



Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking

Deltagere:

Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer.

Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst.

Der var ikke medbragt fuldmagter.

Der var således mulighed for at afgive 52 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 Kim Bæk og Torben Sørensen. Kim Bæk modtager genvalg.
 - Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor.
 - På valg er revisionsfirmaet Honum & Dyg A/S.
9. Eventuelt.

Jørgen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og orienterede om fravær af Kim Bæk og Torben Sørensen. Desuden præsenterede han vores butiks- og kontorassistent, Dorthe Knudsen og de øvrige "på podiet" inkl. Jytte Christensen, som har udarbejdet 2015 regnskabet.

Ad 1: Valg af dirigent.

Erling Mortensen blev foreslået og valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, i overensstemmelse med de fremmødte, at generalforsamlingen, i henhold til vedtægterne, var rettidigt indkaldt og dermed også beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Jørgen S. Jensen aflagde foreningens beretning.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer.

Fra salen:

Med mere streaming og flere fravalg af Tv, kan man så forvente, at YouSee i 2016 kan forhandle sig frem til lavere priser?

Jørgen S. Jensen:

Streaming er minimalt i forhold til de ca. 1.200.000 husstande, som YouSee forsyner med TV. Det er dog en udfordring for YouSee og andre med flow TV.

Fra salen:

Er YouSee eneste TV udbyder – kan det gøres billigere?

Jørgen S. Jensen:

Vi orienterer os altid om mulighederne og forsøger at finde det bedste tilbud fra de ca. 6 leverandører der findes.

Fra salen:

Hjørring Antenne Selskab har 48 kanaler i mellempakken og er billigere end vi er.

Jørgen S. Jensen:

Vi har dyrere kanaler i mellempakken derfor en højere pris. Uden visse kanaler i mellem-pakken tillader leverandørerne ikke bland selv. Desuden er Hjørring større end vi er.

Fra salen.

Forhandl med andre om lavere priser – modtag og udbyd selv som med internet.

Jørgen S. Jensen:

Vi undersøger og forhører os altid om priser, før vi laver nye aftaler. Det er et stort arbejde at modtage, kode og få Web TV tilladelser m.v. Produktet skal være som I ønsker det og ikke bare 100 kr. billigere.

Fra salen:

Har hørt fra fagmænd, at der kan spares meget mere på TV end på internet ved at gøre det selv.

Jørgen S. Jensen.

Kender uafhængige personer, der siger, at vi har en fin aftale.

Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning.

Ad 3: Aflæggelse af regnskab.

Jytte Christensen orienterede om de 2 delregnskaber - 1 for TV og 1 for internet/SAFnet – og aflagde foreningens regnskab.

TV regnskab.

Årets resultat viser et overskud på 467.944 kr. mod et budgetteret resultat på 208.880 kr.

Internet regnskab.

Årets resultat viser et overskud på 592.797 kr. mod et budgetteret resultat på 229.960 kr.

Samlet resultat.

Årets totale resultat er 1.099.434 kr. mod et budgetteret resultat på 538.840 kr.

Foreningens egenkapital andrager 9.244.307 kr.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål og kommentarer.

Fra Salen:

Fra i år blandes TV og SAFnet overskud. Får TV medlemmer og SAFnet medlemmer fordel af henholdsvis TV og SAFnet overskud?

Jørgen S. Jensen:

Det er en fordel for alle, at der er overskud. Hvis et medlem opsiger TV eller SAFnet, skal man så have X kr. udbetalt? Nej, vi står stærkere med 2 platforme, og jo flere med enten TV eller SAFnet, jo bedre er det for foreningen.

Fra salen:

Jørgen, på den ekstraordinære generalforsamling om SAFnet sagde du, at TV medlemmerne ikke skulle betale for SAFnet.

Jørgen S. Jensen:

Vi har valgt den bedst mulige løsning med 2 regnskaber.

Fra salen:

Betaler allerede Copydan for DR. Hvorfor så også gennem foreningen?

Jørgen S. Jensen:

Foreningen SKAL betale for Copydan og KODA afgifter - det er lovbestemt.

Fra salen:

Hvorfor er udgifterne til pakkeskift faldet?

Jytte Christensen:

Tidligere fik Jørgen et beløb for hvert filterskift. Nu er han fastansat, og udfører pakkeskift i arbejdstiden.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

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.

Jørgen S. Jensen viste og gennemgik forslagene til TV budget/kontingent og SAFnet budget for 2016 og efterlyste kommentarer.

Fra salen:

Administrations løn er sat til 915.600 kr.. Hvor meget får du Jørgen?

Jørgen S. Jensen:

Det vil jeg ikke udtale mig om offentligt bortset fra at jeg får den højeste løn for en 50 timers uge, der som oftest er længere.

Understregede at hver platform betaler 50 % af administrationen.

Fra salen:

Er det ikke bestemt, at bestyrelsen skal have honorarer?

Jørgen S. Jensen:

Der KAN ydes honorar, og de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer får 1.400 kr. om året til dækning af administrative omkostninger, svarende til statens takster for ulønnede bestyrelsesmedlemmer.

Fra salen:

Hvorfor skal SAFnet give overskud – skal vi bruge pengene til nye investeringer?

Jørgen S. Jensen:

Ja, f.eks. opgraderingen af net og forstærkere i løbet af 2016 som nævnt i regnskabet; kontraktpris 3.300.000 kr.

Tilføje, at vi har overgået prognoserne fra den ekstraordinære generalforsamling om SAFnet overskud og medlemsantal.

Fra salen:

Hvis regnskabstallene fra 2015 bliver tilføjet budgetter for 2016, kan man nemmere se udviklingen.

Jørgen S. Jensen:

Det er måske muligt.

Takstblad.

Jørgen S. Jensen gennemgik takstbladet med de nye kontingenter, herunder, at gebyret for postfremsendt papirfaktura er hævet fra 25 kr. til 35 kr., grundet portoforhøjelse.

Herefter spurgte dirigenten, om forslagene til budgetter, medlemskontingent og takstblad kunne godkendes.

Budgetter, kontingent og takstblad blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Jørgen S. Jensen orienterede om kandidater.

Kim Bæk genopstiller, men Torben Sørensen modtager ikke genvalg og kan derfor ikke fortsætte med sit mangeårige gode arbejde i bestyrelsen. Vi har derfor set os om efter kandidater. Vores mangeårige suppleant, Jimmy Wallentin, ønsker af arbejdsmæssige årsager ikke at stille op.

Vi foreslår derfor Jan Michlenborg; er der andre forslag?

Det var der ikke, og Jan Michlenborg gav herefter en kort præsentation af sig selv.

Begge valgt med applaus.

Da Jimmy Wallentin ikke genopstillede, blev Jytte Christensen foreslået som suppleant.

Jytte Christensen blev valgt med applaus.

Ad 8: Valg af revisor:

Firmaet Honum & Dyg blev genvalgt som foreningens revisor.

Ad 9: Eventuelt:

Jørgen overrakte Jytte Christensen en stor buket blomster og takkede hende for den store hjælp med regnskabet i 2015 og bad hende takke Torben Sørensen for sit arbejde i bestyrelsen.

Fra salen:

Får vi nye SAFnet hastigheder? Der er et stort hop fra 2/2 Mbit/s til 40/40 Mbit/s.

Jørgen S. Jensen:

Vi skønnede, at det vi valgte, er det rigtige. Det er uøkonomisk med mange næsten ens hastigheder med små prisforskelle. Der skal også være økonomi i det for både forening og medlemmer

Fra salen:

Er det dyrt at bruge SMS tjeneste når nettet er nede eller når, der er nyheder på hjemmesiden?

Jørgen S. Jensen:

Det koster 17 øre pr. stk. og det tager tid.

Fra salen:

Send indbydelse til generalforsamlingen til alle SAFnet medlemmer.

Jørgen S. Jensen:

Muligheden ligger ikke i vores system, men måske senere.

Fra salen:

Brug facebook.

Jørgen S. Jensen:

Så skal vi besvare alle ubetænksomme og mærkelige bemærkninger. Vi kender det også fra andre foreninger, og de fraråder os at tage det i brug - da det forpligter med både besvarelser og kommentarer m.m.

Fra salen:

Ros til Jørgen S. Jensen for god support i forbindelse med problemer ved opstart af SAFnet.

Herefter takkede Erling Mortensen generalforsamlingen for god ro og orden, og overlod ordet til Jørgen S. Jensen

Han takkede for en god generalforsamling, bød velkommen til Jan Michlenborg og Jytte Christensen og takkede igen Jytte Christensen for regnskabshjælpen.

Erling Mortensen fik herefter overrakt en flaske som tak for kyndig ledelse af generalforsamlingen – stor applaus.

Bilag: Takstblad 2016

Referent - *Helmuth Kroer*

Dirigent - *Erling Mortensen*
