

Ekstraordinær generalforsamling

14. december 2006

Bestyrelsens forventninger

Gennemgang af dagsordenens punkter

Afklaring af spørgsmål

Diskussion

Tilkendegivelse/anbefaling fra de
fremmødte

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den stiftende generalforsamling
3. Orientering fra bestyrelsen
4. Overdragelsesaftalen med Lejre Kommune til godkendelse
5. Anlæggets nuværende status og forslag til renovering og opgradering, herunder
 - Flere tv-kanaler
 - IP-telefoni
 - Internet
6. Budget 2007 og budgetoverslag for 2008 efter udbygning af anlægget.
7. Eventuelt

Kort tilbageblik

Lejre Kabelnet blev stiftet den 6. juni 2006

Siden har bestyrelsen blandt andet:

- Afholdt møder med Lejre kommune om overdragelsen
- Udarbejdet status på eksisterende anlæg
- Afklaret muligheder for opgradering af det eksisterende anlæg
- Indhentet informationer om mulige fremtids-scenarier
- Vurderet økonomi



Overdragelsesaftalen, 1

19. december 2005:

Tilsagn fra Lejre Kommune om, at de var indstillet på at overdrage fællesantennen til et antennelav på grundlag af nogle nærmere angivne principper.

Ultimo oktober 2006:

Kommunens advokat udarbejder forslag til overdragelsesaftale

Bestyrelsen giver tilbagemelding



Overdragelsesaftalen, 2

Den kommunale antenneforsynings økonomi pr. 1. januar 2007 opgøres først endeligt medio 2007 i forbindelse med færdiggørelsen af kommunens regnskab 2006, og det er derfor i aftalen forudsat, at der i januar 2007 udbetales et accontobeløb på **kr. 250.000**, sådan at Lejre Kabelnet fra starten råder over en arbejdskapital.

For så vidt angår antennemasten er det forudsat, at Lejre Kommune fortsat er ejer af det areal, som masten står på, og Lejre Kabelnet sikres ret til at have sin teknikhytte stående på arealet. Lejeindtægterne for antennemasten tilfalder fortsat Lejre Kommune.

Overdragelsesaftalen, 3

Overdragelsen sker pr. 1. januar 2007

Endeligt fremgår det af aftalen, at Lejre Kommune for 2007 foretager opkrævning af driftsbidrag for Lejre Kabelnet. Dette er forberedt i kommunens økonomisystem og giver Lejre Kabelnet bedre tid at organisere sin fremtidige betalingsopkrævning.

Kommunalbestyrelsen godkendte overdragelsesaftalen den 27. november 2006.

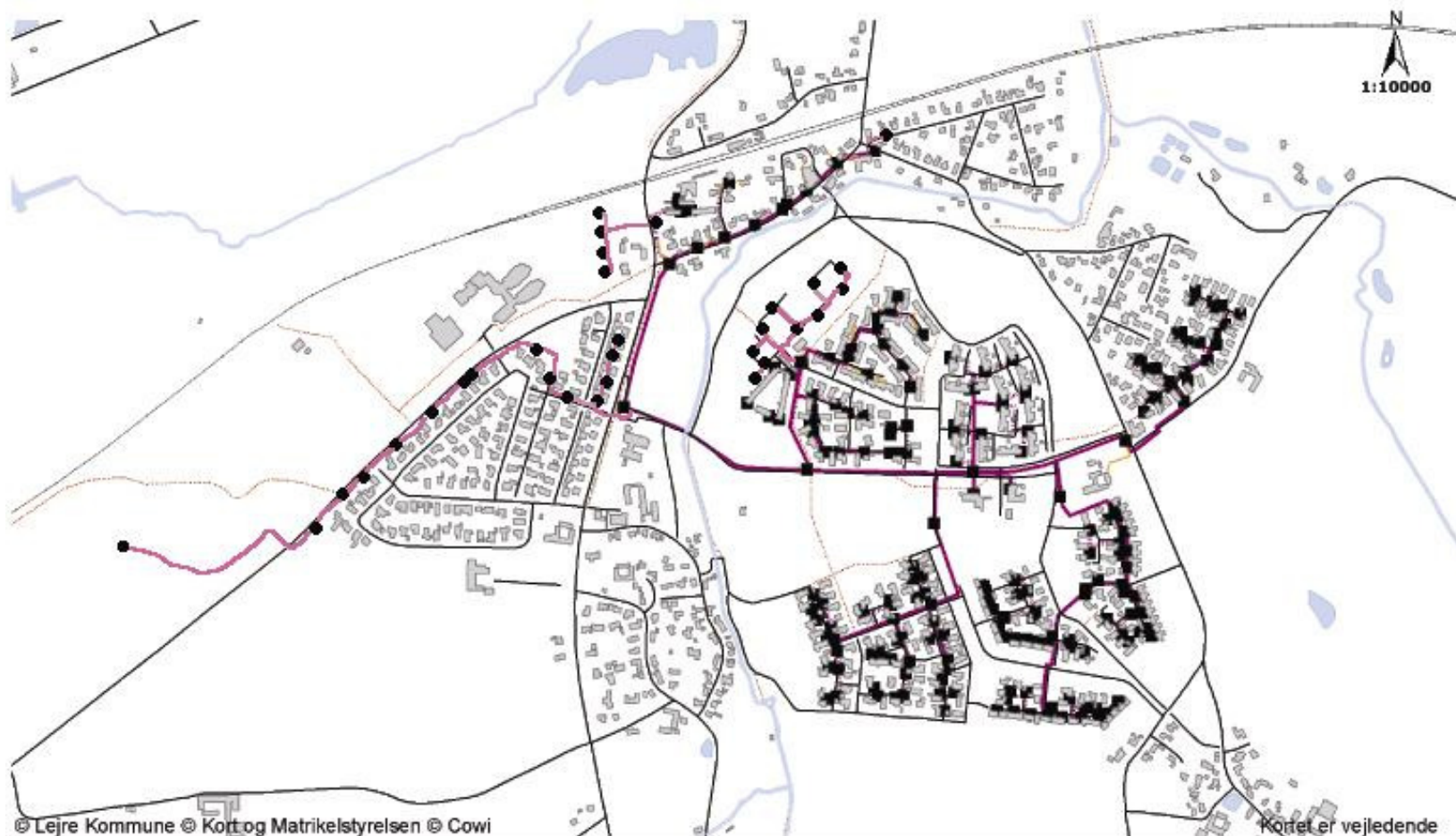
Status og fremtiden



Oplæg til drøftelse

- Gennemgang af nettet
- Tekniske muligheder
- Anbefaling
- Signalforsyning
- Fremtidige muligheder

Antennennettet nu



Gennemgang af nettet



Lejre Kabelnet

Masten





Lejre Kabelnet

Antenner





Lejre Kabelnet

Teknikhytten





Lejre Kabelnet

Forstærkere





Fordelere



Tekniske muligheder.

- Renovering af anlægget
- Ombygning til 865MHz
- Fiber til hjem.

Tekniske muligheder Renovering

- Vi skal renovere dele af anlægget! (levetid?)
- Internet ikke mulig
- IP telefoni ikke mulig
- Mulighed for 16 analoge kanaler
- begrænset plads til HD-TV og DTT.



Tekniske muligheder 865Mhz fremvej

- Kræver udskiftning af visse dele af nettet.
- Mulighed for 60 analoge kanaler, eller 400-500 digitale kanaler.
- Plads til HD-TV, Internet samt IP telefoni.



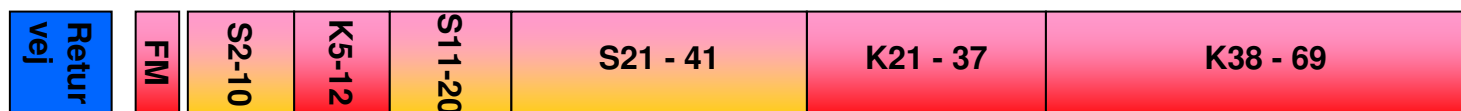
Lejre Kabelnet

Tekniske muligheder grafisk Renovering kontra udbygning

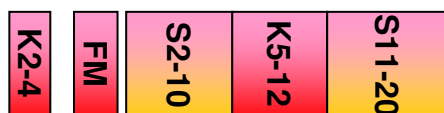
Forbrug af kanaler



Ombygning til 865MHz. 60 analoge kanaler
samt returvej til internet/telefoni



16 analoge TV kanaler og FM



Renovering af anlægget



Fiber til hjem

- Fiber til hjem kan levere det hele!!
- Normalt hjem bruger max 20Mbit/s (data, telefon, IP-TV (HD-TV 40Mbit/s) (Det kan coax også!!)
- Anlægsomkostninger ca. 11.000kr/hjem!!!! (5 millioner for 450hjem)

Signalforsyning

- Signaler indsættes i teknikhytten.
- Egne antenner. (Priser??)
- Leverandører (A-plus, TDC, andre??)
- Fremføring til hyttet (Fiber, radiokæde)

- TV leveres digitalt over coax standard (DVB)(1997)
- TV leveres via IP. (VOD, Timeshiftet TV)(2007)
- Internetmodem til coax på 400Mbit i 2008 (Docsis 3.0)
- USA udvikler nye teknologier. (60 millioner CATV-kunder i USA)

Foreløbigt budget 2007 og overslag over udvidelse af kabelnettet



Investering opgradering af anlæg

Tallene er et regneeksempel baseret på 1 tilbud
og investeringsestimater

	Kr.
Investering af anlæg:	1400000
Etablering af radiokæde til internet	45000
Teknisk rådgivning	150000
Investering i alt	1595000
Afskrivningshorisont	5 år
Rente	7%
Omkostning per år	413000



Overslag 2008

	Foreløbigt budget 2007	Overslag 2008
Drift:		
Vedligeholdelse af anlæg	50	50
Programlicens	558	558
El	12	12
Mødevirksomhed	3	3
Administrationsbidrag	35	35
Afskrivning af finansiering udvidelse		413
Samlede udgifter, drift	658	1071
Tilslutningsbidrag	0	0
Driftsbidrag	660	1078
Årets over/underskud, drift	-2	-7
Anlæg:		
Anlægsudgift	0	
Tilslutningsbidrag	0	
Samlede udgifter, anlæg	0	
Samlet saldo, ultimo året		

Note 2

Note 1.

Bemærk, skøn over forventet regnskab 2006 pr. medio november 2006

Note 1. kr. 2008 kr. 2450 per tilslutning ved 440 tilsluttede

Note 2. Nuværende programmer



Familiens regnestykke

Regneeksempel pr. hus.

Kr.	Nu (2007)	2008
Fællesantenne	1450	2450
ADSL 1024/512 kr. 334/måned. TDC 11/12-2006	4008	
Kabel Internet kr. 189/måned		2268
Telefon abonnement Kr. 129/månedTDC 11/12-2006	1548	
IP telefon kr. 49/måned		588
Samlede signalomkostninger	7006	5306

Større besparelse ved hurtigere Internet
Besparelser på telefonsamtalersamtaler.



Anbefaling

- Renovering af de ældre dele af det fysiske net og opgradering af kapaciteten til 865 MHz
- Bibeholdelse af ejerskabet til det fysiske net
- Aftaler med signalleverandører om Internet til individuel tilslutning for hver parcel
- Mulighed for individuel IP-telefoni for hver parcel
- Ved udvidelse af nettet tilbydes et større antal TV-kanaler. Antal og type vedtages på ordinær generalforsamling
- På længere sigt individuelle aftaler om levering af TV signaler
- Signalleverandøraftaler skal være mellemsigtede (3-5 år):
 - For at få rabat
 - For at sikre konkurrence på signalerne
- Sikkerhed for drift lægges ud til signalleverandører

ENIG???????