



Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking

Deltagere:

Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer.

Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst.

Der var 1 fuldmagt.

Der var således mulighed for at afgive 66 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.
 - Ingen.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af medlemskontingent og takstblad.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
 - På valg er Thom Christensen, Helmuth Kroer og Jørgen S. Jensen. Alle modtager 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 i det forløbne år.

Jørgen S. Jensen aflagde foreningens beretning, som blev modtaget med stor applaus.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer.

Fra salen:

Er der noget om den nye forretning?

Jørgen S. Jensen:

Beretningen er jo for 2014, og vi siger, at der er brug for lønnet arbejdskraft. Vi var over-

rasket over nyheden i Saeby Avis, da hensigten er, at vi først skriver under på lejemålet efter renovering af forretningen.

Thom og jeg kan ikke længere klare arbejdsbyrden i fritiden. Thom stopper og en ansat mere skal sammen med mig klare arbejdet.

Fra salen:

Er der mobilabonnement med i SAFnet, og bliver der rabat som ved YouSee?

Jørgen S. Jensen:

Evercall har bedre abonnementer end YouSee har, men vi har endnu ikke lavet en aftale med Evercall. Kan fortsat købe abonnement hos YouSee.

Fra salen.

Hvad sker der med YouSee Play?

Jørgen S. Jensen:

Forsvinder foreløbigt i grundpakken, men vi har en hensigtserklæring om, at det senere kommer i grundpakken.

YouSee Play Music forsvinder også; sker også ved nye internet aftaler med YouSee.

Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning.

Ad 3: Aflæggelse af regnskab.

Torben Sørensen aflagde foreningens regnskab.

Årets resultat viser et overskud på 704.095 kr. mod et budgetteret resultat på 322.560 kr.

Foreningens egenkapital andrager 8.144.873 kr.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål og kommentarer.

Fra salen:

Er afskrivningen en fast % sats?

Torben Sørensen:

Bestyrelsen skønner bl.a. på baggrund af levetid for systemer og komponenter.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens forslag.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

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 2015, som ikke indeholder internetbudgettet, og efterlyste kommentarer.

Dirigenten foreslog gennemgang af det separate internetbudget før fastsættelse af medlemskontingentet.

Torben Sørensen viste og gennemgik herefter internetbudgettet og dirigenten efterlyste kommentarer.

Fra salen:

Er afskrivningen for 6 måneder?

Torben Sørensen:

Ja, hele internetbudgettet er for 6 måneder.

Fra salen:

Hvilke hastigheder får vi med SAFnet?

Jørgen S. Jensen:

Der bliver 3 hastigheder – 2/2 Mbit, 40/40 Mbit og 100/50 Mbit.

Fra salen:

Hvor mange internet brugere har YouSee i foreningen?

Jørgen S. Jensen:

Svarede og kommenterede internetbudgettet for 6 måneder hvori, der er regnet med 1.800 SAFnet brugere, men flere forventes. Uanset antal brugere bliver tv delen ikke belastet af SAFnet.

Fra salen:

På den ekstraordinære generalforsamling i november 2014 viste I et større overskud. Hvordan passer det?

Jørgen S. Jensen:

Det passer fint og viste løn og konverteringsomkostninger, som ikke var med i præsentationen i november.

Fra salen:

Vi har 2 budgetter som ikke hører sammen.

Dirigenten og Jørgen S. Jensen.

Forklarede opdelingen i 2 budgetter hvor foreningens 2 dele, tv og SAFnet, skal drives uden gensidig belastning.

Fra salen:

Opret 2 selskaber.

Jørgen S. Jensen:

Det er regnskabsmæssigt dumt. I andre foreninger er der overskud på eget internet og I får billigere produkter.

Fra salen:

Går det galt, hvad så med tv delen?

Jørgen S. Jensen:

Vi køber internet udstyret kontant med skarp adskillelse af tv og SAFnet.

Dirigenten:

I sidste instans sker alt dog i samme forening.

Fra salen:

Jeg betaler 89 kr. til YouSee for IP telefon. Hvad bliver det fremover?

Jørgen S. Jensen:

Et fastpris abonnement, hvor man også ringer gratis til mobiltelefoner, koster 79 kr. hos Evercall. Et fastpris abonnement, som dækker en række udlande koster 99 kr. Vender senere tilbage med priser, der også dækker opkald til mobiltelefoner i udlandet.

Fra salen:

Betalte kontingent den 2. januar. Er det i orden? Udskyd opkrævning til den 1. april.

Jørgen S. Jensen:

Det er svært at godkende kontingentet f.eks. allerede i oktober for det kommende år. Vi har tidligere opkrævet den 1. april, men da vi allerede den 1. januar betaler til YouSee, opkræver vi nu den 1. januar.

Det er korrekt, at der er disharmoni. Vedtægterne kan evt. ændres, så kontingentet ikke skal fastsættes af generalforsamlingen.

Fra salen.

Hvordan flytter man mail adresser fra YouSee og skal man gøre det?

Jørgen S. Jensen:

For 59 kr. om måneden kan man beholde sin YouSee adresse.

Vi har nu 9 egne domæner inkl. de 3 gamle SAF domæner. De koster ikke noget for det enkelte medlem udover de 1.000 kr. om måneden, som foreningen betaler.

Det er træls, men vi skal skifte.

Fra salen:

Stiger priserne til næste år?

Jørgen S. Jensen:

Vores tanker er, at de skal holdes fremover. Desuden bliver der rabat ved helårligt betaling.

Fra salen:

Er hastighederne faste?

Jørgen S. Jensen:

Nogle foreninger har over 5 hastigheder. Vi har valgt at starte med 3 hastigheder; der kan ske ændringer.

Kontingent og SAFnet priser blev herefter fastsat med et overvældende flertal.

Takstblad

Torben Sørensen viste og gennemgik forslaget til takstblad for 2014.

Dirigenten efterlyste spørgsmål; ingen spørgsmål.

Takstbladet blev herefter godkendt med overvældende flertal.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Jørgen S. Jensen, Thom Christensen og Helmuth Kroer genopstillede; der var ikke andre kandidater.

Alle 3 blev genvalgt med applaus.

Valg af suppleant til bestyrelsen. Den tidligere suppleant, Jimmy Wallentin genopstillede.

Jimmy Wallentin blev genvalgt med applaus.

Ad 8: Valg af revisor:

Firmaet Honum & Dyg blev genvalgt som foreningens revisor.

Ad 9: Eventuelt:

Jørgen orienterede om etablering og overgang til SAFnet.

- Alt hardware bortset fra en enkelt del til 800.000 kr. er kommet hjem og afventer installation.
- Der foregår nu nedgravning af de 2 internet fiberforbindelser ind til hovedstationen.
- Vi er i dialog med YouSee om opsigelsesvarslet på 3 måneder, så vi kan orientere jer.
- Der kommer information i Sæby Folkeblad og pr. brev til alle.
- Alle som ønsker SAFnet skal tilmelde sig; ikke automatisk skift fra YouSee.
- Vi konverterer i juni, hvor man i en periode kan bruge både YouSee og SAFnet.
- Endelig information om tid og sted for modemudlevering kommer senere.
- Vi får brug for hjælpere til modemudlevering. Meld jer til, tak.

Fra salen:

Kan jeg i forbindelse med SAF domæner bruge samme "navn" foran @, som jeg i dag har med turbopost?

Jørgen S. Jensen:

Ja, men måske skal du være hurtig, så andre ikke vælger det.

Dirigenten:

Hvordan kan folk uden EDB forstand hjælpe med udleveringen?

Jørgen S. Jensen:

Man kan hjælpe med den fysiske håndtering og udlevering.

Fra salen:

Skal jeg opsige hos YouSee?

Jørgen S. Jensen:

Nej, YouSee's aftale med os stopper ved ugangen af juni. I må heller ikke opsige jeres IP telefonnummer, så kan det ikke overføres til Evercall. I vil få besked om portering til evercall.

Fra salen:

Forsøg at opsamle alle medlemmernes mail adresser.

Jørgen S. Jensen:

Viste en kommende selvbetjeningsportal hvorpå, man kan tilmelde sin mail adresse.

Fra salen:

Hvad fik Jørgen og Thom løn for, og hvad betales fremover til lønnet arbejdskraft?

Jørgen S. Jensen:

Viste lønningerne som de er anført i revisionsprotokollen, og som efterspurgtes sidste år. I

2014 var der lønninger på ca. 440.000 kr. hvoraf mange var aktivitetslønninger, som falder bort, når der ansættes aflønnet personale.

Lægges det sammen med SAFnet budgettet, kan man aflønne 2 personer, som planlagt.

Fra spørgeren.

Det er tilfredsstillende og fornuftigt.

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

Erling Mortensen takkede generalforsamlingen for god ro og orden

.

Bilag: Takstblad 2015

Referent - Helmuth Kroer

Dirigent - Erling Mortensen
