



Referat af Klarup Kabelnets generalforsamling 28.02.2017 kl. 19.00 på Klarup kro

1. Valg af dirigent.

Formand Lone Adamsen bød velkommen kl. 19:15. Bestyrelsen foreslog Kjeld Jensen som dirigent, der blev valgt med akklamation.

Kjeld Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Herefter redegjorde Kjeld Jensen for sin rolle som dirigent og konstaterede herefter at der var 75 stemmeberettigede, heraf 34 fuldmagter.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Lone Adamsen fremlagde beretningen. Beretningen afstedkom en del spørgsmål, herunder et lille tab af medlemmer i 2016. Fremgangen over de sidste 10 år er dog på ca. 25 %, hvilket er tilfredsstillende.

Bestyrelsen blev opfordret til at sende en SMS som reminder om afholdelse af generalforsamling. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

Der blev spurgt ind til det nye Internet, og bestyrelsen forklarede om dette og den forventede fremtidige synkron hastighed.

På Tv-delen var der spørgsmål til nutidige og fremtidige muligheder. Bestyrelsen forklarede at alle tiltag afhænger af de rettigheder det er muligt at opnå - enten alene eller sammen med andre antenneforeninger.

I forbindelse med at Klarup Kabelnet nu kvartalsvis udsender en samlet regning for de produkter en husstand aftager, var der spørgsmål til, om det, dersom man eksempelvis har arbejdsgiverbetalt Internet, var muligt at sende denne regning direkte til firmaet særskilt. Det kan man godt. Erik Jensen skal blot have besked om at man ønsker dette.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Erik Jensen forelagde Klarup Kabelnets regnskab for 2016.

Der var spørgsmål til hvad beløbet: "Tilsyn med teknikker" dækkede, og hvem der fik beløbet. Begge dele blev besvaret.

Der var spørgsmål til TV 2 Play. Dette er en aftale Klarup Kabelnet har gennem FDA (Forenede Danske Antenneanlæg), der har lavet aftalen med TV 2. Grunden til at TV 2 Play ikke længere kan købes fra mellempakken skyldes, at flere TV 2 programmer er flyttet fra denne til fuldpakken. Altså et krav fra TV 2.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at en enkelt bankkonto indeholdt for mange penge. Dette skyldes at vi er blevet opsagt fra en bank og det endnu ikke er lykket at finde ny.

Regnskabet blev godkendt.



4. Forelæggelse af budget til godkendelse.

Erik Jensen forelagde Klarup Kabelnets budget for 2017

Her var der spørgsmål til honorarer, der af dirigenten blev afvist, idet han henviste til det indkomne forslag.

Der var forslag om at droppe indkaldelse til generalforsamling i et trykt medie, hvilket dog kræver en ændring af vedtægterne.

Der var ønske om at budgettet var direkte sammenligneligt med regnskabet. At det ikke er, skyldes en tidligere generalforsamlingsbeslutning om at forenkle budgettet.

Bestyrelsen efterkommer ønsket fra næste år.

Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Følgende forslag er indsendt af Jakob Aarup Adelhard

5a. Honorarer til bestyrelsen: Diverse honorarer til bestyrelsen har hidtil været svære at gennemskue for ikke indviede, ikke mindst hvis man ønsker et samlet overblik. For at generalforsamlingen derfor bedre kan vurdere rimeligheden i disse honorarer, foreslåes det, at der i tillæg til regnskabet (fx som bilag, addendum, note eller andet) fremlægges et konsolideret overblik over hver enkelt bestyrelsesmedlems samlede honorar for året, med angivelse af hvad der ligger til grund for dette/disse honorar(er). Hvis forslaget vedtages, pålægges bestyrelsen desuden at fremlægge og offentliggøre (fx på hjemmesiden) en oversigt for det forgangne regnskabsår (2016), så rimeligheden af disse kan vurderes til næstkommende generalforsamling. Forslaget indstilles til afstemning på generalforsamlingen.

5b. Inddragelse af samarbejdspartner ifm. teknisk support og kundeservice: For at sikre et bedre og mere professionelt serviceniveau (både teknisk og kundeservicemæssigt) bedes bestyrelsen kontakte relevante samarbejdspartnere mhp. indhentning af tilbud på, at den ny part skal overtage drift, service og vedligehold af netværk, installationer, diverse stationer og andet.

Tanken er en model à la AN-TV i storaaalborg (som på TV gennemsnitligt er billigere årligt end Klarup Kabelnet), hvor foreningen står for medlemsinformation, medlemsadministration, pakkesammensætning og -priser, o. lign., mens samarbejdspartneren varetager alt det tekniske og driftsmæssige, herunder også kundeservice ved nedbrud, og andre tekniske problemer. Tanken er dermed ikke en opløsning af foreningen, men mere en opsplittning af arbejdet og "udlicitering" af det tunge arbejde, der pt. halter en smule (iflg. mange).

Tilbuddet (og processen omkring) skal overholde nedenstående:

- Der skal indhentes tilbud fra min. 2 potentielle samarbejdspartnere, heraf skal den ene være STOFA.
- Hvis det er en betingelse for afgivelse af tilbud, at selve netværket sælges til samarbejdspartneren, skal dette indgå eksplicit. Tilbuddet må dog ikke afslås umiddelbart af bestyrelsen, alene af denne grund.
- Når tilbudene foreligger, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål at drøfte og træffe beslutning om evt. accept af et af tilbudene.

Forslaget indstilles til afstemning på generalforsamlingen.

Ad #1: Forslaget åbnede en debat om persondataloven, som forslaget strider imod. Generalforsamlingen ønskede en løsning der var både gennemskuelig og overskuelig,



hvorfor bestyrelsen kom med et ændringsforslag.

I forbindelse med gennemgang af årsregnskabet fremlægges en oversigt over bestyrelsens samlede honorarer for året med angivelse af, hvad der ligger til grund for disse.

Ændringsforslaget blev vedtaget med 73 stemmer for og 2 blanke.

Ad #2: Efter en sober debat om muligheder, fordele og ulemper, valgte forslagsstiller at trække forslaget.

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

På valg var Lone Adamsen, Erik Jensen og Bjarne Christensen. Alle modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af 2 suppleanter.

På valg var Steen Jørgensen og Søren Andersen: Begge modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor.

På valg var Kjeld Jensen. Han modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.

9. Eventuelt.

Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Klarup 14.03.2017

Dirigent Kjeld Jensen

Referent Allan Jusjong