

Ordinære Generalforsamling
Onsdag den 26. januar 2020 kl. 19:30
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

I alt 23 stemmeberettigede var mødt frem.

Bestyrelsesformand Henrik Lindholm bød generalforsamlingen velkommen.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag: Bestyrelsens fremsætter forslag til vedtægtsændring
 - §5. stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer også i foreningen. ændres til
 - §5. stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer også i foreningen. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant
8. Eventuelt

Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Eriksen som dirigent.

Niels Eriksen fastslog at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet i Dalum Hjalles Avis onsdag den 5. januar 2022 samt på Infokanal og hjemmeside.

Stemmeudvalg ved skriftlig afstemning:
Knud Hedelund og Søren Kvist

Indsamling af skriftlige stemmer samt optælling af afstemning ved håndsoprækning:
Knud Hedelund og Torben Broholm

Torben Broholm som referent.

Dagsorden godkendes af generalforsamlingen.

Dagsorden pkt. 2. Formandens beretning

Beretning for 2021

Velkommen til foreningens generalforsamling 2022. Rigtig dejligt at kunne mødes og at vi allerede ses igen. Vi stod her jo så sent som i september.

Vi er en gammel forening, og det afspejles blandt andet i at vi nu har flere medlemmer som har været medlem i mere end 50 år – det vil jeg tage som tegn på at vi er en god forening med loyale medlemmer.

Coronaen spørger jo stadig, men heldigvis er der nu åbnet så meget op, at vi kan mødes her i dag.

Det fører mig frem til den første ting at berette, opgraderingen af vores net. Status er, at hele Sanderum er klar til de nye høje hastigheder, mens vi har været nødt til at pausere i Dyrup.

At vi pauserer, skyldes at vi er nødt til at lukke for nettet i en periode, mens udstyr skiftes og etableres.

Når jeg har stået fast på at vi pauserer, så skyldes det at rigtig mange har været hjemme fra skole og arbejde, og en nedlukning vil være et stort og unødigt irritationsmoment for alle der kobles op hjemmefra. Da alle allerede har mulighed for at køre op til 500 Mbit/s, så er vurderingen at ulempen overstiger fordelene, idet kun meget få, eller ingen, kan mærke forskellen mellem 500 og 1200 Mbit/s.

Jeg kan i forlængelse af dette orientere om, at TDC er færdige i vort område, så vi har ikke flere gener fra den kant. At de stadig er i gang andre steder ved jeg, da jeg er blevet kontaktet fra flere omkring hvordan vi håndterede problemerne med overgravninger.

Jeg kan også supplere med at TDC gik med til at betale for den ekstra arbejdskraft vi måtte 'købe' ind mens deres gravefolk ødelagde vort net.

Vi har også rundet en interessant milepæl i foreningen, da vi i tredje kvartal sidste år rundede flere medlemmer som har internet, end TV.

Så den beslutning som blev truffet for 22-23 år siden om etablering af eget internet, og modellen for det, har været ekstremt god for foreningen, og dermed os alle som medlemmer. Vi sparer alle rigtig mange penge hver måned på grund af vores lave pris på internet.

Vi har de sidste 3-4 måneder i 2021 haft en del problemer med vores signal ind i foreningen. Der var fejl på det udstyr som vores internet leverandør anvender, og deres responstid er, eller var, rigtig dårlig, så derfor måtte Tommy og jeg i forening bruge mange kræfter på at få dem i omdrejninger. Men, det er nu også på plads.

Ser vi mod TV-delen i vores forening, så er der store prisstigninger på vej. Desværre! Det ser ud til at især Viasat mener at de kan skrue deres priser helt uhæmmet op, selvom antallet af TV-seere falder.

Deres logik synes at mangle, men vi må se nærmere ind i det fremover, og det er ikke utænkeligt at vi må finde andre modeller for at holde prisen nede. Desværre er TV 3 i dag en kanal vi er tvunget til at have i grundpakken, og med den pris, tvivler jeg på at det går i længden. Vi holder skarpt øje....!

I har (formentlig) fået et eksemplar af vores nye folder som vi kan uddele til nye medlemmer og tilflyttere til foreningen.

Et andet tiltag i nok har mærket fra os er, at vi med jævne mellemrum udsender nyhedsmails. Vi har fået nyt udstyr så vi er i stand til at sende ud, så håber vi at i oplever balancen med malle er passende.

Dette var mine ord for denne beretning, så lad mig afslutningsvist summere lidt op.

Dyrup vil blive opgraderet til også at kunne køre 1200 Mbit/s inden udgangen af dette kvartal

Vi har en forening som nu er i samme størrelse som i 2013 hvor vi startede med at registrere medlemmer. Dette efter år med fald...

Vi er i stand til at holde lave priser, og især internet prisen er blandt landets laveste

Det er vores vurdering at kanalsammensætningen tilfredsstillende de fleste medlemmer, der er mange muligheder for at opnå den kombination man ønsker.

Så, lad mig afslutte beretning med at slå fast overfor jer, at bestyrelsen fortsat sætter en stor ære i, altid at huske at foreningen er medlemsejet og det faktisk styrer vores valg og handlinger.

Af det følger, at vi kontinuerligt arbejder på at sikre den bedst mulige kvalitet til den lavest mulige pris. Det gælder TV og det gælder Internet.

Det vil vi fortsætte med. Tak! Vi ses næste år den 25. januar her. Lokalet er bestilt.

Niels Ipsen ønskede en mere uddybende forklaring i forhold til erstatningsbeløbet fra TDC. På sidste generalforsamling var TDC-overgravninger et stort emne i beretningen.

Henrik Lindholm forklarede at foreningen har fået erstatning på 120.000kr for de vikartimer som er gået med at reparerer kabler efter overgravninger. Vi har valgt ikke at rejse erstatningssag på en eventuel forringelse af netværks-/signalkvalitet over tid da det vil være rigtig svært at eftervise og ikke mindst meget dyrt.

Efterfølgende var der ikke flere spørgsmål fra salen og beretningen blev godkendt.

Dagsorden pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

	Årsregnskabet 2021		Budget 2021	
	1.000 kr.		1.000 kr.	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kontingenter		1.976		1.927
Salg TV Programmer		9.998		9.908
Rabatter		120		-
Salg Internet		2.687		2.579
Øvrige indtægter inkl. Modems		996		1.089
Renteindtægter inkl. Kursreg.		88		100
Programkøb	9.980		9.780	
Driftsomkostninger	1.652		2.318	
Dyrup/Sanderum projekt	3.902		3.000	
Øvrig vedligeholdelse af anlæg	50		400	
DSA Teknik	1.225		1.302	
Administration	1.659		1.473	
	<u>18.468</u>	<u>15.865</u>	<u>18.273</u>	<u>15.603</u>
Afskrivninger	30		-	
Årets resultat, underskud	-2.633		-2.670	
Balance	<u>15.865</u>	<u>15.865</u>	<u>15.603</u>	<u>15.603</u>
Balance pr. 31. december 2021				
	Aktiver		Passiver	
	1.000 kr.		1.000 kr.	
Værdipapirer	9.132		Formue 1. januar 2021	13.724
Huslejedepositum	10		Resultat, underskud	<u>-2.633</u>
Driftsmidler	228		Formue 31. december 2021	<u>11.091</u>
Afskrivninger	-197			
Varelager Modems	512			
Forudbetaling	2.155			
Moms	334			
Periodeafgrænsningsposter	65		Feriepenge og skatter	227
Likvider	2.221		Kreditorer	3.142
	<u>14.460</u>			<u>14.460</u>
Odense SV, den 12. januar 2022.				
Søren Kvist, kasserer.				

Søren Kvist redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2021.

Niels Ipsen kommenterede at regnskabet så godt ud og at den store opgradering af nettet sammenholdt, med flere års budgettering med negativt overskud har gjort at egenkapitalen i 2022 falder til under 10mio. kr. Stor ros til bestyrelsen.

Der var ikke flere spørgsmål fra salen og efterfølgende blev regnskabet godkendt.

Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag

Der var indkommet 1 forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsens fremsætter følgende forslag til vedtægtsændring.

- §5. stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer også i foreningen.

ændres til

- §5. stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer også i foreningen. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Henrik Lindholm

Grundet nye hvidvaskningsregler har banken meddelt at vores vedtægter ikke er tilstrækkelige, set i forhold til at vores forretningsfører ikke har prokura til at betale foreningens regninger. Med hjælp fra advokat Niels Eriksen har bestyrelsen formuleret forslaget til vedtægtsændring. Forslaget giver fuldmagt til at foreningens forretningsfører kan varetage den daglige drift.

Jørn Bernstorff Nielsen

Forstår som tidligere ansat i et pengeinstitut ikke hvorfor det er nødvendigt at ændre vedtægterne. I stedet skal der i banken registreres en to-faktor godkendelse for forretningsføreren og et bestyrelsesmedlem, som kan varetage den daglige drift. I tillæg kan de tegningsberettigede i foreningen lave en fuldmagt, et internt aftaledokument som giver forretningsføreren den ønskede fuldmagt. Synes at det sammen med advokaten skal undersøge om bankens krav har sin rigtighed. Jørn advarer imod, med en vedtægtsændring at give én bestemt person prokura og opfordrer dermed til at stemme nej til vedtægtsændringen.

Henrik Lindholm

Vi har fået udtrykkelig instruks om at det skal stå i vores vedtægter. God pointe med en to-faktor godkendelse med banken som vi kan undersøge nærmere, men det ændrer ikke noget ved den forestående vedtægtsændring, alternativt vil banken opsige vores angement. Henrik opfordrer til at stemme ja til vedtægtsændringen.

Niels Eriksen

Jf. mailkorrespondance af 7. december 2021 nævnes det fra bankens side at man er blevet forespurgt fra bestyrelsen om man ikke kan undgå denne vedtægtsændring.

Citat: selvom jeg godt kan følge din tankegang, er det desværre ikke tilstrækkeligt med ændring af forretningsorden da det er jeres vedtægter som jeg er nødsaget til at forholde mig til da de er gældende for hvem der kan tegne på vegne af jer. Til gengæld vil jeg foreslå at I får ændret jeres vedtægter under punktet tegningsregler, at bestyrelsen kan meddele prokura en enkelt eller kollektivt.

Niels Ipsen

I forbindelse med regnskabsaflæggelse, intern kontrol og revision, hvorledes vil det blive gennemført hvis forretningsføreren i det daglige får eneprokura til at foretage betalinger alene. Det skal nævnes at der er fuld tillid til forretningsføreren, men er der ikke nogen som kontrollerer hvad der udbetales løbende igennem alle årets 365 dage. Hvordan vil det foregå i praksis?

Bo Bødker

Der er ikke en løbende daglig revision af bilag fra revisorens side, men vi har en regel som siger, at der skal 2 til at godkende et bilag. 2 initialer, fra henholdsvis forretningsføreren og formanden på beløb over 5.000kr. Det bliver kontrolleret stikprøvevis. Lovmæssigt er der sket meget og specielt for foreninger generelt. Kravet om vedtægtsændring er ikke enestående for vores forening, mange andre foreninger er ligeledes blevet påkrævet vedtægtsændringer af bankerne.

Under hele debatten var der forskellige kommentarer fra bl.a. Jens Jacobsen, Boris Reimann, Niels Ipsen. Undervejs var der en kort pause hvor bestyrelsen sammen med advokaten fik mulighed for et kort møde.

Henrik Lindholm

Tak for god debat, konklusionen er i virkeligheden at foreningen fremadrettet skal være meget opmærksomme på den fysiske sikkerhed for foreningens penge, derfor vil vi tage initiativ til at indføre denne to-faktor godkendelse. Bestyrelsen vil fortsat indstille til generalforsamlingen at ændringsforslaget vedtages.

Herefter blev der foretaget afstemning ved håndsoprækning. Der var 15 som stemte ja svarende til 65,2%. Niels Eriksen kunne herefter konstatere at forslaget blev vedtaget.

Dagsorden pkt. 5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer

Dyrup Sanderum Antenneforening		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	
Kontingenter		1.950.240	
Salg IN		2.664.000	
Salg TV-programmer		11.018.095	
Øvrigt salg		929.168	
Renter m.m.		100.000	
Programkøb	11.018.095		
Driftsomkostninger	2.088.940		
Sanderumprojekt	1.500.000		
Vedligehold	400.000		
DSA Teknik	1.387.100		
Administration	1.537.400		
Afskrivninger	0		
Underskud	-1.270.032		
Balance	16.661.503	16.661.503	
 Bestyrelsens forslag til kontingent 01.04.22 - 31.03.23:			
Årskontingent TV	360,-		
Årskontingent TV + IN	600,-		
Årskontingent IN u.TV	600,-		
 Rådighedsbeløb til Internet & kanalkøb pr. 01.04.22:			
IN (med TV), fri forbrug pr. md	95,-		
IN (uden TV), fri forbrug pr. md	125,-		
TV grundpakke pr. måned	171,-		
TV mellempakke pr. måned	399,-		
TV mellempakke incl. TV2-Play pr. måned	427,-		
Bland selv (10 kanaler)	385,-		
TV fuldpakke pr. måned	650,-		
TV fuldpakke incl. TV2-Play pr. måned	678,-		
Bland selv (26 kanaler)	505,-		
Pakkeskift	225,-		
Skift til internet only (BBO)	450,-		
TV2-Play	28,-		

Søren Kvist redegjorde for de enkelte poster i budgettet til og med balancen for 2022.

Et enkelt spørgsmål fra salen, hvorfor afskrives de 30.000 kr. under afskrivninger i regnskabet 2021 ikke i budgettet for 2022. Det er selvfølgelig en fejl, de 30.000 kr. bliver afskrevet i 2022.

Derefter redegjorde Henrik Lindholm for de enkelte poster vedr. kontingent og rådighedsbeløb for Internet og kanalkøb for 2022.

Fra salen var der bl.a. spørgsmål til BBO = "Bredbånd Only", bland-selv pakkerne og pointsystemet.

Der var ikke flere som ønskede ordet og dermed blev budgettet for 2022 godkendt.

Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter

På valg var Tommy Knudsen, Kent B. Hansen og Henrik Lindholm som alle modtog genvalg. Niels Eriksen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var.

Valgt blev Tommy Knudsen, Kent B. Hansen og Henrik Lindholm.

Generalforsamlingen gik herefter over til valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen havde foreslået Palle Mathiesen og Jesper Rytter.

Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 7. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår Registreret Revisor Bo Bødker, Revisorgården, til revisor og Registreret Revisor Leif Christensen, Revisorgården, til revisorsuppleant.

Begge blev valgt.

Dagsorden pkt. 8. Eventuelt

En kommentar fra salen omkring Infokanalen – hvis den skal bibeholdes trænger den til et gennemsyn.

Et spørgsmål omkring TDC's udrulning af fibernet i vores område – hvor mange har tilsluttet sig fibernet?

Foreningen kan ikke vide hvor mange der har tilsluttet sig, men det kan konstateres at foreningen i perioden har fået flere medlemmer.

Generelt meddelte formanden at afholdelse af generalforsamlinger bliver optaget på bånd. Lydkvaliteten fra salen kan i nogle tilfælde være svære at tyde men at vi prøver altid at nedfælde de væsentligste punkter til referatet.

En stor tak til generalforsamlingen. Næste års generalforsamling bliver onsdag den 25. januar 2023 kl. 19:30 samme sted. Tak for god ro og orden og tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00.

Referent
Dato
30. januar 2022


Torben Broholm

Dirigent
Dato
30. januar 2022


Niels Eriksen