

**Referat: Ordinær generalforsamling i Lejre Kabelnet
torsdag den 15. marts 2007**

Følgende dagsorden forelå:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Regnskab 2006
6. Forslag:
 - a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. § 18 ønskes ændret:

fra

Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse/målepunkt i de tilsluttede boligenheder

til

Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med fordelerboksen, hvor kablet til den enkelte boligenhed tilsluttes
 - b) Bestyrelsens forslag til budgetramme for projektet:

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at indgå aftale med rådgiver (200.000 kr. incl. moms)

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at iværksætte opgraderingsprojekt til 2. mio. kr., herunder optagelse af lån på 2.2 mio. kr. til rådgivning og udførelse
7. Budget 2007 incl. bidrag
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 - a) Kurt Olsen ønsker ikke genvalg (to årig periode)
 - b) Finn Kristiansen ønsker ikke genvalg (fraflytter) (ét årig periode)
 - c) Jørgen Fangel villig til genvalg
 - d) 1. suppleant Poul Rævdal (villig til valg til bestyrelsen)
 - e) 2. suppleant Rene Mikkelsen (genvalg?)
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant (punktet indgik ikke i den udsendte indkaldelse, men accepteredes af de fremmødte som nyt, indsat punkt)
10. Eventuelt

2

Formand for Lejre Kabelnet, Christian Bordinggaard (CB), bød velkommen og foreslog Dennis Jensen som dirigent, hvilket denne og de fremmødte på generalforsamlingen indvilligede i.

Dirigenten konkluderede herefter, at denne ordinære generalforsamling var korrekt varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Herefter indsamledes fuldmagter (1 stk.) fra ikke fremmødte stemmeberettigede. I alt var 19 parceller repræsenteret.

Herefter gik dirigenten over til dagsordenen.

- 1. Valg af dirigent** *Dette var allerede effektueret*
- 2. Godkendelse af dagsordenen** *Dagsordenen godkendt*
- 3. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling** *Referat godkendt*
- 4. Formandens beretning** *CB fortalte om stiftelsen af Lejre Kabelnet, om overdragelsen fra kommunen og om den beslutning, der var taget om de fysiske rammer. Herunder kom han ind på nødvendigheden af en opgradering af det fysiske net, ligesom valg af udbyder til TV, Internet og IP-telefoni blev gennemgået. Bestyrelsen vil beslutte sig for en ekstern rådgiver. Når opgraderingen er påbegyndt, vil bestyrelsen tage kontakt til forskellige udbydere, men har endnu ikke taget stilling til, om det er mest fordelagtigt for medlemmerne, at det bliver én samlet udbyder, eller det skal deles op i to-tre forskellige.*
- 5. Regnskab 2006** *Finn Kristiansen fra bestyrelsen gennemgik et foreløbigt regnskab for 2006, da der endnu ikke foreligger en revideret udgave fra Lejre Kommune. Det endelige regnskab vil foreligge i maj måned, når det er godkendt af*

3

kommunalbestyrelsen. Dog tyder det på, at Lejre Kabelnet får overdraget en kassebeholdning i størrelsesordenen en halv million kroner.

6. Forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, § 18 (se side 1), kunne ikke komme til afstemning, da det i henhold til vedtægterne kræver et flertal på 2/3 af samtlige medlemmer. Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling, mandag den 16. april klokken 19:00 på Allerslev Skole med dette ene punkt på dagsordenen. Indkaldelse udsendes i nærmeste fremtid.

Bestyrelsens to forslag til budgetramme for projektet (se side 1) blev begge enstemmigt vedtaget

7. Budget 2007 incl. bidrag

Finn Kristiansen fra bestyrelsen gennemgik ligeledes budgettet for 2007. Væsentligst at nævne er, at de samlede udgifter beløber sig til 707.000 kr., og at indtægter og udgifter balancerer på dette beløb. Med omkring 460 tilsluttede brugere betyder det p.t. en årlig udgift på 1.538 kr. pr parcel (en forøgelse på ca. 175 kr. i forhold til 2006). I 2007 opkræver kommunen fortsat antennebidraget via ejendomsskatten.

Under dette punkt berørtes også den foreløbige tidsplan for selve projektforløbet:

Ultimo marts: valg af rådgiver

Ultimo april: udbudsmateriale klart

Primo juni: deadline for tilbud

Medio juni: valg af entreprenør

Juli: start på opgradering af net

Juli: forhandl. med leverandører

Ultimo nov.: opgradering afsluttet

Primo 2008: TV, Internet og IP-telefoni

8. Valg af bestyrelse og bestyrelses-suppleant

- a) Søren Refsgaard valgtes til bestyrelsen for en to årig periode
- b) Poul Rævdal valgtes til bestyrelsen for en ét årig periode
- c) Jørgen Fangel genvalgtes til bestyrelsen for en to årig periode
- d) Rene Mikkelsen valgtes som 1. suppleant
- e) Anders-Peter Ibsen valgtes som 2. suppleant

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Lars Bo valgtes som regnskabsmæssig revisor.

Niels Bo valgtes som kritisk revisor (for en to-årig periode). Han sidder sammen med Kaj Egon Hansen, der har et år tilbage af sin to-årige periode som kritisk revisor.

Keld Rønde valgtes som suppleant for kritiske revisorer (ét årig periode).

10. Eventuelt

CB takkede bestyrelsen for et års koncentreret arbejde, og en speciel tak til Kurt Olsen og Finn Kristiansen for et stort, tidskrævende stykke arbejde med at stable Lejre Kabelnet på benene. Begge har valgt at stoppe.

Lejre Kabelnets bestyrelse, marts 2007:

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:	Christian Bordinggaard, Rødkildebanken 24
Næstformand:	Jørgen Fangel, Landevejshøjen 30
Kasserer:	Stig Rohde, Spurtevænget 9
Sekretær:	Keld Reitov, Møgløhøjen 19
Bestyrelsesmedlem:	Claus Dreisig, Vibevænget 14
Bestyrelsesmedlem:	Søren Refsgaard, Møllerjorden 5
Bestyrelsesmedlem:	Poul Rævdal, Rødkildebanken 13

Referatet udarbejdet af Keld Reitov, søndag den 18. marts 2007

Lejre Kabelnet

Underskriftblad til bekræftelse af referat af
ordinær generalforsamling den 15/3 2007.

Lejre den 19/3 2007

Christ B. Jø

Paul Kerdal

S. R

Sald Renter

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ordstyrer:

Dennis Jensen

Dennis Jensen