

## Referat af ekstra ordinære generalforsamling den 17 maj 2022 afholdt i Smørumhallen.

### 1. Valg af dirigent

Formand Henrik Haas bød velkommen og præsenterede medlemmerne i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Carsten Jansson som dirigent. Carsten Jansson blev valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at den ekstra ordinære generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Og at der var 9 stemmeberettigede og 2 fuldmagter.

### 2. Afstemning om vedtægtsændringer

Formand Henrik Haas, gennemgik ændringerne, og Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til dem, det var der ikke og de blev sendt til afstemning.

#### § 1.

##### Navn og hjemsted

Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum

##### Ændres til:

#### § 1.

##### Navn og hjemsted

Foreningens navn er SmørumNet med hjemsted i Smørum.

#### a§ 2.

##### Formål

Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje-Smørum til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne tjenester. Det drejer sig primært om radio- og Tv-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio- og Tv-programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis internet og telefon. Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

##### Ændres til:

#### § 2.

##### Formål

Foreningens formål er at eje og drive netværk i Egedal Kommune til forsyning af foreningens medlemmer med relevante digitale tjenester. Det drejer sig primært om internet- og Tv-tjenester fra de af generalforsamlingen til enhver tid valgte leverandører og sekundært andre typer af digitale tjenester, f.eks. streaming-tjenester og telefoni. Foreningen kan vælge at forsyne medlemmerne via andre operatørers netværk, hvis dette er fordelagtigt. Foreningen skal varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed.

.

#### § 4.

##### Kapital og drift

1. Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne.
2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.
3. Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.

**Ændres til:**

#### **§ 4.**

##### **Kapital og drift**

1. Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem kontingent fra medlemmerne samt lejeindtægt i forbindelse med brug af foreningens netværk. Tilslutningsafgift fra medlemmerne kan opkræves, hvis dette er relevant i forhold til den reelle etableringsudgift.
2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.
3. Kontingent, lejeindtægt og evt. tilslutningsafgift skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.
4. Bestyrelsen bemyndiges til at kunne anvende op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest aflagte regnskab til finansiering af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg indenfor Egedal Kommune. For beslutninger om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg, gælder - når udgiften overstiger 25 % af foreningens egenkapital - at dette kan vedtages med simpelt stemmeflertal på en generalforsamling, jf. § 9 stk. 1.

#### **§6.**

##### **Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer**

- 1) 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 genetableringen forbundne omkostninger.
- 2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri.
- 3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes.
- 4) Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende generalforsamling.
- 5) Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbetaling af noget beløb.

**Ændres til:**

#### **§6.**

##### **Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer**

- 1) Ved kontingentrestance er medlemsadministrator efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at afbryde forbindelsen til netværket. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved genetableringen forbundne omkostninger.
- 2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer signalforsyningen til netværket, anmeldes til politiet for tyveri.
- 3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles netværk generes.
- 4) Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende generalforsamling.
- 5) Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbetaling af noget beløb.

## § 7.

### Generalforsamling

1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen og på Smørum Kabelnets hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
3. Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4. Forslag, budget og regnskab skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

### Ændres til:

## § 7.

### Generalforsamling

1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne – f.eks. Via medlemsblad, e-mail, SMS eller sociale medier, samt foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.
3. Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4. Forslag, budget og regnskab skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

## § 9.

### Beslutninger og afstemning

1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
2. Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.
3. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger.
4. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt.
5. Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

**Ændres til:**

## § 9.

### **Beslutninger og afstemning**

1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemme flertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
2. Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.
3. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger.
4. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt.
5. Ved vedtægtsændringer og skift af hovedleverandør af digitale tjenester, kræves det, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, og at ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

## § 14

### **6. Regnskab og revision**

7. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlemsliste.
8. Kassebeholdning udover kr. 5.000,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af kassereren eller formanden.
9. Foreningens egenkapital kan efter bestyrelsen skøn investeres i værdipapirer med lav risiko.
10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest den 1. februar efter regnskabsårets afslutning, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen.

**Ændres til:**

## § 14

### **11. Regnskab og revision**

12. Kassereren modtager foreningens indtægter, udbetaler alle udgifter og fører foreningens regnskab
13. Foreningens likviditet til løbende drift skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af kassereren eller formanden.
14. Foreningens egenkapital kan efter bestyrelsen skøn investeres i værdipapirer med lav risiko.
15. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest den 1. februar efter regnskabsårets afslutning, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen.
- 16.

Der var 11 stemmer for, hvor af de to var fuldmagter.

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

Dirigent: Carsten Jansson

A handwritten signature in blue ink that reads "Carsten Jansson". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the final letter.

Referent: Torben Pedersen

A handwritten signature in blue ink that reads "Torben Pedersen". The signature is written in a cursive style with a prominent, looped initial.