

Referat 2008

Generalforsamling 2008

Haslev Antennelaug

Referat fra generalforsamling afholdt på Haslev Seminarium torsdag 27.03.08

Deltagere bestyrelsen:

Sigurd Bak Christensen

Jan Dalum

Erik Jensen

Egon Thomsen

Klaus Simonsen

Daniel Fussing

Fraværende: Kurt Grandal

Forretningsfører: Peter Petersen

Referent: Daniel Fussing

Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen og kontoret samt offentliggjort på Laugets hjemmeside.

Dagsordnen iht. udsendt mødeindkaldelse:

Dagsorden

a) Valg af dirigent

b) Beretning om Laugets virksomhed for det forløbne år

c) Aflæggelse af årsregnskab

d) Beslutning om evt. overskudsanvendelse

e) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår

f) Indkomne forslag

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer

h) Valg af revisorer

i) Eventuelt

ad a) Henrik Lund, som konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet iht. vedtægterne og beslutningsdygtig.

ad b) Status:

Vi har 28 basisprogrammer, 5 tilkøbsprogrammer og 3 + 1 digitale DVB-C programmer, inklusiv

DR Update. Derudover 6 digitale TV1000 tilkøbsprogrammer, 22 radioprogrammer og mulighed

for internetopkobling via Stofanet. Som følge af sidste års afstemninger, er TV2Charlie og TV2Film kommet på anlægget.

Den mundtlige beretning behandler:

1. Ombygning af anlæg

2. Programmer og programpriser

3. Ajourføring af Laugets vedtægter

1. Formålet med opgradering og ombygningen er:

– Segmentering via opdeling i Ø-er med ca. 500 tilslutninger per Ø og med fiberdistribution

– Udvidelse til fuld båndbredde (862 MHz), da alle kanalpladser pt. er udnyttet

– Plads til digitalt spejl, digitale programpakker og HD programmer

- Forøget Internetkapacitet
- Opdatering og udskiftning af forstærkere, stik og kabler
- Forsat distribution af analoge tv og radioprogrammer

Gennem året har bestyrelsen afholdt et større antal møder og kontakter, bl.a. orienteringsmøde for boligforeninger, orientering med SEAS-NVE og Faxe kommune om mulighed for evt. fællesgravning, koordinering af fællesgravning projekt med Global Connect samt løbende møder og telefonkontakt med Brix & Kamp, vores tekniske projektrådgiver.

Som følge af den afholdte licitation og forhandling, fremsætter bestyrelsen herefter forslag nr. 1 om en budgetudvidelse til 14 mill. kr. ud fra:

Stofa tilbud: 12,7 mill. kr.

Fællesgravning med Global Connect: 0,3 mill. kr.

Brix & Kamp honorar 0,5 mill. kr.

Reserve buffer 0,5 mill. kr.

2. Programmer og programpriser.

Bestyrelsen har afholdt et antal møder samt deltaget i flere seminarier for at skabe et overblik over de programtilbud der tilbydes af de forskellige programudbydere, såsom Stofa, Canal Digital, YouSee og BOXdanmark. Denne møderække vil forsætte det kommende år for at kunne orienter om div. programtilbud på næste års generalforsamling.

3. Ajourføring af Laugets vedtægter.

Som nævnt på sidste års generalforsamling, er det bestyrelsens opfattelse at Laugets vedtægter fra 1972 trænger til en ajourføring. Derfor fremsættes forslag nr. 2 om vedtagelse af nye vedtægter. Til orientering er kopi af de nye vedtægter medsendt årets skriftlige indkaldelse. Da en vedtægtsændring kræver et fremmøde på mindst 60 % og vedtagelse med mindst 60 % flertal varsles en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af de nye vedtægter.

For yderlig orientering, henvises til årets skriftlige beretning som er udsendt til samtlige medlemmer sammen med regnskab og budget og indkaldelse til årets generalforsamling.

Spørgsmål vedrørende beretningen:

Chris.: Er Lauget registrering i LER (Lednings Ejer Registeret)

Svar.: Vi er registreret i LER og giver graveoplysninger på forespørgsel.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

ad c) Regnskabet blev gennemgået ifølge udsendt materiale af Laugets kasserer, Egon Thomsen.

Der henvises til den skriftlige beretning for detaljeret information.

Spørgsmål vedrørende regnskab:

NN.: Ang. de 500.000 kr. til B&K, kommer de oven i ombygningsudgifterne?

Svar.: Nej, heraf er de 400 000 kr. betalt.

NN.: 1,9 mill. i overskud, skal vi betale ombygningen kontant?

Svar.: Nej, men Lauget har brug for kapital til finansiering, heriblandt den løbende drift hvor det

bl.a. kan oplyses, at vores udgifter beløber sig til ca. 2,5 mill. for de første 5 mdr., og det er jo før

årets kontingent bliver indbetalt.

Årets regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.

ad d) Bestyrelsen anbefaler, at årets overskud overføres til anvendelse af ombygning af anlægget.

Besluttet med applaus fra salen – uden protester.

Dagsordenens punkt e) og f) ombyttet iht. sædvane ad f) Følgende forslag er modtaget til afstemning:

1. Ombygning af anlæg iht. tilbud fra Stofa

- Budget ramme: 14 mill. kr.

- Afviklingsperiode: 6 år

- Finansieres ved opsparing samt en kassekredit på 6 mill. kr.

- Der er yderligere behov for udlæg til moms, som forventes lagt som midlertidig udvidelse af kassekredit

2. Forslag om vedtægtsændringer iht. vedlagt bilag

3. Valg mellem a) TV5(fransk) eller b) TV2NEWS eller c) TV2SPORT

4. Valg mellem a) KANAL 4 eller b) ANIMAL PLANET eller c) ingen af dem

5. BBC PRIME erstatter SAT-1

I alt 221 stemmer udleveret, inklusiv fuldmagter

Afstemning 1.: Ombygning af anlæg iht. tilbud fra Stofa.

Formanden gennemgik herefter forslag 1 og der kunne stilles spørgsmål.

NN.: Holder budget denne gang og hvad skal vi bruge det til, vi kan jo se fjernsyn nu?

Svar.: Det gælder om at vedligeholde det man har og forsætte med at give medlemmerne større valgfrihed.

NN.: Har I regnet på hvor mange der melder sig ud efter den sidste prisstigning og tror I budget holder vedr. ombygningen?

Svar.: Det ville være rart hvis vi kunne forudsige det fremtidige medlemstal og ja budgetter holder da vi jo har et fået tilbud.

NN.: Tilbud fra lokale gravefolk, hvad med dem?

Svar.: Graveopgaven i dette projekt har et omfang som kræver en vis erfaring med denne type opgaver og i samarbejde med vores rådgiver, har vi valgt at indhente tilbud fra 6 relevante entreprenørfirmaer og deres tilbud lå alle på ca. 7 mio.

NN.: Binder vi os til Stofa?

Svar.: Nej på ingen måde og som eksempel kan det nævnes, at vi pt. køber næsten alle vore betalingsprogrammer fra Canal digital.

NN.: Til ham der mente at mange medlemmer ville melde sig ud, tror jeg nok folk kommer tilbage når de finder ud af hvad parabol TV koster.

NN.: Skal service kontrakt genforhandles?

Svar.: Ja

NN.: Kan anlægget holde de næste 20 år efter denne opdatering?

Svar.: Det svært at sige, men med opdeling i øer med maks. 500 gør vi hvad vi kan og bl.a.

kan det oplyses, at vores fiber er med 48 leder i for at fremtidssikre anlægget.

NN.: HD kvalitet er der taget højde for det?

Svar.: Ja, det er blandt andet derfor vi bygger om.

Forslag godkendt med klapsalver fra salen.

Afstemning 2.: Forslag om vedtægtsændringer iht. udsendte bilag.

Sigurd gennemgik oplægget til nye vedtægter der i det store hele følger de vedtægter som FDA forslår og de vigtigste forskelle blev gennemgået. Her skal det nævnes at ifølge de nye

vedtægter, vil det ikke mere være muligt for medlemmerne at overflytte deres 'stikledning' til

en evt. ny adresse. Stikledningen er herefter at betragte som værende tilhørende ejendommen. Dette er i lighed med f.eks. forsyning af strøm, vand, gas og fjernvarme.

Ligeledes udgår valg af de generalforsamlingsvalgte revisorer og i stedet skal Laugets regnskab revideres af statsautoriserede eller registreret revisor.

Da de nuværende vedtægter foreskriver mindst 60 % deltagelse for vedtægtsændringer og heraf 60 % flertal, blev dette punkt, efter en flertals tilkendegivelse blandt de fremmødte, videresendt til en til ekstra generalforsamling som finder sted torsdag d. 17. april kl. 19 på bibliotekets store mødesal.

NB: Ændring af Laugets vedtægter er efterfølgende blevet godkendt på ovennævnte ekstraordinære generalforsamling, se referat

Afstemning 3.:

Valg mellem a) TV5(fransk) eller b) TV2NEWS eller c) TV2SPORT

a) 139 b) 20 c) 54

Fransk TV5 bibeholdes

Afstemning 4.: Valg mellem a) KANAL 4 eller b) ANIMAL Planet eller c) ingen af dem
Her blev det besluttet, at slå afstemnings pkt. 4 og 6 sammen til samlet afstemning.

a) 117 b) 48 c) 40

KANAL 4 bibeholdes

Afstemning 5.: BBC Prime erstatter SAT-1

BBC: 68 SAT1: 125

SAT-1 bibeholdes

ad e) For 2008 anbefaler bestyrelsen et års kontingent for basisprogrammerne på 2.200 kr.

Forslag vedtaget.

Prisen for tilkøbsprogrammerne er fastsat til 630 kr.

ad g) Genvalg af Jan Dalum, Kurt Grandal, Klaus Simonsen.

Erik Jensen ønskede efter 18 års bestyrelsesarbejde ikke genvalg og til erstatning indstillede

bestyrelsen Thomas W Blunding som nyt bestyrelsesmedlem. Thomas blev herefter valgt uden

modkandidat.

En stor tak til Erik for hans indsats til gavn for Haslev Antennelaug.

ad h) Genvalg af Willy Christensen, Jørgen Hansen.

NB Efter vedtagelsen af de nye vedtægter, bortfalder denne funktion.

En stor tak til Willy og Jørgen for deres mange år som Laugets revisorer.

ad i) Spørgsmål fra salen:

NN.: Eurosport virker ikke, hos mig i Nygade?

Svar.: Programmerne Eurosport, TV2 Norge og tysk ADR er alle placeret i bånd I og hvis du har

fået nyt tv stik på væggen, kan det være af den type som er forberedt for Internet i bånd I og

derfor afskære dette bånd for tv programmer.

NN.: DAB Radio, kommer det på anlægget?

Svar.: Ja, når anlægget er udbygget.

Således opfattet på generalforsamlingen d. 27.03.08.

Daniel Fussing.

Henrik Lund

Bestyrelsesmedlem

Dirigent