



Protokol fra generalforsamlingen den 27/3 2019 kl.18.30 på Hotel Viking

Deltagere:

Der var 33 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer.

Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst.

Der var ikke medbragt fuldmagter.

Der var således mulighed for at afgive 33 stemmer pr. afstemning.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
 - På valg er Jørgen Steen Jensen, Thom Christensen og Helmuth Kroer.
Alle modtager genvalg.
 - Bestyrelsessuppleant: På valg er Jytte Christensen – modtager genvalg.
7. Valg af revisor.
 - På valg er revisionsfirmaet Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartner-Selskab.
8. Eventuelt.

Jørgen S. Jensen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til Frank Hermansen, DKTV.

Ad 1: Valg af dirigent.

Erling Mortensen blev foreslået og valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og 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 orienterede dirigenten om, at beretningen ville blive aflagt på PowerPoint, som dirigenten godkendte.

Herefter orienteredes medlemmerne om, at der kunne kommenteres og stilles spørgsmål til hver enkelt slide og til slut kommentarer og spørgsmål til hele beretningen.

Efter beretningen var der spørgsmål om DOCSIS 3.1 implementering vedrørende gravning, brug af fiber og coaxkabler i anlægget og fibernoder.

Jørgen svarede.

- Der ikke skal graves. Hovedstationen bliver decentraliseret og flyttes ud til de ca. 50 noder/skabe, som byen bliver delt op i. Gennem årene har vi desuden allerede nedgravet mange tomrør.
- Noderne er allerede i dag forbundet til hovedstationen med fiber. Til de sidste korte strækninger, indtil de enkelte adresser, bruger vi coaxkabler. Det bibeholdes med DOCSIS 3.1.

Vi er naturligvis altid opmærksomme på trafikken og laver de nødvendige udvidelser før de efterspørges.

Jørgen spurgte herefter forsamlingen om deres viden om GDPR/ persondataforordningen. Fortalte noget om kravene og hvordan kontoret sikrer sig, før der f.eks. udleveres oplysninger til et medlems pårørende.

Et andet medlem nævnte, at der er krav om hvornår oplysninger skal slettes.

Jørgen svarede hertil, at det er vi opmærksomme på og følger kravene i forordningen.

Et andet medlem roste Dorthe og Jørgen for deres væremåde og deres gode hjælp, når man besøgte butikken.

Jørgen sluttede med at spørge om PowerPoint beretningen var bedre end en oplæst beretning. Da svaret var et stort ja, bliver det også med PowerPoint næste år. Dirigenten efterlyste herefter flere spørgsmål og kommentarer - der var ingen.

Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning med applaus.

Ad 3: Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

Jan Michlenborg gennemgik årsregnskabet for 2018.

Efter gennemgangen var der spørgsmål om sociale omkostninger og forsikringer.

Jan svarede.

- Sociale omkostninger er pensioner, lovpligtige skades-/sygdomsforsikringer m.v. udover normal løn.
 - Vi har bygningsbrand-, løvsøre- og bestyrelsesansvarsforsikring.
- Jørgen tilføjede, at servicekontrakten dækker alle skader på anlægget.

Et andet medlem udtrykte tilfredshed med et regnskab, som viser, at man har pengene til at fortsætte udviklingen med et godt net.

Dirigenten efterlyste herefter flere spørgsmål og kommentarer – der var ingen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med applaus.

Ad 4: Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Fremlæggelse af budget til godkendelse.

Jørgen S. Jensen viste og gennemgik forslagene til Kabelnet/TV budget og Internet budget for 2019 og efterlyste kommentarer.

Efter gennemgangen var der spørgsmål om negative renter og Copydan afgifter.

Jørgen svarede.

- For at undgå at betale renter for at have penge stående i vores oprindelige pengeinstitut, har vi oprettet en konto i et nyt pengeinstitut og tjener derved et pænt beløb.
- Copydan afgifter skal bare betales – ingen kan modsætte sig. F.eks. betales der nu fuld afgift for sommerhuse, som kun benyttes i sommerhalvåret. Tidligere betalte man kun 50 %.

Budgetterne blev herefter enstemmigt godkendt med applaus.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

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

Alle 3 blev enstemmigt genvalgt med applaus

Den nuværende suppleant Jytte Christensen genopstillede.

Jytte Christensen blev enstemmigt genvalgt med applaus.

Ad 8: Valg af revisor:

Revisionsfirmaet Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som foreningens revisor.

Ad 8: Eventuelt:

Erling Mortensen oplyste om eventuelt, hvor alt kan diskuteres men intet kan vedtages.

Takkede for god ro og orden og overlod ordet til Jørgen.

Jørgen takkede

- Erling for kyndig ledelse af generalforsamlingen.
- for genvalgene.
- de fremmødte for deres deltagelse i en god generalforsamling.

Et medlem spurgte om hvilken betydning 5G netværket får for bl.a. selvkørende biler.

Jørgen kommenterede spørgsmålet, men ville ikke spå om fremtiden.

Jan spurgte om hvordan, vi får flere til at deltage i generalforsamlingen.

Der kom forskellige kommentarer om, at man

- er tilfreds med foreningens dagligdag og derfor ikke deltager.
- nu kan gå i butikken med spørgsmål og problemer og derfor ikke deltager.
- måske tidligere søgte svar på generalforsamlingen, hvis man var frustreret over noget.

Til slut overrakte Helmuth en flaske til Erling som tak for ledelsen af generalforsamlingen.

Stor applaus.

Referent - Helmuth Kroer

Dirigent - Erling Mortensen
