:*

*Det kan fremover blive et tillæg til budgettet.*

Fra salen:

Helmuth Kroer nævnte de fordele og den service medlemmerne får ved at Jørgen udfører filterskift (pakkeskift) i standerne. Udover det er billigt, sker det normalt i løbet af få dage, og medlemmerne får mulighed for at tale med Jørgen om evt. problemer.

Vi kan ikke få et bedre og billigere system end det nuværende.

Applaus fra salen.

**Regnskabet blev herefter godkendt med et overvældende flertal.**

#### **Ad 4: Bemyndigelse til bestyrelsen om at indgå aftaler om overgang til eget internet**

Jørgen S. Jensen gennemgik hvad vores intentioner er med etablering af eget internet og de mange forhandlinger og undersøgelser, der kræves.

Det blev understreget, at vi ikke er utilfredse med YouSee, og et eget internet skal være bedre og billigere.

Fra salen:

Kan vi både tjene penge og sikre samme sikkerhed som YouSee; vi er meget mindre.

Hvilken betydning får det for udstyr, økonomi og mail?

Hvordan følger vi med i den tekniske udvikling?

*Jørgen S. Jensen:*

*Mindre foreninger, helt ned til 300 medlemmer har i flere år haft eget internet, og vi hører ikke om problemer.*

*Vil kun benytte sikre tekniske produkter. Der kan ske udskiftning af modem og foreningen skal måske tilkøbe Web TV og mail.*

*I dag er det nemt at køre eget internet, og vi kan som i Skagen, f.eks. indføre netovervågning med max. 15 min. tekniker respons. Desuden kan vores nye administrationssystem også administrere bredbåndstilslutninger.*

*Ingen kender den tekniske udvikling, men det vil ikke være et problem at følge den.*

Fra salen:

Er der kun økonomi i det, og hvad er besparelsen - 50 %? Der skal være forbedringer i det før vi siger ja. Hvordan er Skagen bedre?

*Jørgen S. Jensen:*

*700-800 kr. pr. medlem pr. år og en lille million til foreningen.*

*Skagen er måske ikke bedre men kun billigere.*

Fra salen:

Nu hvor TDC og YouSee rationaliserer, giver det vel lavere priser. Tænk over det. Indhent tilbud fra YouSee og andre og indkald derefter til en ekstraordinær generalforsamling for at og præsentere de bedste tilbud.

*Jørgen S. Jensen*

*Vi vil arbejde med at indhente tilbud, og vil gerne gøre det bedre og billigere.*

Fra salen:

Kun bemyndigelse til at undersøge mulighederne men ikke til at indgå aftaler. Hvad skal pengene bruges til i fremtiden? Det er mange millioner, der kommer ind. Ekstraordinær generalforsamling når vi ved mere. I dag kan vi altid samarbejde med andre. Med eget net kan vi ikke ændre noget.

*Jørgen S. Jensen:*

*Vi er glade for den tiltro vi hører fra salen.*

*Med eget net vil vi også holde øje med udviklingen, og vi kan altid skifte fra eget til aftale med andre.*

*Grundet den skepsis vi også hører, ændrer vi forslaget til at lyde:*

*Bemyndigelse til bestyrelsen om at indgå forhandlinger om overgang til eget internet.*

*Herefter fremsættes et forslag til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.*

**Det omformulerede forslag blev herefter vedtaget med et overvældende flertal.**

#### **Ad 5: Indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag.

#### **Ad 6: Fremlæggelse af budget, fastsættelse af medlemskontingent og takstblad.**

Budget og kontingent.

Torben Sørensen viste og gennemgik forslaget til budget/kontingent for 2014 og efterlyste kommentarer.

Fra salen:

Hvad er kontingent og hvad er langtidsinvestering? Er der en strategi for brug af beløbet, som sammen med afskrivningen på 600.000 kr. giver et overskud på ca. 1.000.000 kr.?

*Torben Sørensen:*

*De 2 beløb har været opdelt i over 4-5 år (tilføjet efterfølgende: siden 2008).*

*Beløbet skal bruges til videre udbygning med fiber for at sikre medlemmernes fremtidige ønsker om bl.a. stigende brug af streaming.*

Fra salen:

Store investeringer på flere millioner kroner bør vedtages på generalforsamlinger. Har I desuden tænkt over, at BBN's indtog i byen kan give udmeldinger?

*Jørgen S. Jensen:*

*Efter betaling af vores gæld er der hvert år afsat penge til opgradering og udbygning med fiber til flere øer; 8-10 nye øer i 2014.*

*Vi har et godt anlæg, men vi skal følge med, og det gør vi ved at investere, så vi til slut har fiber ud til alle D3 forstærkere.*

Fra salen:

Er det klogt, at bruge disse penge i 2014 uden at spørge generalforsamlingen?

*Jørgen S. Jensen:*

*Tidligere spurgte vi, men det blev nærmest proforma, så bestyrelsen sørger nu for opgraderinger uden at spørge.*

Fra salen:

Vil opgraderingen stille os lige med BBN og hvorfor lade kontingentet stige grundet opgraderinger uden at spørge medlemmerne?

*Jørgen S. Jensen:*

*Et rent coax net er ikke så godt som et net med fiber til D3 forstærkerne, da det giver mindre støj. Med vores opgraderinger kan vi følge med de næste 20-30 år, og i 2020 vil vi tilbyde internethastigheder på 1 Gbit (1.000 Mbit).*

*Kontingentet har været konstant i over 5 år og øges ikke af investeringerne. Stigningerne kommer fra programafgifter og CopyDan. Viste og forklarede lagkage fordelingen af vores udgifter, som viser, at 3 % går til løn og honorarer.*

Fra salen:

I vil have 1.000.000 kr. at lege med uden bemyndigelse fra generalforsamlingen!

*Jørgen S. Jensen:*

*Udtrykket "at lege" med pengene kræver en undskyldning; spørgeren omformulerede sin udtalelse.*

*I beretningen har vi forklaret forbruget i 2013 og planerne for 2014, og vi har i flere år disponeret uden at spørge generalforsamlingen.*

*Vi skal leve op til fremtidens krav, og det sørger vi for med vores beslutninger.*

*I kan evt. undlade at godkende budgettet.*

Fra salen:

Forstår ikke de forrige spørgsmål. Fint med en egenkapital til opgraderinger. Desuden har jeg været med til at vælge en bestyrelse, som jeg stoler på!

Stor applaus fra salen.

Fra salen:

Hvem får fiber for de 3 millioner og hvornår får vi alle fiber?

*Jørgen S. Jensen:*

*Fiber føres til øerne og de tilhørende D3 forstærkere.*

Fra salen:

Vi har valgt en bestyrelse til at køre foreningen!

**Budget og kontingent blev herefter vedtaget med et overvældende flertal.**

### Takstblad

Torben Sørensen viste og gennemgik forslaget til takstblad for 2014.

### Fra salen:

Jeg betalte engang 5.500 kr. for en tilslutning, som nu kun koster 995 kr. Hvorfor?

*Jørgen S. Jensen:*

*Markedskræfterne dikterer priserne, og det må man nødvendigvis følge.*

**Takstbladet blev herefter godkendt med applaus.**

### **Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:**

Jørgen S. Jensen orienterede om kandidater.

Torben Sørensen genopstiller, men Inger Ejstrup modtager ikke genvalg. Vi har derfor set os om efter kandidater. Vores mangeårige suppleant, Jimmy Wallentin, ønsker af arbejdsmæssige årsager ikke at stille op; dog gerne som suppleant.

Vi foreslår derfor Kim Bæk. Er der andre forslag?

### Fra salen:

Hvad med ham den dygtige med de mange spørgsmål?

Vedkommende ønskede ikke at stille op.

**Herefter blev Torben Sørensen og Kim Bæk valgt med applaus.**

Valg af suppleant til bestyrelsen.

**Jimmy Wallentin blev genvalgt med applaus.**

### **Ad 8: Valg af revisor:**

**Firmaet Honum & Dyg blev genvalgt som foreningens revisor.**

### **Ad 9: Eventuelt:**

Jørgen takkede Inger for 18 års arbejde i bestyrelsen og overrakte en buket blomster.

Nævnte, at Inger nærmest blev smidt ind i arbejdet, idet hun startede som formand.

Inger takkede for buketten og tiden som bestyrelsesmedlem.

### Fra salen:

Det ville være rart at kunne købe mobilabonnement sammen med TV pakken.

*Jørgen S. Jensen:*

*Som medlem kan man få rabat ved køb af et mobilabonnement hos YouSee.*

*Måske kommer der senere bundlede produkter.*

Herefter takkede Jørgen S. Jensen for en god generalforsamling og overrakte dirigenten en flaske, som tak for kyndig ledelse af generalforsamlingen – stort applaus.

Erling Mortensen takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Bilag: Takstblad 2014

Referent - *Helmuth Kroer*

---

Dirigent - *Erling Mortensen*

---