Referat af ordinær generalforsamling den 21. februar 2018 afholdt i Kulturhuset på Flodvej.

1. Valg af dirigent

Formand Mikael Møhl Schrøder bød velkommen og bestyrelsen foreslog Leif Hansen som dirigent. Leif blev valgt og takkede for valget. Leif konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med annonce i Ledøje-Smørum og Måløv avis den 20. januar 2018.

Leif konstaterede at der var 2880 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 48 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Leif gennemgik dagsordenen, konstaterede at denne fulgte vedtægterne, og at der under eventuelt kunne drøftes alle emner, men ikke tages beslutninger. Leif bad medlemmerne om at oplyse navn og adresse ved spørgsmål. Leif gjorde de fremmødte medlemmer opmærksom på at der også var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbart forlængelse af den ordinære generalforsamling, såfremt forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændringer blev stemt igennem. Han gav herefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden gennemgik beretningen overordnet, da denne var fremsendt sammen med indkaldelsen.

Beretningens hovedpunkter var:

- 3. år med YouSee som leverandør.
- Nedlukning af radiosignalerne 9 marts.
- 5 årig aftale med YouSee godkendt af generalforsamlingen.
- Ombygning af nettet til GigaSpeed.
- Flere kabeludskiftninger end ventet.
- Ændringer af vedtægter: kvartalsvist medlemskab.
- 77,4 % af medlemmerne har bredbånd via Smørum Kabelnet.
- God fremtidssikring at nettet ombygges til Gigaspeed.
- Hastigheder på højde med fiberselskaber.
- Bedre stabilitet og nye overvågningsalarmer.
- Ny tv-boks godt modtaget af medlemmerne, 596 har valgt boksen mod 283 sidste år.
- Nu lancerer YouSee ny 4K model af tv-boksen med optagelser i skyen.
- Uberettigede gebyrer hos YouSee: Oprettelsesgebyr på 599 kr. for tv.
- Priser på YouSee hjemmeside forkerte:

Problem forankret hos YouSee's ledelse

Korrekte priser på www.smorumnet.dk

- Tilslutning af nye områder:

Aftaler: Kongeskrænten (66 boliger) og Toftekærgård (13 boliger).

Aftale med Egedal Kommune omkring ny udstykning i Dyvelåsen.
De 86 boliger i Rådhuslunden er nu tilsluttet.

- Serviceaftalen med DKTV

Årlig gennemgang uden nævneværdige fejl.
Ombygning af nettet: Kabelrenoveringer og udskiftninger.
Fjernvarme renovering: Tomrør i Asterhaven og Kirsebærvangen.
Antenneanlægget i Rådhuslunden færdiggjort.
Godkendte projekteringer til Kongeskrænten og Toftekærgård.
Flere elementer med fordele for medlemmerne.
gratis husinstallationstjek
udbedring af fejl på stikledninger.

- Udvikling tv-pakker og bredbånd:

Et mindre antal gået fra mellempakke til grundpakke,
Flere har suppleret grundpakken med bland-selv pakke.
Lidt flere nøjes med Bland selv 10
Flere har valgt større bredbåndshastighed.
Nu har 60 % en hastighed på 50 Mbit eller mere.

- Medlemssituation og information:

Tilgang af medlemmer, fra 2844 til 2880.
Ny hjemmeside på vej.
Facebook og e-mails fremover primær kanal for medlemmernes kommentarer
Forum på smorumnet.dk kan ikke længere vedligeholdes, når vi lukker for nuværende hjemmeside, og lukkes derfor ned.

Dirigenten sendte hermed beretningen til debat:

Et medlem spurgte til en evt. indlemmelse af Grf. Blomsterhaven?
Smørum Kabelnets formand fortalte at man var ved at indhente tilbud på tilslutning.

Et medlem ville gerne vide hvornår man slipper for afbrydelser i dagstimerne?
Smørum Kabelnets næstformand svarede at man skulle være færdige april/maj.

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Henrik Dagø gennemgik i hovedtræk regnskabet, som var sendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Afvigelser fra budgettet i resultatopgørelsen blev uddybet.

Balancen blev uddybet uden de store afvigelser.

Regnskabet var gennemgået med revisorer Mogens Palsbjørn og Knud Gravers uden bemærkninger.

Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet:

Et medlem spurgte om man i bestyrelsen overvejede at mindske formuen med kontingentnedsættelse til gavn for medlemmerne?
Kasserer Henrik Dagø fortalte at man med de udbygningsomkostninger der har været sidste år og de kommende udbygningsomkostninger det kommende år, hellere ville have penge stående, i stedet for at man skal ud at bede medlemmerne om penge til ombygninger.

Et medlem spurgte om man fik noget ud af at være medlem af FDA?

Smørum Kabelnets formand fortalte at man havde undersøgt alternativer, men at man havde rigtig gode forsikringsforhold gennem FDA.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Herefter var der pause.

4. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste at der var 1 forslag til behandling.

Forslag 1:

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om godkendelse af regulering af §6 og §6 i vedtægterne vedrørende medlemskab og opsigelse af dette.

<u>Begrundelse:</u>

Bestyrelsen ønsker at ændre medlemskabet i Smørum Kabelnet til at gælde for et kvartal ad gangen, for at gøre det mere tidssvarende og nemmere at administrere. Medlemskabet bliver mere fleksibelt og passer bedre til de produkter, der tilbydes i dag. Bestyrelsen er blevet enig med vores medlemsadministrator YouSee om kvartalsvis opsigelse, så det harmonerer med den kvartalvise opkrævning af kontingent. Vi fakturerer herefter kontingent til YouSee for hele kvartaler.

Nuværende tekst:

§5

Udtræden af foreningen

1) Udmeldelse af Smørum Kabelnet kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.
2) Udmeldelse, henholdsvis opsigelse af signalmodtagelsen, skal ske skriftligt til foreningens formand.
3) Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle formue.
4) Ved fraflytning overdrages forpligtelserne til den nye ejer, lejer eller andelshaver.
5) Omkostninger ved frakobling og eventuel senere gentilslutning afholdes af medlemmet.

Ny tekst:

1) Udmeldelse af Smørum Kabelnet kan ske med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et kvartal.
2) Udmeldelse, henholdsvis opsigelse af produkter, skal ske til foreningens medlemsadministrator.
3) Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventulle formue.
4) Eventulle omkostninger ved senere gentilslutning afholdes af medlemmet.

§6

Nuværende tekst:

Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer

1) Ved kontingentrestance er bestyrelsen efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved afbrydelsen og genetableringen forbundne omkostninger.

Ny tekst:

Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer

2) Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved afbrydelsen og genetableringen forbundne omkostninger.

Smørum Kabelnets formand provomerede kort forslaget.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 48 stemmer for.

5. Godkendelse af budget og kontingent

Henrik Dagø bemærkede at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet.

Kontingent til Smørum Kabelnet fastholdes på 360 kr.

Dirigenten åbnede herefter for debat om budget og kontingent:

Et medlem spurgte om man prøvet at lave et langtidsbudget så man kunne imødegå større ombygningsomkostninger?

Smørum Kabelnets formand forklarede at man netop af den grund havde en årlig gennemgang af nettet som skulle afsløre eventuelle kabelskift.

Driftsbudgettet blev godkendt med akklamation.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste, at der var 4 personer på valg, Mikael Schrøder, Niels Engel, Henrik Dagø og Steen Eget.
Alle 4 personer blev genvalgt.

Som suppleanter blev Mads Hjortkær, Astershaven 53 og Terje Nagel, Astershaven 23 valgt.

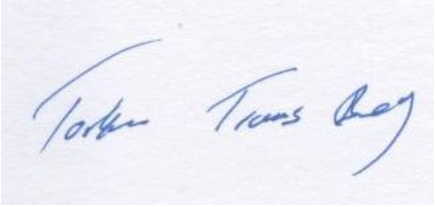
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisorer Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 og Knud Gravers, Åkandehaven 162 blev genvalgt, som revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Hindbærvangen 178 genvalgt.

8. Eventuelt

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og gjorde igen opmærksom på at medlemmerne skulle blive til den ekstra ordinære generalforsamling.

Referent: Torben Trans Berg



Dirigent: Leif Hansen