

# Referat af ordinær generalforsamling 2018

Dato: 21/03 2018      Kl.: 19:00-21:00      Sted: Møllelundgaard

Deltagere:      16 medlemmer, heraf 2 fuldmagter.

Med reference til punkterne i dagsordenen blev følgende besluttet på generalforsamlingen.

## 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Carsten Haun Larsen, der efterfølgende blev valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen denne gang ikke var korrekt indkaldt, da annoncen i Midtsjællands avis ikke var bragt 3 uger i forvejen, da bestyrelsen havde misset avisens deadline pga. problemer med at finde lokale og annoncen derfor først kom med ugen efter. Det blev konstateret at materialet til generalforsamlingen var tilgængeligt på foreningens hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen. Det blev kommenteret at det nu var anden gang annoncen var bragt for sent, hvilket bestyrelsen igen beklagede. Der var ellers ingen indvendinger blandt de fremmødte over annonceforsinkelsen og dirigenten erklærede dermed forsamlingen for beslutningsdygtig.

## 2. Valg af stemmetællere.

Dirigenten aftalte med forsamlingen at såfremt der ville blive brug for stemmetællere, ville han udpege nogle på dette tidspunkt.

## 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som er publiceret i selvstændigt dokument på foreningens hjemmeside [www.antenneforeningenborup.dk](http://www.antenneforeningenborup.dk), sammen med dette referat og andet materiale udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen.

Henrik Pedersen kommenterede igen i år at lejere i Boligselskabet Sjælland (BOSJ) ikke kan tilkøbe MitTV produktet når man som lejer bliver kollektivt faktureret via Boligselskab Sjælland, hvilket han var utilfreds med. Bestyrelsen forklarede at det udelukkende er et administrativt faktureringsproblem. Det er fra Stofas side ikke muligt at forhindre dobbelt opkrævning for TV pakken, hvorfor man ikke ønsker at tilbyde produktet til kollektivt opkrævede medlemmer, da det giver for mange utilfredse kunder.

Knud Rasmussen fra BOSJ Borup Nord udtalte at man havde været i dialog med BOSJ om at ændre den kollektive fakturering, men at BOSJ ikke ønskede at ændre på dette. Det er bestyrelsens forståelse at det er lejeloven der tilsiger at boligselskaber skal tilbyde lejere

mulighed for at få TV signal i lejemålet, hvilket kan være en af grundene til at BOSJ ønsker fortsat at kollektivt opkræve for TV pakke 1.

Der var igen i år en bemærkning fra Henrik Pedersen om at nogle kanallogoer på infokanalen i TV pakkerne skal opdateres. Nu garanterer bestyrelsen at logoerne bliver opdateret snarest muligt.

Torben Henriksen foreslog yderligere at infokanalen og hjemmesiden opdateres med information om at vores medlemmer nu kan bestille internet uden TV, hvilket populært kaldes Bredbånd Only. Dette for at forsøge at fastholde den yngre generation der ikke ønsker at aftage traditionelle TV pakker, men i højere udstrækning benytter streaming tjenester som Netflix, HBO og TV2 Play.

Der var ingen yderligere spørgsmål og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt enstemmig ved akklamation.

#### **4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.**

Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2017. Der var efterfølgende ingen spørgsmål til regnskabet. Årsregnskabet blev efterfølgende godkendt enstemmigt ved akklamation.

#### **5. Rettidigt indkomne forslag.**

##### *a. Forslag 1 - Bestyrelsens forslag til TV pakkesammensætning 2018*

Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til pakkeændringer for 2018.

Torben Henriksen spurgte hvorfor bestyrelsen ikke igen i år ville finansiere prisstigningerne ved at bruge af egenkapitalen og dermed fastholde TV pakkepris niveauet som forrige år. Bestyrelsen svarede at man ønsker at beholde den nuværende egenkapital til brug for fremtidige tekniske opgradering til Docsis 3.1 standarden, hvilket bestyrelsen i øjeblikket planlægger skal ske i løbet af de næste par år grundet den teknologiske udvikling. Derudover vil man kun i få år "kunstigt" kunne holde prisen nede på TV pakkerne via brug af egenkapitalen. Når medlemmerne så skal betale markedsprisen for TV pakkerne vil der komme en stor prisstigning som medlemmerne skal forholde sig til, hvilket bestyrelsen finder problematisk. Det er bedre med små årlige prisstigninger i stedet og så bruge egenkapitalen til at betale tekniske opgraderinger eller udvidelser, som ellers også ville blive finansieret via TV-pakke prisstigninger.

Forslaget blev efterfølgende godkendt med akklamation.

*b. Forslag 2 - Valg af TV og Internet leverandør fra 2019*

Formanden gennemgik forslaget om valg af leverandør til 2019. Torben Henriksen var utilfreds med at bestyrelsen fik mandat til at træffe valg af leverandøre uden generalforsamlingens godkendelse og stillede et modforslag om at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når forhandlingerne var afsluttet. Bestyrelsen ønsker åbenhed om beslutningen og var i princippet ikke imod en ekstraordinær generalforsamling, men gjorde opmærksom på at generalforsamlinger har en omkostning og at bestyrelsen nok er bedst kvalificeret til at træffe dette valg på vegne af medlemmerne. Derfor ønskede man også generalforsamlingens mandat og dermed tillid til at bestyrelsen kunne udføre dette arbejde. Dette synspunkt blev bakket op af en del af de fremmødte. Det blev dog besluttet at for at sikre fuld åbenhed og mulighed for at medlemmerne kan stille spørgsmål til sagen så blev Forslag 2 ændret til at bestyrelsen foretager forhandlingerne og at bestyrelsens forslag derefter fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling til endelig præsentation og godkendelse. Dette ændret forslag 2 blev efterfølgende vedtaget enstemmigt ved akklamation.

**6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.**

Formanden fremlagde budget og prisblad for 2018, der var beregnet på baggrund af de forslåede ændringer i pakkesammensætning besluttet under punkt 5 på dagsordenen. Budget og Prisblad blev efterfølgende vedtaget enstemmigt ved akklamation.

**7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.**

Even Abrahamsen blev genvalgt som formand til 2020 ved akklamation. Allan Bruhn Andersen og Karsten Jørgensen blev genvalgt som medlem til 2020 ved akklamation. Michael Schou blev efterfølgende valgt som 1. suppleant og Kurt Jensen blev valgt som 2. suppleant frem til 2019. Suppleanterne blev valgt ved akklamation.

**8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og revisorsuppleant, for 1 år.**

Statsautoriseret revisor Jørgen Larsen, Michael Schou som intern revisor og Jesper Rørbæk-Christensen som revisorsuppleant blev valgt ved akklamation.

**9. Eventuelt.**

Carsten Haun Larsen fra Stofa fremlagde Stofas nye tiltag i 2018 og svarede på forskellige produkt og teknik spørgsmål fra salen.

Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for en god generalforsamling.

---

Formand, Even Abrahamsen

---

Dirigent, Carsten Haun Larsen