Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2022 afholdt i Kulturhuset på Flodvej 68.

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 Carsten Jansson som dirigent. Carsten Jansson blev valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var forsinket grundet COVID-19 situationen samt at den var lovligt indvarslet på hjemmesiden den 2. marts og med annonce i Lokalavisen Egedal den 30. marts 2022.

   Dirigenten konstaterede at der var 3.082 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 40 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.

   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
     - Nu får vi i stedet bedre priser på bredbånd fra YouSee

   - Bestyrelsens arbejde:
     - Ugentlig kontakt med vores servicepartner DKTV omkring teknikken
     - 1-2 bestyrelses-/udvalgsmøder om måneden
     - Afholdt statusmøder med YouSee og Dansk Kabel TV
     - Håndteret en del medlemshenvendelser og kontakt til nye medlemmer
     - Deltaget i forskellige webinarer, seminarer og konferencer omkring teknik og løsninger
     - Haft dialog med potentielle samarbejdspartnere
     - Drøftet strategi og fremtidsperspektiver

   - Stabilitet i nettet:
     - Vi opdaterer løbende vores infrastruktur til de øgede belastninger
     - Vi har endnu ikke oplevet kapacitetsproblemer i vores net
     - Ganske få afbrydelser i den forgangne periode (graveskader og el-målere)
     - Vi overvåger løbede vores net for at sikre høj driftsstabilitet
     - Vi oplever en del henvendelser om vores net, hvor det viser sig, at ”fejlen” er i medlemmets egne installationer
     - Husstandsinstallationstjek koster gratis……

- Medlemsudvikling:
  - Vi har rundet en milepæl 2021 og har nu 3.082 medlemmer
  - Vi har ca. 360 usolgte stik i vores net (potentiale)
  - Fortsat en positiv udvikling i nye tilslutninger især fra de nye områder

- Nye områder:
  - Parceller på Store Gryde, Små Gryde, Gryti og Grydeåsen
  - Hesteengen og Okseengen - 25 nye boliger (Kong Svends Vej / HusCompagniet)
  - Boliger på Skindengen (Lind & Risør)
  - Boliger på Lammeengen (Lind & Risør)
  - Boliger på Fåreengen (Lind & Risør)
  - Boliger på Vædderengen, Gimmerengen, Uldengen (Lind & Risør)
  - Diverse nye tilslutninger rundt omkring i byen

- Hjemmeside og Facebook:
  - Hold jer orienteret på vores hjemmeside og Facebook
  - Vi har nu 424 følgere på vores Facebook side
  - Nyheder og driftsinformation lægges løbende op på begge medier
  - Løbende opdatering af hjemmesiden med relevant informationer

- Bredbånd:
  - Antal medlemmer med Bredbånd er nu 89,3% mod 88,2% i november 2021
  - Gennemsnitshastigheden er øget fra 390 Mbit til 414 Mbit
  - 70% af medlemmerne har en hastighed på 300 Mbit og derover
  - Antallet af ”Bredbånd only” medlemmer udgør 565 mod 473 i november 2021

- Fiber:
  - Fiber i Smørum – Det har vi da allerede!
  - Vores anlæg er baseret på en ”Hybrid-Fiber-Coax” teknologi
  - Vi bruger Fiber på ”motorvejen” og Coax (antenne) kabler på de ”små veje” ind til medlemmerne
  - Vores anlæg er opbygget af de bedste komponenter og opgraderes løbende, så vi hele tiden sikrer den bedste oplevelse for vores medlemmer
  - De graver og graver: Fiberselskaberne – også i Smørum
  - Mange vil på et tidspunkt få tilbud om tilslutning
  - Priserne på Fiber er generelt dyrere især på tv-pakker
  - Ringe interesse for et samarbejde, da vi begge vil eje infrastrukturen

- Navneændring:
  - Vi har i perioden arbejdet med en navneændring og nyt logo
  - Smørum Kabelnet opstod i 2001 efter fusionen af Smørumnedre Antennelaug og Antenneforeningen Smørum
  - Ny grafisk identitet, der ikke signalerer antenner, paraboler og gammeldags kabler
  - Kort og godt – SmørumNet i stedet for Smørum Kabelnet
  - SmørumNet bruger vi allerede i forhold til hjemmeside og foreningsmails
  - Derfor stiller bestyrelsen forslag til navneændring

- Mød bestyrelsen:
    - Kom og mød bestyrelsen
    - Fast kontortid i forbindelse med vores bestyrelsesmøder
    - Tid og sted fremgår af vores hjemmeside under begivenheder
    - Kontakt os også gerne via kontaktformularen på vores hjemmeside
    - Brug os, det er det vi er her for!

- YouSee samarbejde:
    - Samarbejdet med YouSee er i første omgang forlænget frem til udgangen af 2025
    - Forud for bestyrelsens beslutning ligger en grundig analyse af mulige alternativer
    - Vi er super tilfredse med den nye aftale, der giver os bedre priser på internet, gratis tv-boks, bedre indtjening, mulighed for kontingentnedsættelse i 2023 osv.
    - Ja, der kommer desværre en stigning på tv-pakkerne i 2023, men YouSee lancerer i løbet af 2022 et alternativ til den nuværende grundpakke inkl. Bland-Selv……

- Vores servicepartner:
    - DKTV fortsætter med at være vores servicepartner i første omgang frem til udgangen af 2025
    - Den årlige gennemgang af vores net er afsluttet og vi er sammen med Dansk Kabel TV i gang med at prioritere og planlægge udbedring af konstaterede fejl og mangler, herunder også forebyggende udskiftninger for at undgå fejl
    - Husstandsinstallationstjek og stikledninger:
        - Husstandsinstallationstjek - Adgang til uden beregning at rekvirere DKTV til at foretage tjek af den komplette husinstallation, med henblik på at rådgive medlemmerne i forbindelse med eventuelle problemer med modtagelsen. Udbedring af eventuelle fejl foretages efter tilbud direkte til det enkelte medlem.
        - Stikledninger - Udbedring af fejl på stikledningsinstallationer frem til og med 1. stikdåse hos den enkelte bruger. Fejl på stikledningskablet er omfattet, dog ikke udgifter til opgravning på privat grund i forbindelse med evt. udskiftning af kablet.

Dirigenten sendte herefter beretningen til debat:

Flemming Schandorff, Irishaven 198 spurgte hvorfor NRK2 ikke var med i tv-pakke. Karsten Dueholm fra YouSee fortalte, at kanalen ville komme ind som Bland Selv kanal.

Omkring nyt navn var kommentar fra Knud Aage Nielsen, Georginehaven 56 at han syntes bedre om den udtrukne grafik i bredbånds tilbuddet på forsiden af medlemsbladet end det valgte logo. Formanden svarede, at logoet var mere afstemt med vores navn og den funktionalitet, som vi tilbyder.

Flemming Schandorff oplyste, at han havde fået rigtig god service i YouSee butikken i Ballerup Centret.

Arne Spiermann, Lupinhaven 16 syntes at bestyrelsen gør det godt, men han mente, at der er for mange penge opsparet i foreningen. Formanden svarede, at vi jo lægger op til nedsættelse af kontingentet i 2023, samt at det er dyrt at renovere vores anlæg, og at vi derfor har behov for kapital. Smørum Gårdhuse i Irishaven skal renoveres med start i 2022, og alene til det projekt forventer vi en udgift på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr.

Flemming Schandorff undrede sig over, at forsyning af internet og tv ikke var på plads i forbindelse med renoveringen af Smørum Gårdhuse, for det havde han ikke hørt noget om. Formanden svarede, at der var styr på projektet, hvis beboerne i Smørum Gårdhuse godkendte renoveringen.

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Henrik Dagø, som var med over nettet på Teams fra Kaunas, 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 mente, at det er alt for meget, at vi har ca. 1.500 pr. medlem i egenkapital svarende til ca. 4 gange årligt kontingent.

Kasserer Henrik Dagø mente ikke at egenkapitalen er for stor, og han oplyste, at vi er nødt til at have en reserve stående til udbygnings- og reparationsomkostninger. Det gør det ulig nemmere at have penge stående til disse formål, end at vi i stedet skulle ud og opkræve ekstra hos medlemmerne.

Arne Spiermann mente, at man i stedet bør forsikre sig ud af skader og vedligehold på anlægget.

Formanden svarede, at man er nødt til at sondre mellem skader og vedligehold. Han oplyste, at vi altid går efter skadevolder ved skader på anlægget, samt at der ikke findes forsikringer, der dækker vedligehold.

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Herefter var der pause.

4. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste at der var 7 forslag fra bestyrelsen omkring vedtægterne, og at han ville gennemgå disse et ad gangen. Han fortalte at forslagene, hvis de blev godkendt af generalforsamlingen med 2/3 flertal, skulle viderebehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Formanden oplyste, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen om at godkende ændring af foreningens navn, justering af formål, indtægtsgrundlag og anvendelse af egenkapital til udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg.

Han begrundede forslagene med, at bestyrelsen ønskede at opdatere vedtægterne i forhold nuværende markedsforhold, at gøre dem tidssvarende og mere operationelle i forhold til økonomi omkring udvidelser af anlægget m.m.

- Forslag 1 omkring nyt navn blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

- Forslag 2 omkring formål blev gennemgået af dirigenten. Arne Spiermann havde den kommentar til ændringen af Ledøje-Smørum til Egedal Kommune, at det i stedet burde være Smørum. Formanden orienterede om, at vi var potentiel leverandør til det nye område omkring Kildedal, som er en naturlig forlængelse af vores anlæg, og derfor ikke ville begrænse området til Smørum. Forslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

- Forslag 3 omkring kapital og drift blev gennemgået af dirigenten. Arne Spiermann mente ikke, at tilføjelsen af punkt 4 med bemyndigelse til bestyrelsen om anvendelse af 25% af egenkapitalen til udvidelser, ændringer og forbedringer var fornuftig og at det var alt for vidtgående. Flemming Schandorff støttede bestyrelsens forslag og mente, at bestyrelsen skulle kunne disponere.

  Forslaget blev sendt til afstemning. 32 ud af 40 stemte for, og forslaget blev dermed godkendt af generalforsamlingen.

- Forslag 4 omkring frakobling blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

- Forslag 5 omkring generalforsamling og indkaldelse blev gennemgået af dirigenten. Flemming Blankholm, Kirsebærvangen 54 undrede sig over, at der stod at generalforsamlingen skulle afholdes i Egedal Kommune. Formanden forklarede, at vi selvfølgelig ikke havde tænkt os at generalforsamling skulle afholdes et vilkårligt sted i Egedal, men et sted i Smørum, samt at vi ikke havde ændret mødested i teksten. Forslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

- Forslag 6 omkring beslutninger og afstemning blev gennemgået af dirigenten. Knud Aage Nielsen spurgte om grænsen for repræsentation ved fuldmagt, da han ikke syntes at man skulle kunne møde op med f.eks. 100 fuldmagter. Formanden svarede, at der ikke er ændring til vedtægternes §9 stk. 3, hvor der står at man kun kan medbringe en fuldmagt pr. medlem. Forslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

- Forslag 7 omkring regnskab og revision blev gennemgået af dirigenten og godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

Dirigenten konstaterede, at alle 7 forslag var vedtaget og dermed gik videre til godkendelse på kommende ekstraordinære generalforsamling.

5. Godkendelse af budget og kontingent

Kasserer Henrik Dagø bemærkede, at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet, hvor kontingentet var holdt uændret på 30 kr. pr. måned.

Dirigenten åbnede herefter for debat om budget og kontingent.

Flemming Schandorff spurgte om, hvorfor budgettet ikke var for 2023.
Henrik Dagø svarede, at budgettet for 2023 først bliver fremlagt på generalforsamlingen i 2023.

Driftsbudgettet og kontingent blev godkendt med akklamation.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste, at der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode samt en ubesat bestyrelsespost, der skulle vælges for et år.

Mikael Møhl Schrøder, Henrik Dagø, Niels Engel og Steen Eget blev alle genvalgt.
Torben Juhl Pedersen, Nøddelunden 420 stillede op til den ledige bestyrelsespost og blev valgt.

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 32 blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Frugtvangen 10 genvalgt.

8. Eventuelt

Bodil Larsen, Irishaven 106 og Bjarne Poulsen, Åkandehaven 110 gav udtryk for, at bestyrelsen gjorde det godt.

Formanden fortalte, at der var 2 nye streamingtjenester på vej hos YouSee: BritBox og Nordisk Film+. Han oplyste også, at Tv-boksen fra YouSee i forbindelse med den nye aftale var gratis fra 1. april 2022, og at allerede opkrævede beløb for Tv-boksen ville blive krediteret på næste regning.

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

Referent: Mikael Møhl Schrøder

Dirigent: Carsten Jansson