

## Referat af ordinær generalforsamling den 8. november 2021 afholdt i Idrætscenteret på Flodvej 62.

### 1. Valg af dirigent

Formand Henrik Haas bød velkommen og præsenterede medlemmerne i bestyrelsen samt Karsten Dueholm fra YouSee, som i løbet af generalforsamlingen kunne besvare spørgsmål. Bestyrelsen foreslog Henrik Nielsen som dirigent. Henrik Nielsen blev valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var forsinket grundet COVID-19 situationen samt at den var lovligt indvarslet på hjemmesiden og med annonce i Lokalavisen Egedal den 13. oktober 2021.

Dirigenten konstaterede at der var 3.039 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede og ingen fuldmagter. Der blev valgt to stemmetællere.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, konstaterede at denne fulgte vedtægterne, og at der under eventuelt kunne drøftes alle emner, men ikke tages beslutninger. Dirigenten bad medlemmerne om at oplyse navn og adresse ved spørgsmål. Han gav herefter ordet til formanden.

### 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Formanden fortalte at beretningen, som var fremsendt til alle medlemmer i medlemsbladet, dækkede perioden frem til dags dato og han gennemgik herefter beretningen ret grundigt.

Beretningens 12 hovedpunkter var:

- Åbne vores net for tredjepartsudbydere:
  - Bunden opgave fra generalforsamlingen 2020
  - Forudsætning, at åbningen kunne ske kontrolleret
  - TDC Net ikke interesseret i dialog
  - Økonomiske udfordring ved "bare" at åbne vores net for alle, vi har brug for kontingent
  - Forventning om bedre priser på bredbånd fra YouSee
- Bestyrelsens arbejde:
  - Under COVID-19 nedlukning møder via Teams
  - 1-2 bestyrelses-/udvalgsmøder om måneden
  - Næsten dagligt i kontakt med vores servicepartnere omkring teknikken
  - Deltaget i løbende statusmøder med YouSee og Dansk Kabel TV
  - Håndteret en del medlemshenvendelser og kontakt til nye medlemmer
  - Deltaget i forskellige seminarer og konferencer omkring teknik og indhold
  - Brugt mange interestetimer på at diskutere strategi og fremtidsperspektiver
  - Planer om en medlemsundersøgelse i 2022
- Stresstest af vores net:
  - Vi fik opgraderet vores net i 2018 til GigaSpeed
  - Vi opdaterer løbende vores infrastruktur til de stigende belastninger og har ikke oplevet kapacitetsproblemer
  - 40% arbejdede hjemme under COVID-19 nedlukningen
  - Kun ganske få afbrydelser i vores net i perioden: Lidt graveskader samt opsætning af elmålere
  - Vores anlæg klarede "stresstesten"

- Milepæl:
  - Vi har rundet en milepæl med mere end 3.000 medlemmer
  - Vi har ca. 350 usolgte stik i vores net (potentiale)
  - Vi ser fortsat en positiv udvikling i nye tilslutninger især fra de nye områder
  
- Nye områder:
  - Stort set alle parceller på Store Gryde, Små Gryde, Gryti og Grydeåsen
  - På vej: 25 nye boliger på Kong Svends Vej (HusCompagniet)
  - 1. etape af 7: Rækkehuse på Skindengen (Lind & Risør)
  - 2. etape af 7: Rækkehuse på Lammeengen (Lind & Risør)
  - På vej: Resten af de 155 boliger i Schæfergårdsområdet (Lind & Risør)
  - Formand oplyste efter spørgsmål, at der ikke er tilslutningsafgift
  
- Hjemmeside og Facebook:
  - Vi har nu 408 følgere på vores Facebook side
  - Vi kigger også på FB gruppen 'Os fra Smørum'
  - Nyheder og driftsinformation lægges løbende op på begge medier
  - Løbende opdatering af hjemmesiden med relevant informationer
  - Vi arbejder med spørgsmål/svar side (FAQ)
  
- Bredbånd:
  - Flot at vi har 88% af medlemmerne på bredbånd. Sidste år var det 83%
  - Vi har set et større behov for stabilt bredbånd i forbindelse med COVID-19
  - Gennemsnitshastigheden er øget fra 200 Mbit til 390 Mbit
  - YouSee værdiopgradering til større hastighed har været med til forøgelse
  - 71% af medlemmerne har nu en hastighed på 300 Mbit og derover
  - Antallet af "Bredbånd only" medlemmer er nu 473 mod 281 sidste år
  
- Fiber:
  - Fiber i Smørum - Det har vi da allerede
  - Vores anlæg er baseret på en "Hybrid-Fiber-Coax" teknologi
  - Vi bruger Fiber på "motorvejen" frem til de 18 øer og derefter Coax (antenne) kabler på de "små veje" ind til medlemmerne
  - Vi har i alle nyere installationer fremført rør til fiber
  - Vores anlæg er opbygget af de bedste komponenter og opgraderes løbende, så vi hele tiden kan sikre den bedste oplevelse for vores medlemmer
  - Vi lægger tomrør til fremtidig brug, når f.eks. fjernvarmen graver
  - De graver og graver: Fiberselskaberne - også i Smørum, men de har ingen interesse i at samarbejde med os, da vi begge vil eje infrastrukturen
  - Formand oplyste efter spørgsmål, at der ikke er den store forskel på de produkter der leveres på fiber og coax
  
- Salg af tomrør:
  - Dialog med Grundejerforening om forsyning til 170 parceller
  - Vi har løbende lagt tomrør ned i området, når der var lejlighed til det
  - Vi havde desværre ikke økonomi til at koble dem på vores net
  - Gigabit (nu Wizer) kom på banen og lavede en løsning til grundejerforeningen
  - Vi lavede en aftale med Gigabit, at de købte alle vores tomrør i området, så vi fik dækket vores omkostninger

- Mød bestyrelsen:
  - Fast kontortid en halv time før vores bestyrelsesmøder
  - Tid og sted fremgår af vores hjemmeside
  - Kontakt os også gerne via kontaktformularen på vores hjemmeside
  - Brug os, det er det vi er her for!
  
- YouSee samarbejde:
  - Grundlæggende et godt og tæt samarbejde med YouSee
  - Forhandling om forlængelse af samarbejdet
  - Nuværende bindingsperiode udløber ved årsskiftet 2021/2022
  - Vi har stillet krav om markant bedre priser på bredbånd og om at kunne fastholde konkurrencedygtigheden på TV-pakkerne
  - Er der et reelt alternativ til YouSee? – Sikker, men svært at give afkald på nogle af Danmarks bedste produkter og løsninger
  - Vores medlemmer giver udtryk for tilfredshed med tv-løsning
  
- Vores servicepartner:
  - Dansk Kabel TV (DKTV) har monteret fjernaflæste elmålere i hele vores net (Lovkrav), hvor vi betaler efter elforbrug
  - Den årlige gennemgang af vores net er afsluttet og vi er sammen med DKTV i gang med at prioritere og planlægge udbedring af konstaterede fejl og mangler, herunder også forebyggende udskiftninger for at undgå fejl
  - DKTV har løbende vedligeholdt og repareret vores net i forbindelse med overgravninger mv.
  - Husk: Vi har gratis husstandsinstallationstjek
  - Husk: Kontakt bestyrelsen hvis henvendelser til YouSee og DKTV ikke afhjælper problemer

Dirigenten sendte hermed beretningen til debat:

Sven Olesen, Lyngkær 1 syntes at det var besværligt at kontakte bestyrelsen

Formanden svarede, at man kan kontakte os via formular på hjemmesiden, på mail eller via Facebook. Vi har tidligere også haft en telefon, som ikke blev benyttet ret meget. Vi vil overveje om vi skal genindføre denne.

Palle Nielsen, Valmuehaven 65 fortalte, at han havde haft store problemer med hans smorumnet mail.

Bestyrelsesmedlem Niels Engel oplyste, at vi for nogle smorumnet adresser desværre har været blacklistet i en længere periode.

Gitte Trans, Kirsebærvangen 105 fortalte, at hun havde brugt meget tid på at få sin smorumnet mail til at fungere, men at hun nu var gået over til Gmail.

Irwing Nielsen, Nøddelunden 376 fortalte, at han også havde haft problemer med hans smorumnet mail. Han havde kontaktet YouSee, hvor mange ikke ved ret meget. YouSee foreslog Gmail, og han opgav derefter smorumnet mail. Nu kører både Gmail og hans smorumnet mail. Han efterlyste også bedre kontakt til bestyrelsen.

Morten Johansen, Kongehaven 33 roste at bestyrelsen reagerede hurtigt på mail og spurgte til de ComX-hastigheder vi har bibeholdt i aftalen med YouSee.

Formanden svarede, at vores aftale med YouSee fortsætter med nuværende vilkår.

Morten Johansen spurgte derefter om hvornår YouSee's fejlagtige opkrævninger af for høje priser på ComX-hastighederne ville blive rettet.

Formanden svarede, at vi havde rykket YouSee for disse rettelser, og han henviste Morten til at snakke med Karsten Dueholm fra YouSee i pausen.

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 i medlemsbladet sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Afvigelser fra budgettet i resultatopgørelsen blev uddybet.

Balancen blev uddybet uden de store afvigelser.

Regnskabet var godkendt af revisor Mogens Palsbjørn uden bemærkninger.

Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet:

Arne Spiermann, Lupinhaven 16 mente ikke, at der var behov for store investeringer og så stor formue i foreningen og mente ikke at foreningen ikke skulle være kapitalforvalter.

Kasserer Henrik Dagø oplyste, at vi er nødt til at have en reserve stående til udbygnings- og reparationsomkostninger, at formuen var ca. 1.300 pr. medlem og at det var ulig nemmere at have penge stående til disse formål.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Herefter var der pause.

### **4. Indkomne forslag**

Dirigenten oplyste at der ikke var modtaget forslag.

### **5. Godkendelse af budget og kontingent**

Kasserer Henrik Dagø bemærkede, at det var lidt pseudo-agtigt at snakke om budget så sent på året, men at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet.

Han fremhævede vedrørende udbygningsomkostninger, at vi pt. kender til 9 reparationer af kabelskader/forebyggende kabelskift, og at vi ved at TDC Net kommer til at nedgrave fiber og at der i den forbindelse forventeligt vil komme flere graveskader på vores anlæg. De 30 kr. i kontingent pr. måned er allerede opkrævet af YouSee.

Dirigenten åbnede herefter for debat om budget og kontingent, men der var ingen spørgsmål.

Driftsbudgettet og kontingent blev godkendt med akklamation.

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste, at der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der var en ubesat post samt at Henrik Haas og Carsten Riis-Fredriksen begge modtog genvalg.

Formanden forklarede hvor meget arbejde der forventeligt skulle bruges på f.eks. sekretærposten, som vi ikke har besat i øjeblikket, og at det drejede sig om ca. 10 timer pr. måned.

Formanden konstaterede efter lidt debat, at der ikke var relevante forslag om den ubesatte post i bestyrelsen, og spurgte forsamlingen om vi kunne vente med at besætte posten til næste generalforsamling i februar 2022.

Dirigenten: Hvis der ikke er protester fra forsamlingen, så foreslår vi dette. Han konstaterede, at forsamlingen accepterede dette.

Henrik Haas og Carsten Riis-Fredriksen blev begge genvalgt.

Der var ingen kandidater til de to ledige poster som suppleant, og dirigenten spurgte bestyrelsen, om vi kunne leve med dette. Formanden accepterede dette på vegne af bestyrelsen.

## 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Mogens Palsbjørn, Lyngkær blev genvalgt, som revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Hindbærvangen 178 genvalgt.

## 8. Eventuelt

Bodil Larsen, Irishaven 106 spurgte ind til situation omkring Discovery og sportskanaler.

Formanden forklarede, at det pt. ikke ser ud til at Discovery kommer tilbage, men at den nye direktør for YouSee var fortrøstningsfuld omkring situationen, og at der var dialog.

Karsten Dueholm fra YouSee fortalte, at Discovery og Warner Brothers var på vej til at blive slået sammen, og at dette ville give mulighed for, at HBO Max, som vi har i anlægget, kunne komme til at indeholde Discovery. Karsten fortalte endvidere, at Discovery i 2022 kun har noget af Superligaen tilbage, og at fodboldlandsholdet kommer tilbage til TV2.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og formanden sagde tak for i aften.

Referent: Mikael Møhl Schrøder

Dirigent: Henrik Nielsen

