

Referat af ordinær generalforsamling, 19 marts 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 7. januar 2008.
4. Formandens beretning
5. Regnskab 2007
6. Forslag
7. Budget 2008
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Som optakt til generalforsamlingen bød formanden for Lejre Kabelnet Christian Bordinggaard (CB) velkommen til de fremmødte, et antal på ca. 35 ud over bestyrelsen.

CB fortalte endvidere, at aftenen ud over selve generalforsamlingen ville blive benyttet til en introduktion af den netop valgte signalleverandør YouSee.

## **1: Valg af dirigent.**

CB forestod valget af ordstyrer, som gik til sekretær i Lejre Kabelnet Keld Reitov (KR)

KR takkede for valget og konkluderede at denne ordinære generalforsamling var varslet korrekt.

Herefter blev dagsordnen fulgt.

## **2: Godkendelse af dagsorden.**

Et medlem påpegede korrekt at dagsordenen inklusive forslag ikke var udsendt rettidigt.

Efter en del dialog konkluderede dirigenten KR, at selve dagsordenen var som beskrevet i vedtægterne, hvorfor forsinkelsen ikke udgjorde et reelt problem.

KR konkluderede endvidere, at dagsordenens '*punkt 6: Forslag*' blev ændret til at være ren information, uden efterfølgende afstemning.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

## **3 : Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling 7. januar 2007.**

Referatet blev godkendt.

#### **4. Formandens beretning**

CB indledte med at konkludere at 2007 har været et travlt og spændende år for bestyrelsen i Lejre Kabelnet.

Den helt overskyggende begivenhed i 2007 har været iværksættelsen af den tiltrængte opgradering af det samlede net.

Efter en længere tilbudsphase fik vi lavet en endog særdeles gunstig aftale med Telia Stofa, og deres arbejde har nærmest til nu været upåklageligt.

Selvfølgelig har der været enkelte uheld undervejs i processen, men det er bestyrelsens opfattelse, at disse har været meget få og kortvarige.

I disse dage er der ved at blive foretaget de sidste kvalitetskontroller af arbejdet, inden den endelige overdragelse foretages den 28. marts.

I hele processen har vi haft stor glæde af vores eksterne rådgiver Ole Vigel, V-Consult.

Med opgraderingen har Lejre Kabelnet nu et netværk, som

- så længe der er behov, kan levere signalerne analogt, uanset at de analoge landsdækkende sendere lukker i 2009
- giver mulighed for pakkevalg blandt de analoge kanaler, som vil kunne ses på alle husstandens fjernsyn uafhængigt af hinanden uden anskaffelse af ekstra udstyr.
- giver nye digitale versioner af nuværende og fremtidige programmer, som kan ses med fuldt udbytte på fladskærme.
- ved anskaffelse en særlig boks til fjernsynssættet kan give fuld brugsværdi af de digitale program-pakker, herunder mulighed for interaktion.
- kan forsyne vore husstande med internetadgang med hastigheder, som kan tilfredsstille langt de flestes formål og samtidig give mulighed for IP-telefoni.

Efter den ekstraordinære generalforsamling 7. januar 2008 - hvor medlemmerne gav en klar tilkendegivelse - har bestyrelsen arbejdet med valg af signalleverandør og har som nævnte netop afsluttet dette arbejde og underskrevet kontrakten med YouSee.

Der var flere årsager til at bestyrelsen besluttede sig herfor, men i sidste ende vejede det tungt, at vi i første omgang kun har bundet os i ca. 2½ år.

Udviklingen inden for TV og Internet går så stærkt for øjeblikket, og vi er overbeviste om, at det er i medlemmernes interesse, at vi har mulighed for at tænke i andre baner om et par, hvis udviklingen tilsiger dette.

2007 var det første år, hvor Lejre Kabelnet selv skulle styre økonomien efter overtagelsen fra Lejre Kommune, og med alle de ubekendte faktorer dette indebar, er vi stolte over, at vi har formået at budgettere så nøjagtigt, at vi kommer ud med et mindre overskud.

Foreningen har en egenkapital, der efter bestyrelsens mening er lige i underkanten, og vi vil muligvis allerede næste år foreslå, at vi så småt begynder at oparbejde denne, så vi er bedre forberedt til eventuelle fremtidige større investeringer.

På den ekstraordinære generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget, at betalingen for den netop udførte opgradering betales på én gang af medlemmerne.

Vi har i 2007 fået tilsluttet Bøgebakken pleje- og sundhedscenter samt Kornvænget til Lejre Kabelnet.

CB sluttede sin beretning af med, at i 2008 vil bestyrelsen i Lejre Kabelnet fokusere på:

- at sikre den bedst mulige overgang til vor nye signalleverandør
- at forbedre informationsniveauet til vores medlemmer
- at følge med i udviklingen indenfor TV og Internet og vurdere nye muligheder

## **5. Regnskab 2007**

Kassereren for Lejre Kabelnet Stig Rohde (SR) gennemgik regnskabet for 2007:

- Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2007, herunder årets resultat, et overskud på 30.839 kr.
- Udgifter 2007, på i alt 533.072 kr., herunder programudgifter på 313.152 kr.
- Balance pr. 31. december 2007, herunder egenkapital på 301.323 kr.

SR orienterede i øvrigt om, at nu da Lejre Kabelnet er veletableret, vil foreningen arbejde for at skaffe en bedre forrentning på de konti, hvor foreningens midler er placeret.

På baggrund af et spørgsmål fra et medlem af foreningen om det lidt uigennemskuelige i Lejre Kommunes opkrævning af kontingent for 2007 kunne CB orientere om, at det planlagte kontingent på 1536 kr. var blevet opkrævet med en margin på under 20 kr. pr. husstand.

Regnskabet for 2007 blev herefter godkendt.

## **6. Forslag**

CB gennemgik kort bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, vedrørende modtagelse af ydelser fra foreningen, herunder afskaffelse af den normale omdeling til alle medlemmer.

På grund af den tidligere nævnte manglende overholdelse af tidsfristen op til denne generalforsamling blev forslaget kun fremlagt som information.

Den foreslåede afskaffelse af omdeling til alle blev kommenteret af flere medlemmer og bestyrelsen blev bedt om at finde et forslag med en mulighed for individuel tilmelding til omdeling, da ikke alle har e-mail.

En mulighed for etablering af en decideret info-kanal på kabelnettet vil også indgå i overvejelserne.

CB konkluderede, at bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med problemstillingen, der ligger til grund for forslaget med henblik på en fremlæggelse på den ordinære generalforsamling i 2009.

## **7. Budget 2008**

SR gennemgik det fremlagte forslag til budget for 2008, herunder følgende forudsætninger:

- Nuværende programpakke betales til Lejre Kabelnet for perioden fra 1. januar 2008 til 1. juli 2008.
- Efter 1. juli betales grundpakken til Lejre Kabelnet og valgfri pakker til signalleverandøren YouSee
- Opgraderingen af antenneanlægget betales til Lejre Kabelnet 1. juli 2008

SR gennemgik de forventede udgifter i budgetforslaget, der forventes at beløbe sig til i alt 388.000 kr., herunder programudgifter, der for hele året bedømmes til 232.000 kr. – dækkende nuværende programpakke i årets første halvdel og obligatorisk grundpakke inklusive Copydan-bidrag i årets sidste halvdel.

På baggrund af budgetforslaget foreslår bestyrelsen et kontingent pr medlem for 2008 til Lejre Kabelnet på 1.123 kr.

Det foreslåede kontingent blev vedtaget. Første rate på kr. 750,- af kontingentet er sendt til opkrævning pr. medio marts 2008, og det resterende beløb opkræves medio august 2008.

SR gennemgik herefter opgørelsen af opgraderingsprojektet, hvor alle væsentlige udgifter er opgjort, resulterende i en samlet investering på 1.512.500 kr., eller en udgift pr. medlem på ca. 2.900 kr.

Den præcise udgift pr. medlem vil blive opgjort, når projektet er endeligt afsluttet, og beløbet pr. medlem vil som nævnt på baggrund af beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling 7. januar 2008 blive opkrævet på én gang, 1. juli 2008.

SR gennemgik herefter forslag til prislister (alle priser inklusive moms) for Lejre Kabelnet, for 2008:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Kontingent, inkl. grundpakke og CopyDan           | 1.123 kr.       |
| • Tilslutning af nyt medlem, i eksisterende områder | 8.800 kr.       |
| • Tilslutning af nyt medlem, i nye områder          | Faktiske udgift |
| • Rykkergebyr, 1. og 2. gang                        | 100 kr.         |
| • Genåbning efter lukning på baggrund af restance   | 300 kr.         |

## **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg, alle for en periode på 2 år:

Christian Bordinggaard  
Stig Rohde  
Keld Reitov  
Poul Rævdal  
Claus Dreisig

Der blev fra flere medlemmer påpeget det uheldige i, at både foreningens formand og kasserer var på valg på samme tidspunkt og bestyrelsen blev opfordret til at rette op på dette i forbindelse med den forestående konstituering.

Herefter blev alle genvalgt.

Følgende suppleanter til bestyrelsen var på valg:

Rene Mikkelsen  
Anders-Peter Ibsen

Begge suppleanter blev genvalgt.

## **9. Valg af revisorer og revisorsuppleant**

På valg var følgende:

Lars Bo	regnskabsmæssig revisor
Kaj Egon Hansen	kritisk revisor
Keld Rønde	suppleant for kritisk revisor

Alle blev genvalgt.

## **10. Eventuelt**

SR orienterede om, at indtil YouSee var på plads som den nye programleverandør, kan fejl på anlægget fortsat meldes til foreningens kasserer Stig Rohde. Herefter skal fejl meldes direkte til YouSee, hvilket vil blive offentliggjort på dette tidspunkt.

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

Ordstyrer KR kunne herefter afslutte denne ekstraordinære generalforsamling.

Referent  
Jørgen Fangel Jensen



Dirigent  
Keld Reitov

