

Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamlingen afholdt onsdag 28.03.12

Generalforsamlingsreferat 2012

Deltagere bestyrelsen: Jan Dalum
 Daniel Fusing
 Sigurd Bak Christensen
 Egon Thomsen
 Klaus Simonsen
 Thomas Westermann
 Steen E Filborne
 Klaus Simonsen.

Forretningsfører: Peter Petersen

Referent: Daniel Fusing

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

Dagsordnen iht. vedtægter:

Dagsorden

1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Beslutning om evt. overskuds anvendelse
 5. Eventuelle forslag
 6. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Eventuelt
-

Haslev Antennelaug Referat fra Generalforsamlingen afholdt onsdag 28.03.12

ad 1) På forslag fra bestyrelsen blev Morten Groot valgt som dirigent. Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav straks ordet til formanden.

ad 2) Den mundtlige beretning omhandlede bl.a. flg. emner:

- 40 års jubilæum
 - Haslev Antennelaug blev oprettet d. 14. juni 1972
 - I drift ved slutningen af 1973 - 1.000 medlemmer
 - 1979 kontingent 125 kr. – 2.000 medlemmer
- Programflade
 - 3 TV programpakker: GP (27), MP (34), FP (56) + specielle programpakker
 - Radio: 22 programmer – 10+1 DR kanaler som udsendes som FM, døgnet rundt.
 - Bredbånd leverance fra DKTV
 - Telefoni leverance fra DKTV
- Leverandørskiftet til Dansk Kabel TV i juni, 2011 omtalt.
- Deltagelse i Haslev Kulturnat under overskriften "Mød os på Kulturnatten"
- Generelt
 - TV2 som betalingskanal – informationskampagne og tilslutningstilbud
 - Hjemmeside opdateret
 - Nyhedsbreve publiceret på Laugets hjemmeside
 - Ekstrakanaler – se omtale i Nyhedsbrevet på Laugets hjemmeside
 - Hjemmeinstallationer – se omtale i Nyhedsbrevet på Laugets hjemmeside.
- Aktiviteter for det indeværende år
 - Bredbånd leverandørskift til YouSee - med omtale af hvordan DKTV og YouSee påtænker at fordele opgaverne fremover.
 - Påbegyndelse af en strategiplan for Haslev Antennelaug.

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Undertekst på TV2 passer ikke sammen med lyden/billede.

Svar:

Korrekt - det virker som ude af synkronisering – specielt efter overgang til HD. Vil blive påtalt.

For yderlig orientering henvises til årets skriftlige beretning, som er udsendt til samtlige medlemmer med indkaldelsen til årets generalforsamling.

Formandens beretning blev godkendt med stor applaus.

ad 3) Kassereren gennemgik regnskabet, som er udsendt til samtlige medlemmer, og konstaterede, at det var godkendt af revisorer og bestyrelsen.

Der har været en fejl i det udsendte regnskab. På siden med Balance står der 2012, hvor der rettelig skulle have stået 2010.

Spørgsmål:

Hvad med lønninger og honorar til bestyrelse og forretningsfører?

Svar:

**Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamlingen afholdt onsdag 28.03.12**

Løn til forretningsbestyreren fremgår af regnskabet under personaleomkostninger, bestyrelsen modtager ikke betaling udover kontorhold/telefon penge svarende til statens takst, samt en sommerfest, en julefrokost og en generalforsamlingsmiddag.

Årets regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.

ad 4) Årets driftsresultat blev godkendt af forsamlingen og resultatet overføres til foreningens egenkapital.

ad 5) 72 stemmer registreret ved indgangskontrollen.

Bestyrelsen forslår at lade kassekrediten køre videre med et kredit max på 1 million kr. og fremsætter flg. forslag til vedtagelse:

- 2012 udløber den af generalforsamlingen godkendte kassekredit fra ombygningen og i den forbindelse stilles forslaget:

For at skabe fleksibilitet i driften, søger bestyrelsen generalforsamlingens opbakning til, at bemyndige bestyrelsen til enhver tid at kunne oprette en kassekredit på op til 1 mio.kr. gældende indtil videre. Pt. har foreningen ikke behov for kassekrediten, men hvis der opstår en situation hvor midlerne i foreningen er bundet i korte eller længere tid, skal bestyrelsen kunne benytte sig af denne mulighed for tilførsel af likviditet

Forslaget blev godkendt af en enig generalforsamling ved håndsoprækning.

ad 6) Med en sænkelse af administrationsomkostningerne samt et budgetteret overskud på 1,4 mill. kr., vil foreningen holde sig økonomisk stærk og konkurrencedygtig, hvilket blev eftervist ved en prissammenligning for nabo-antenneforeningerne, samt fiber tilbuddet fra Waoo.

Som nævnt i den udsendte skriftlige beretning, foreslår bestyrelsen en medlemsbetaling for 2012 på:

Grundpakke	Mellempakke	Fuldpakke
1.616 kr.	3.230 kr.	4.425 kr.

Ovenstående beløb indeholder administrationsbidrag, programafgift og CopyDan / KODA afgift

Spørgsmål:

Hvorfor blive ved med at spare penge op?

Svar:

Det er bestyrelsens holdning, at det er bedre at spare op til fremtidige investeringer end at låne hertil.

Budgettet blev herefter godkendt af forsamlingen.

Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamlingen afholdt onsdag 28.03.12

- ad 7) Der var genvalg til Jan Dalum, Klaus Simonsen, Steen E. Filborne og Thomas Westermann
- ad 8) Ingen spørgsmål

Generalforsamlingen lukkede kl. 20:20, hvor dirigenten takkede for god ro og orden.

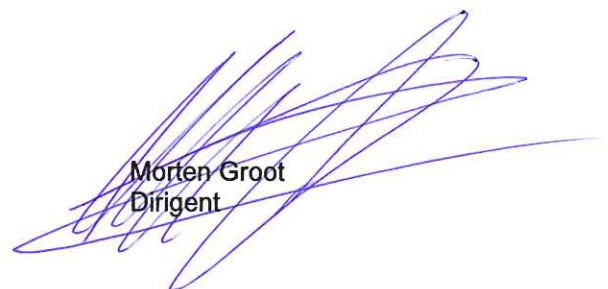
Således opfattet på generalforsamlingen, d. 28.03.12.

Dato

19/5-12

24-5-12


Daniel Fusing
Bestyrelsesmedlem


Morten Groot
Dirigent