

Generalforsamlingsreferat 2013

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

Fraværende:

Forretningsfører: Peter Petersen

Referent: Daniel Fussing

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

Dagsordenen 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 Generalforsamling, afholdt torsdag d. 21.03.2013

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:

- **Programfladen**

- Grundpakken: 26 programmer, hvor 9 udsendes både analogt og digitalt og 16 sendes i HD kvalitet
- Mellempakken: 35 programmer, hvor 15 udsendes både analogt og digitalt og 19 sendes i HD kvalitet
- Fuldpakken med 58 programmer, hvor 29 udsendes både analogt og digitalt og 31 sendes i HD kvalitet
- Hertil kommer radioprogrammer med bl.a. alle DR's radiokanaler i FM kvalitet.
- Fra tirsdag d. 9. april slukkes for alle digitale MPEG2 udgaver af de kanaler, der også sendes i HD. Det kan have betydning, hvis du ikke har en DVB-C MPEG4 modtager i dit tv eller din digitale modtagerboks.
- Orientering om konceptet Ekstrakanaler, hvor det fra juli påtænkes at reducere minimumstallet af tilkøbte Ekstrakanaler til en – hvor tallet i dag er minimum fire kanaler.

- **Indholdslieferand og anlægsservice**

- Haslev Antennelaug har indgået en aftale om leverance af bredbånd med YouSee. Denne erstatter den nuværende bredbåndsaftale med Dansk Kabel TV. Ønsket med skiftet er mulighed yderlige bredbåndstjenester, såsom Web-TV på bl.a. mobileplatforme. Dansk Kabel Tv forsætter med anlægsservice og ved fejl på anlægget skal der forsat fejlmeldes til Dansk Kabel TV.

- **Ajourføring af vedtægter og forretningsbetingelser**

- For det kommende år ønsker bestyrelsen at gennemgå Laugets vedtægter. Formålet hermed er at undersøge muligheden for at opdele årets kontingentindbetaling, således at tab kan minimeres og betalingen kan smidiggøres. Ligeledes foreligger der en dom som pålægger bl.a. antenneforeninger en kortere bindingsperiode ved evt. opsigelse. Dette skal også afspejles i vores vedtægter. Eventuelle vedtægtsændringer påtænkes fremlægt til vedtagelse på næste års generalforsamling. Efterfølgende skal Laugets forretningsbetingelser ajourføres.

- **Strategiplan**

- En strategiplan som dækker de næste 3 til 4 år skal påbegyndes

- **Hjemmeside**

- Bestyrelsen overvejer at flytte Laugets hjemmeside til Foreningsweb – en tjeneste som YouSee tilbyder antenneforeninger. En evt. overflytning vil kunne smidiggøre vedligeholdelsen samt forøge informationen fra YouSee til medlemmerne

- **.. og lidt om priser**

- Prischeck med antenneforeningerne i hhv. Ringsted, Næstved, Fensmark, Faxe og YouSee's egne anlæg samt Waoos viser, at kontingentbetalingen i Haslev Antennelaug er absolut konkurrencedygtig.

Der var følgende spørgsmål til beretningen.

NN: Ved skift til YouSee, hvad så med webmail?

Svar: Det bliver på samme måde som nu og vores mailadresser bibeholdes.

NN: Skal boks fra YouSee udskiftes ved overgang til mpeg4?

Svar: Nej, den er mpeg4 klar

NN: Priserne på bredbånd, er det YouSee priser?

Svar: Ja, det vil det være.

Haslev Antennelaug

Referat fra Generalforsamling, afholdt torsdag d. 21.03.2013

NN: Opsigelsesvarsel på YouSee forsyningsaftale?

Svar: Kontrakten løber for 3 år

NN: Vi har tabt medlemmer siden 2008, hvad er smertegrænsen?

Svar: Det er svært at sige, men konkurrencen er blevet hårdere. Vi er dog langt fra noget der bekymre bestyrelsen.

NN: Hvornår kan man få helt frit valg vedr. tv kanaler.

Svar: Det kommer, men ikke alle producenter er interesseret i det og det kan blive væsentligt dyrere.

NN: Hvad med minimal grundpakke + en 4 – 5 kanaler.

Svar: Det ligger pt. ikke i kortene, men med Grundpakken + Ekstrakanaler er vi der næsten.

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.

Spørgsmål:

NN: Hvad er renten på de 5 millioner kr. i Danske bank?

Svar: Renten ligger mellem 0,25 % – 0,40 %, det er svært at få en rente på korte indskud/bindinger, og pengene er jo også en del af likviditetsberedskabet i den løbende drift.

NN: Der savnes flere specifikationer/noter i det udleverede uddrag af regnskabet

Svar: Regnskabet ligger altid til gennemsyn på kontoret, heri fremgår alle specifikationer/noter.

NN: Er kontingent moms belagt?

Svar: Ja

NN: Hvor stort er tabet på kontingentet?

Svar: 128.000kr.

NN: Vil det være muligt at få rabat på kontingent, ved at betale via betalingservice?

Svar: Nej, idet betalingservice ikke er nogen garanti for, at betalingen ikke bliver trukket tilbage af pengeinstituttet.

Årets regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.

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

ad 5) Ingen

Haslev Antennelaug
Referat fra Generalforsamling, afholdt torsdag d. 21.03.2013

ad 6)

Grundpakke	Mellempakke	Fuldpakke
1.616 kr.	3.400 kr.	4.600 kr.

Ovenstående beløb indeholder administrationsbidrag, programafgift og CopyDan / KODA afgift.
Budgettet blev herefter godkendt af forsamlingen.

ad 7) Genvalg til Egon Thomsen, Sigurd Bak Christensen og Daniel Fussing.

ad 8) Ingen spørgsmål

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Således opfattet på generalforsamlingen d. 21.03.13.

Dato 31-5-13


Daniel Fussing
Bestyrelsesmedlem


Morten Grogg
Dirigent