

Referat af ekstraordinær generalforsamling, 7. januar 2008 kl. 19:30, Domus Felix

Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling 23. april 2007.
4. Orientering om opgraderingen
5. Præsentation fra udbydere
 1. Stofa
 2. YouSee
 3. Canal Digital
6. Budget for tilbagebetaling af banklån
 1. Tilbagebetaling i en rate
 2. Tilbagebetaling i tre rater
7. Eventuelt

Som optakt til generalforsamlingen bød formanden for Lejre Kabelnet Christian Bordinggaard (CB) velkommen til de fremmødte.

CB var specielt glad for det store fremmøde, hvor et antal på 110-120 deltagere fyldte godt op i den store sal i Felix og havde skabt lidt kø ved indgangen i forbindelse med registreringen af stemmeberettigede.

1: Valg af dirigent.

CB forestod valget af ordstyrer, som gik til Kaare R. Skou (KRS)

KRS takkede for valget og konkluderede herefter at denne ekstraordinære generalforsamling var varslet korrekt og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

KRS overgik herefter til valg af stemmetællere og følgende blev valgt:

- Rene Mikkelsen (1. suppleant i bestyrelsen)
- Anders Peter Ibsen (2. suppleant i bestyrelsen)
- Kaj Egon Hansen (Kritisk revisor)
- Keld Rønde (Kritisk revisor suppleant)

Opgørelsen af stemmeberettigede viste i øvrigt et antal på 92.

2: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3 : Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling 23. april 2007.

Referatet blev godkendt.

4. Orientering om opgraderingen

CB fortalte om opgraderingsprojektet, der har til formål både at få udført nødvendigt vedligehold af de ældre områder af nettet, men specielt at få opgraderet hele nettet, så vi bliver klar til den fortsatte digitalisering af signalerne og samtidig får mulighed for en større grad af frit programvalg for den enkelte husstand.

Vi kan alle i området se, at der arbejdes i jorden og projektet følger tidsplanen, således at vi bliver færdige med arbejdet 29. februar 2008.

Der har under arbejdet været et færre antal kanaler til rådighed i vores net, men bortset fra dette og et par enkelte små uheld har vi ikke været meget berørte af opgraderingen.

5. Præsentation fra udbydere

CB orienterede om at foreningen har fået tilbud fra 5 potentielle udbydere af TV/Radio-programmer, Internet og IP-telefoni, og at bestyrelsen har vedtaget at arbejde videre med 3 af disse, der således er blevet inviteret til at give et kort indlæg på denne ekstraordinære generalforsamling.

CB bød velkommen til de 3 udbydere:

- Stofa
- YouSee
- Canal Digital

De 3 deltagere fik hver 20 minutter til en præsentation og en kort efterfølgende spørgerunde.

Præsentationerne vil ikke blive refereret her, men svarene på nogle af de gennemgående spørgsmål gives her i kort form:

- Lejre kabelnet vil fortsætte med at udsende TV-programmer på analog form (som i dag), også af de programmer som fra 2009 kun bliver sendt på digital form gennem luften (DR1, TV2 og DR2).
- Ovenstående TV-programmer, der fra 2009 overgår til digital form, vil også kunne modtages digitalt gennem Lejre kabelnet, hvis fjernsynet er forberedt til det, eller eksternt omsætter (tuner) er anskaffet.
- Lejre kabelnet vil arbejde for, at den kommende signaludbyder vil tilbyde et mindre antal forskellige pakker af analoge fjernsyns-programmer (lille, mellem, stor), der kan modtages uden anskaffelse af ekstra udstyr for den enkelte husstand.
- Muligheden for individuelt valg af antal fjernsyns-programmer kræver anskaffelse af en Settop-boks hos udbyderen, i princippet én boks pr. fjernsyn.
- Muligheden for benyttelse af de lidt mere avancerede funktioner (tidsforskudt TV, leje af film, TV-guide, info-side) kræver også anskaffelse af ovennævnte boks.
- Muligheden for modtagelse af TV-programmer i digitalt HighDefinition-format kræver ligeledes anskaffelse af ovennævnte boks.

Efter gennemgangen takkede CB de 3 udbydere for både præsentationer og deltagelse i spørgerunden.

CB gennemgik herefter den uddelte sammenligning af de 3 udbyderes tilbud.

Der blev stillet spørgsmål om Lejre Kabelnet selv ville deltage i opbygning og drift af Internet-delen, i modsætning til at lade det være en ydelse hos udbyderen. Som lovgivningen er i øjeblikket, specielt omkring kravet til registrering af data-trafikken, ser Lejre Kabelnet sig ikke i stand til at løfte denne opgave.

Herefter overgik vi til den vejledende afstemning mellem de 3 udbydere, hvor alle gav hver af de 3 udbydere en indbyrdes prioritering.

Efter stemmeoptælling gentog ordstyrer KRS at afstemningen er vejledende og ikke vil blive offentliggjort før efter valg af udbyder, for at give bestyrelsen de bedste muligheder i denne proces.

6. Budget for tilbagebetaling af banklån

Lejre Kabelnets kasserer Stig Rohde (SR) gennemgik kort mulighederne vedrørende tilbagebetaling af lånet til brug for opgraderingsprojektet:

- Tilbagebetaling i en rate 2.831 kr.
- Tilbagebetaling i tre rater 3 x 1.027 kr.

Bestyrelsen indstiller tilbagebetaling i en rate, dels på grund af besparelsen for enkelte, men også af hensyn til administrationen i Lejre Kabelnet.

Efter orienteringen gik bestyrelsens forslag til afstemning

Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning, da ingen krævede skriftlig afstemning.

Resultatet blev en enstemmig vedtagelse af bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag er hermed godkendt.

7. Eventuelt

SR orienterede kort om at Lejre Kabelnet af hensyn til foreningens kassebeholdning vil udsende første opkrævning af kontingent for 2008 ultimo januar 2008, et beløb på ca. 1.000 kr. pr husstand, selv om det endelige budget først godkendes på den ordinære generalforsamling 19. marts 2008.

CB takkede slutteligt de mange fremmødte for en meget aktiv deltagelse i mødet.

Ordstyrer KRS kunne herefter afslutte denne ekstraordinære generalforsamling.

Referent

Jørgen Fangel Jensen

Ordstyrer

Kaare R. Skou