Referat af ordinær generalforsamling den 24. februar 2015 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 24. januar 2015.

Leif orienterede at der var 2896 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 136 stemmeberettigede medlemmer tilstede, hvor 1 fuldmagt var modtaget af bestyrelsen.

Han 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. 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:

- YouSee leverer ComX TV og Internet
- Dansk Kabel TV varetager service.
- ComX platform i YouSee regi stopper i 2015.
- Vurdering om mulige leverandører.
- Vigtigheden af at din egen installation er i orden og HF-tæt.
- Ny 3-årig aftale med YouSee.
- Prisen på grundpakken får mindre prisstigning, men stadig en af landets billigste.
- Tilslutningspligten er væk.

Bestyrelsens kommende fokusområder for den næste periode vil være:

- Følge op på servicen fra vores leverandører
- Forbedre og opretholde høj driftsstabilitet i nettet
- Følge med i udviklingen på teknologi og marked
- Udskiftning af kabler i forbindelse med konstaterede kabelfejl eller forbedringer

Dirigenten sendte hermed beretningen til debat:

Flere medlemmer kom med spørgsmål omkring YouSee kontrakt som blev besvaret af YouSees repræsentant Karsten Dueholm og Smørum Kabelnets formand.

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 revisor Mogens Palsbjørn uden bemærkninger.

Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet:

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Herefter var der pause.

4. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste at der var indsendt 2 forslag.

Da forslag 2 havde direkte indflydelse for om forslag 1 overhovedet var aktuelt, startede dirigenten med forslag 2.

Forslag 2:

Forslagsstiller: Jesper Michaelsen, Horsekær 5.

At medlemmerne pålægger bestyrelsen, at forhandle en bedre pris igennem på de kort der skal anvendes, inden vi beslutter om vi skal overgå til YouSee.

<u>Begrundelse:</u>

Begrundelsen for dette er, at vi er mange i foreningen der har mere end 1 tv. Omkostningen ved at vælge YouSee vil for eget vedkommende beløbe sig til minimum kr. 1.500,00 fordelt på 4 CA moduler til ca. kr. 250,00 samt 5 YouSee kort til kr. 500,00 (100,00 stk.).

Forsigtigt anslået er vi ca. 2.400 medlemmer der minimum skal have 1 kort hver. Det er immervæk minimum kr. 240.000,00 vi skal lægge i YouSees kasse. Jeg er dog af den overbevisning, at beløbet nærmere er omkring ½ mio. kr.

Forslagsstiller var ikke tilstede.

Formand Mikael Schrøder gjorde generalforsamlingen at aftalen med YouSee er at man får ombyttet ComX udstyr til YouSee udstyr uden beregning, så længe udstyr er registreret hos ComX. YouSees repræsentant Karsten Dueholm bakkede formanden op.

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt nedstemt.

Forslag 1:
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om godkendelse af den af bestyrelsen indgåede 3-årige aftale med YouSee om leverance af TV, Internet, on-demand ydelser og telefoni. Aftalen erstatter den nuværende ComX aftale og starter 1.april 2015.

Begrundelse:
Bestyrelsen blev tidligt i 2014 bekendt med, at YouSee ikke ville videreføre ComX platformen ud over 2015. Vi var derfor tvunget til at finde et alternativ til ComX aftalen, som har udløb med udgangen af 2015.

Bestyrelsen har undersøgt markedet og fundet, at aftalen med YouSee er den økonomisk mest fordelagtige for medlemmerne, og at aftalen samtidigt tilgodeser mangfoldige ønsker fra medlemmerne omkring øget valgfrihed og nye muligheder. Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at vi kunne beholde en billig grundpakke, samme priser for de 3 Tv-pakker som er gældende pt. samt beholde de Internet hastigheder og priser der er gældende i ComX aftalen.

Tv-pakker vil i YouSee løsningen ligesom i dag i ComX løsningen kunne ses ukodet på alle fjernsyn uden brug af Tv-bokse og Tv-kort.

Omkring registrerede Tv-bokse, Tv-kortlæsere og Tv-kort hos ComX er det aftalt, at man vil få udleveret tilsvarende YouSee produkter uden beregning.

Ved bestilling af Bland-selv 10, 20 eller 39 følger 1. Tv-kort med gratis, og hvis man har brug for flere kort. koster de et engangsbeløb på 100 kr. pr. kort. Tv-kortlæsere koster hos YouSee 295 kr., og altså billigere end de 395 kr. det koster hos ComX.

Hvis man får en udgift til Tv-kort og Tv-kortlæsere, vil denne rimelig hurtigt kunne tjenes ind ved de besparelser der kan opnås ved de lavere priser på Bland-selv Tv på mellem 72 og 89 kr. pr. måned.

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

5. Godkendelse af budget og kontingent

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

Grundpakken kommer til at koste 960 kr. i 2015.

Driftsbudgettet blev godkendt med akklamation.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste, at der var 3 personer på valg, Carsten Riis Frederiksen, Henrik Haas og Torben Trans Berg. Alle 3 personer modtog genvalg.

Som suppleanter blev Bo Nielsen, Åkandehaven 148 og Terje Nagel, Astershaven 23 valgt.

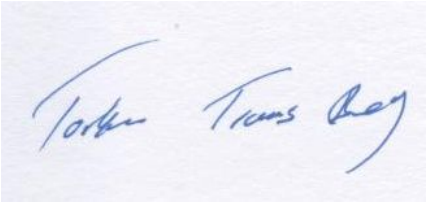
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 blev genvalgt, som revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Hindbærvangn 178 valgt.

8. Eventuelt

Et medlem takkede bestyrelsen for deres store arbejde.

Et medlem roste SMS tjeneste i forbindelse med driftsforstyrrelser.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede herefter dirigenten og medlemmerne for deres fremmøde.

Referent: Torben Trans Berg Dirigent: Leif Hansen