

Møde: Generalforsamling 2010

Dato: 8/4-2010 Kl.: 19:00 Sted: Kulturhuset i Borup

Deltagere: 63 stemmeberettigede heraf 5 fuldmagter

Dagsorden:

Pkt. 1.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni, som blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2.

Valg af stemmetællere.

Som stemmetællere blev Arne Ipsen og Torben Henriksen valgt.

Pkt. 3.

Bestyrelsens beretning til godkendelse.

I forlængelse af den ordinære generalforsamling 2009, blev der i maj / juni 2009 afholdt kanalvalg og kanaludbuddet er i den sammenhæng blevet justeret.

Ved samme lejlighed blev der forespurgt om ønsket blandt medlemmerne for opdeling i pakker. Tilbage meldingen var positiv og bestyrelsen har derfor også indarbejdet dette i årets aktiviteter.

Ved den ordinære generalforsamling 2009 blev det omtalt at der havde været problemer med opkrævningerne, men at den daværende kasserer havde ryddet op i det. Desværre viste det sig i 2009 at dette ikke var tilfældet og bestyrelsen har derfor som konsekvens skiftet til et andet regnskabssystem.

Der har i årets løb været meget fokus på ukodede digitale signaler på anlægget. Bestyrelsen havde i starten af året kontakt til en aktør som efter den ordinære generalforsamling 2009 forsvandt fra markedet.

Bestyrelsen har herefter afsøgt markedet og været igennem mange og lange forhandlinger til flere sider. Dette endte op i en ekstraordinær generalforsamling i februar 2010 – beslutningen var her, bestyrelsen skulle arbejde videre med 2 muligheder og vende tilbage til den ordinære generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der desuden – lidt utraditionelt – vedtaget prisblad for 2010. Dette skete for at kunne igangsætte pakkeopdelingen på anlægget. Eftersom vedtægterne foreskriver at den ordinære generalforsamling skal vedtage prisbladet, fremlægger bestyrelsen derfor igen det allerede vedtagne prisblad.

På den ekstraordinære generalforsamling blev kommunikationen diskuteret. I den sammenhæng har bestyrelsen iværksat nogle tiltag med bla. ændrede mailadresser som forhåbentligt vil imødekomme kritikken.

Driften har i det forgangne år forløbet tilfredsstillende med kun enkelte afbrydelser. Den mest bemærkelsesværdige afbrydelse opstod da der opstod brand i SEAS-NVE transformatoren der forsyner det område hvor hovedstationen står. SEAS-NVE fik heldigvist snart genoprettet elforsyningen i området.

Der er i øjeblikket et periodisk problem med underteksterne på TV2 – Stofa arbejder på at løse problemet.

Som nævnt tidligere fremlægger bestyrelsen forslag om ukodede digitale signaler. Desuden fremlægger bestyrelsen forslag om økonomisk kompensation til kassereren.

Torben Henriksen spurgte til årsagen til, at kassereren havde valgt at trække sig fra posten. Jørgen Visti forklarede senere, at det var pga. uenighed med resten af bestyrelsen. Uenigheden gik på, hvilken af de to løsninger til digital TV bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at vælge.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4.

Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisorer og bestyrelse.

Kassereren fremlagde og gennemgik regnskabet.

- Der har tidligere været for lille afregning til Stofa pga. for lavt indmeldt medlemstal i foreningen. Dette er nu rettet, og det er en af årsagerne til kontingentstigningen, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i februar 2010.
- En boligforening er meldt til inkasso pga. manglende betaling.
- Der har været store problemer med medlemskartoteket hos vores samarbejdspartner, der står for udsendelse af opkrævninger hos medlemmerne.

Mogens Aarøe efterlyste forklarende noter til regnskabet, så kassereren ikke behøver at forklare alle detaljer. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Claus Strunge undrede sig over at der kunne være fejl i medlemskartoteket

Svar: Kartoteket er i dag elektronisk og det har givet problemer ved kommunesammenlægningen, idet der nu er sammenfald i vejnavne i flere byer. EDB-firmaet har derfor lavet fejl i både 2008 og 2009.

Bakkegårds Allé 47 foreslog at lade Stofa opkræve kontingentet.

Svar: Bestyrelsen ønsker ikke at begrænse vores selvstændighed ved at lade Stofa stå for opkrævningerne.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Pkt. 5.

Rettidigt indkomne forslag.

a) Forslag fra bestyrelsen vedrørende digital TV.

Even Abrahamsen præsenterede forslaget for forsamlingen, og afsluttede med at fortælle, at bestyrelsen pegede på løsningen med investering i egen digitale hovedstation frem for en fordelsaftale med Stofa.

Jørgen Friis (Havremarken) så gerne, at informationsmaterialet til forslagene på forhånd var lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Jørgen spurgte, om der er tænkt på forøgede omkostninger til det tekniske vedligehold ved egen digital hovedstation.

Svar: Ja – det er budgetteret med en forøgelse i årlige omkostninger på 15.000 kr.

Karen-Rose Holmsgaard mente, der kunne være en risiko ved nedbrud af teknikken, hvis vi selv er ejere.

Svar: Det er i princippet den samme teknik vi har i dag, så risikoen er ikke større end ved en fordelsaftale med Stofa.

Torben Henriksen syntes det var ærgerligt at give afkald på en rabat fra Stofa på 446.000 kr.

Svar: Ja – det er rigtigt, men det er medregnet i forudsætningerne.

Mogens Aarøe spurgte, om der skulle være mistillid til, om Stofa ville vedstå sig tilbuddet.

Efter en diskussion internt i bestyrelsen, lykkedes det at finde et dokument, hvor Stofa skriftligt bekræfter tilbuddet.

På et spørgsmål fra salen, kunne bestyrelsen fortælle, at begge løsningsmodeller kan implementeres på 4-6 uger efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

Et medlem påpegede sin bekymring ved at vælge fordelsaftalen, da han anså Stofas betydelige engangstilbud som et bevis på, hvor mange penge Stofa regner med at tjene efterfølgende.

Jørgen Visti fremlagde sine egne tanker som menigt medlem i foreningen: Stofas rabat er der ikke noget suspekt ved. Derimod er det risikabelt at investere i eget udstyr, for er det noget værd om 4 år? Arne Ipsen støttede Jørgen i disse overvejelser.

Bjørn Andersen fremlagde bestyrelsens holdning - at der ikke er noget, der tyder på, at signalerne skal udskiftes om 4-5 år.

Torben Henriksen spurgte til, hvordan en hotline ville blive, hvis vi investerede i egen digital hovedstation, samt om en ekstra opkrævning på 500 kr. kun var begyndelsen.

Svar: Der vil ikke være nogen ændring i hotline i forhold til nu.

Opkrævningen på 500 kr. er en engangsydelse til at foretage investeringen.

Der opstod lidt forvirring i salen om, hvornår der var "break even" for egen digital hovedstation – nogle mente, det vil tage under 4 år, andre ca. 12 år. Michael Schou udredte trådene, og forklarede, at "break even" sker i løbet af 6. leveår.

Der var spørgsmål fra salen, om hvorfor der kun er to løsninger at vælge imellem, når der nu er andre udbydere på markedet.

Svar: Vi har en gældende kontrakt med Stofa, der udløber ultimo 2011. Desuden blev det vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. februar 2010, at bestyrelsen skulle arbejde videre med netop disse to løsninger

Debatten sluttede med en drøftelse af "startforfra" afgiften, hvor det er meget usikkert, hvor stort beløbet bliver. Even Abrahamsen gennemgik principperne i aftalen, hvorefter Jørgen Visti gjorde opmærksom på, at beløbet ikke er stort, sammenlignet med flere af de dyre betalingskanaler.

Derefter blev der foretaget skriftlig afstemning, med følgende resultat:

For fordelsaftale med Stofa:	32 stemmer
For investering i egen digitale hovedstation:	29 stemmer
Blanke:	2 stemmer

Det blev dermed vedtaget at indgå en fordelsaftale med Stofa.

b) Forslag til aflønning af kassereren.

Bjørn Andersen gennemgik forslaget, der gik ud på at aflønne kassereren med et beløb på 40.000 kr. årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6.

Vedtagelse af budget og fastsættelse af takstblad.

Allerede på den ekstraordinære generalforsamling i februar 2010, blev kontingentet fastsat, så punktet var hovedsagelig en præsentation af budget og den nye udformning af takstbladet, der nu indeholder to pakker.

Torben Henriksen spurgte til bestyrelsens ret til, hvis nødvendigt, at beskære antallet af kanaler i løbet af året, for at overholde budgettet.

Svar: Resultatet fra kanalvalget bestemmer, hvilke kanaler der evt. skal skæres bort.

Det blev desuden præciseret, at det ikke er muligt at melde sig ud af foreningen, men man kan vælge ikke at modtage noget signal. Derfor skal man kun bidrage til at dække de faste omkostninger, der pt. er på 350 kr. pr. år.

Copydan-afgiften fremgår ikke af takstbladet af praktiske årsager, da vi ikke skal betale moms af Copydan.

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7.

Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

Følgende var på valg:

Formand Bjørn Andersen blev valgt for perioden frem til 2012

Kasserer Jørgen Visti valgte at genopstille, og blev valgt for perioden frem til 2011

Bestyrelsesmedlem Even Abrahamsen trådte ind i bestyrelsen i stedet for Allan Bruhn Andersen, og blev valgt for perioden frem til 2011

To nye bestyrelsesmedlemmer Kjeld Mårtenson og Martin Hedegaard Larsen blev valgt for perioden frem til 2012

Som suppleanter for et år blev Michael Kristiansen og Torben Henriksen valgt.

Pkt. 8

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og revisorsuppleant for et år.

Jørgen Larsen blev genvalgt som revisor frem til 2011.

Hans Drøscher blev genvalgt som intern revisor frem til 2011.

Arne Ipsen blev valgt som revisorsuppleant frem til 2011.

Pkt. 9

Eventuelt.

Kim Ørbo spurgte til, hvor mange der havde valgt den lille pakke – basispakken, hvortil kassereren svarede: 62.

Der blev fra salen udtrykt ønske om at få en mailordning, hvor vigtige hændelser der har betydning for medlemmerne kan oplyses. Svaret hertil var at den allerede findes, tilmelding sker ved at sende en mail til antenneforeningenborup-subscribe@googlegroups.com.

Nogle undrede sig over at TV2 Lorry er i basispakken og TV2 Øst er i den udvidede pakke. Hertil svarede bestyrelsen, at kun TV2 Lorry er "must carry" kanal i vores område. Så for at gøre plads til en anden kanal i basispakken er TV2 Øst flyttet over i den store pakke.

Referent: Henrik Roar Petersen