



Referat af generalforsamlingen den 29/6 2020 kl.18.30 på Hotel Viking

Deltagere:

Der var 35 fremmødte inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer.

Kim Bæk måtte af arbejdsmæssige årsager, melde afbud.

Fra én medlemsadresse deltog 2 personer.

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 Kim Bæk og Jan Michlenborg – Begge modtager genvalg.
 - Bestyrelsessuppleant: På valg er Jytte Christensen – Modtager genvalg.
7. Valg af revisor.
 - På valg er revisionsfirmaet Beierholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt.

Jørgen S. Jensen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til Frank Hermansen, DKTV. Orienterede kort om udskydelsen af den planlagte generalforsamling den 25. marts grundet Corona og indkaldelsen til i dag med udsendelse af 3.400 SMS'er, bekendtgørelse i saebyavis.dk fra den 15. marts og bekendtgørelse i Sæby Folkeblad den 17. marts.

Ad 1: Valg af dirigent.

Erling Mortensen blev foreslået og valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og citerede fra § 5 i vedtægterne:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, eller ved bekendtgørelse i den lokale presse, senest 14 dage før.

Gentog Jørgens information om indkaldelserne, som han mente var gangbare iht. vedtægerne. Da ingen var imod dette, blev generalforsamlingen erklæret for rettidigt indkaldt og dermed også beslutningsdygtig.

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

Jørgen S. Jensen aflagde foreningens beretning på PowerPoint.

Hovedpunkter var:

1. Ønsket om at afholde generalforsamlingen før den 1. juli, ingen fysiske bestyrelsesmøder i 2 måneder og en velfungerende butik med afstandskrav og afspritning.
2. Discovery/YouSee problematikken i efteråret gav stor travlhed i butikken med nedgradering af pakker og nye bland selv løsninger med streamingtjenester.
3. Færre medlemmer med Tv og flere med internet uden Tv. Yngre medlemmer foretrækker ofte streaming fremfor en flow Tv-pakke.
4. Kontrakt med YouSee frem til 2021. Filmkanaler erstattede Discovery kanaler pr. 1. januar 2020. Næsten uændrede priser fra 2019 til 2020.
5. Man kan se Tv på næsten alle platforme. Bland selv er "bedst og billigst". Vi overvejer kraftigt at slukke FM signalet i efteråret 2020.
6. SAFnet havde kickoff den 15. juni 2015, og har løbende haft tilgang af flere medlemmer. Ingen prisstigninger, men hævede hastigheder. Senest opgraderet i 2018 og vi planlægger nu endnu en opgradering.
7. Forhandler nu om nyt udstyr med ny arkitektur, der decentraliserer hovedparten af den aktive hovedstation. Med remote PHY noder med DOCSIS 3.1 udstyr forbundet med fiber bliver kapaciteten mangedoblet. Det er en gigaopgave, som måske først begynder næste år. Dog planlægger vi allerede i år at udskifte alle modemmerne.
8. Viste en grafik over et års nyttetraffic for alle medlemmer. Her ses et stigende forbrug ved Corona start den 12. marts.
9. SAFmobil er en lille del af foreningen, som drives sammen med en ekstern udbyder. Vi har et fantastisk godt samarbejde og samtidigt gode priser. Fastnet er på vej ud, og nye abonnementer sælges næsten ikke mere.
10. Butikken er veldrevet, administrationen er systematiseret med gode IT-systemer og der er en høj tilgængelighed, både telefonisk og for besøgende i selve butikken.

Sluttede med at takke bestyrelsen og især Dorthe for et godt samarbejde i 2019.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer.

Fra salen:

Glad for planerne for SAFnet.

Fra salen:

Forsinkelse i lyden på Dplay kanaler.

Jørgen S Jensen:

Skyldes manglende Discovery synkronisering.

Fra salen:

Taler YouSee og Discovery sammen om de manglende kanaler. Kommer de tilbage?
Jørgen S. Jensen:

Vi ved ikke noget, og hører først noget, når kanalerne kommer tilbage. Det er kun en meget lille lukket kreds fra YouSee og Discovery der deltager i sådanne forhandlinger! Ifølge mediemoguler skal vi ikke forvente noget i år. De større seertal på TV3 presser Discovery. Der vil også komme pres fra DBU og klubberne.

Fra salen:

Har bestyrelsen overvejet overgang til ny programleverandør efter ophør af nuværende YouSee kontrakt, alternativt en opsigelse i utide? Vægter man andet end prisen, når man træffer den endelige beslutning om leverandør?

Jørgen S. Jensen:

Vi kan få Tv kanalerne fra f.eks. STOfA eller fra en anden forening. Overvejelserne er, hvilke gener der vil være de største for medlemmerne, hvis vi skifter? Det mindst negative kunne sagtens være, at vi beholder YouSee, da konsekvenserne ved overgang til en ny leverandør også har ulemper. Det kræver stor tilvænning, hvor både fordele og ulemper vil træde frem.

Når der vælges leverandør, ser vi også på de mange ekstra muligheder, som følger med, ud over selve Tv-kanalerne.

Fra salen:

Discovery kan ikke fortsætte med prisstigninger, så YouSee måtte sige nej på et tidspunkt. Spørgsmålet er så hvem, der er skurken.

Jørgen S. Jensen:

Skal ikke sige hvem der er skurken.

I dag er det bedste valg en bland selv mellempakke eller en bland selv fuldpakke med streamingindhold.

Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning.

Ad 3: Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

Jan Michlenborg gennemgik årsregnskabet for 2019.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer.

Fra salen.

Hvad får vi fra YouSee ved køb udover kanalerne? Ser bestyrelsen på tilskud eller fra-drag ved køb og over løbetid, og er bestyrelsen enerådigt ved leverandør valg?

Jan Michlenborg:

Vi ser efter de rigtige kanaler til de rigtige priser og samtidig er vi "købmænd", der tager hensyn til tilskud m.v.

Erling Mortensen:

Vedtægterne lader ikke generalforsamlingen vælge leverandør og programmer.

Jørgen S. Jensen:

I 12-13 år har vi haft kontrakter med YouSee begyndende med tilskud, som i dag ville være ulovlige. Derfor får vi nu Fee for antal mellempakker og fuldpakker.

Fra salen:

Vi er altid 2-3 måneder inde i et nyt regnskabsår, før vi godkender budgettet. Er det ikke ulogisk/ulovligt?

Erling Mortensen:

Sådan er det i rigtig mange foreninger – kan måske kaldes "ulovligt"! Det er svært at ændre, da regnskabet skal afsluttes pr. 31. december.

Jørgen S. Jensen:

Hvis vi skal undgå godkendelse på "bagkant", skulle vi faktisk holde generalforsamling året forinden, og det er ikke praktisk muligt.

Jan Michlenborg:

Skal starte forberedelserne med budgettet allerede i oktober, så opkrævningerne kan blive sendt til PBS senest den 10. december af hensyn til opkrævningerne den 1. januar.

Det bliver et stort administrativt rod, hvis regnskabet og budgettet ikke godkendes.

Fra salen – samme medlem.

Der er ikke tale om mistro, kun undren.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med applaus.

Ad 4: Indkomne forslag.

Ingen forslag.

Ad 5: Fremlæggelse af budget til godkendelse.

Jan Michlenborg viste og gennemgik forslagene til Kabelnet/Tv budget og Internet budget for 2020.

Påpegede at:

Vi har benyttet os af en af Regeringens hjælpepakker med mulighed for indsættelse af overskydende likviditet på Skattekontoen, hvor der opkræves A-skat, AM-bidrag og moms til det offentlige. Overskydende likviditet op til 100 mio. kr. kan stå rentefrit frem til 1. april 2021. Vi sparer således mellem 0,75 – 0,60 % i negativ rente af de beløb vi overfører til Skattekontoen i forhold til fortsat at skulle have dem stående i pengeinstitutterne. De budgetterede renteudgifter forventes derfor at blive lavere.

Jørgen S. Jensen viste og forklarede herefter grundlaget for og beregningerne af de enkelte poster, beregning af pakkepriser og fordeling af fællesomkostninger mellem kabelnet og internet.

Sluttede med at vise "lagkagen", der viser fordelingen af foreningens udgifter, og kommenterede disse:

Programafgifter 69 %, Copydan 19 %, vedligeholdelse 6 % og fællesomkostninger 6 %.

Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål eller kommentarer.

Budgettet blev uden kommentarer enstemmigt godkendt med applaus.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Kim Bæk og Jan Michlenborg genopstillede; der var ikke andre kandidater.

Begge blev valgt med applaus.

Den nuværende suppleant Jytte Christensen genopstillede.

Jytte Christensen blev valgt med applaus.

Ad 7: Valg af revisor:

Beirholm – Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som foreningens revisor.

Ad 8: Eventuelt:

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

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

Jørgen takkede

- på vegne af Kim for genvalget og roste Kim for hans egenskaber, som han nævnte, ud over den tekniske viden.
- Erling for kyndig ledelse af generalforsamlingen.
- de fremmødte for deres deltagelse og for gode relevante spørgsmål. Vi fornemmer, at I støtter os i vores daglige arbejde, og det er vi glade for.

Herefter overrakte Helmuth Erling Mortensen en flaske som tak for ledelsen af generalforsamlingen - **stor applaus.**

Referent - Helmuth Kroer

Dirigent - Erling Mortensen
