



## **Referat af ordinær generalforsamling den 21. februar 2008 afholdt i Kulturhuset på Flodvej.**

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

Formand Mikael Møhl Schrøder bød velkommen og bestyrelsen foreslog Leif Hansen som dirigent. Leif blev valgt og takkede for valget. Leif konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med annonce i LS avis den 26. januar 2008. Et medlem anfægtede at generalforsamlingen ikke var lovlig da afstemningsproceduren til forslagene var i strid med paragraf 9. Dette medførte en del debat hvorvidt stemmerne der var indleveret op til generalforsamlingen var gyldige eller ej. Dirigenten valgte at spørge generalforsamlingen om stemmerne skulle tælles med eller ej. Dette blev gjort ved afstemning.

Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og de afgivne stemmesedler skulle tælles med. Leif orienterede at der var 2733 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Leif gjorde opmærksom på, at afstemninger i dag både krævede alm. flertal og 2/3 flertal. Han gennemgik dagsordenen, konstaterede at denne fulgte vedtægterne, og at der under eventuelt kunne drøftes alle emner, men ikke tages beslutninger. Leif gjorde opmærksom på at der var indleveret 2 gyldige fuldmagter, og han bad medlemmerne om at oplyse navn og parcel ved spørgsmål. Han gav herefter ordet til formanden.

### **2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed**

Formanden startede med at præsentere bestyrelsen. Han gennemgik beretningen overordnet da denne var fremsendt sammen med indkaldelsen.

I 2007 har Smørum Kabelnet havde været travlt år for bestyrelsen.

Der er blevet tilsluttet flere nye områder. Det drejer sig om Vestre Tvillingegård med 143 medlemmer, 6 medlemmer fra Irishaven, samt 1. etape Kong Haralds Park med 60 medlemmer.

Der er forhandlet ny og bedre serviceaftale på plads med Canal Digital.

Den dækker frem til første antennestik i boligen og medlemmerne er berettiget til at tilkalde vores service firma hvis der er noget galt med signalet. Man vil ikke blive faktureret for et tilkald af Canal Digital. Skulle signalet være i orden ved første antennestik i boligen, kan der være problemer med installationen. Dette kan Canal Digital også hjælpe med, medlemmet skal så betale Canal Digital for udført arbejde.

Vi har fået ny hovedstation da det kneb med pladsen til alt vores udstyr.

Det er en special indrettet container som står samme sted som det gamle hus. Vi havde lidt problemer med kommunen, så bestyrelsen vil gerne rette en tak til formanden fra Grf. Stangkær som var behjælpelig i den sammenhæng.

Vores net er blevet renoveret og stabiliseret så det kører rigtigt godt. Der er foretaget en del kabeludskiftninger, og vi har fået tilsluttet 2 længere strækninger med fiber, så nettet nogle steder er blevet opdelt i flere ø'er. Der er pt. 11 ø'er i nettet.

Der har kørt en lokalplansag med kommunen omkring Kong Haralds Park. Bygherren i Kong Haralds Park holdt sig ikke til lokalplanen, og lavede en aftale med Dong Fibernet. Med hjælp fra vores advokat stadfæstede kommunen lokalplanen, så vi leverer kabelnet til området, sideløbende med Dong.

Bestyrelsen vil gerne fremhæve at det faktisk ikke er dyrt at være medlem af Smørum Kabelnet, hvis man sammenligner os med andre foreninger er vi ret billige. Samtidig har foreningen en sund økonomi og har kapital stående til udbygning og opgradering af vores net.

Da udviklingen tilsigter digitale signaler til fladskærms TV samt større valgfrihed i programfladen vil vi gerne kunne levere dette. Derfor har vi været ude at snakke med samtlige programudbydere, og fundet forslaget fra Canal Digital som det mest fordelagtige for medlemmerne lige nu. Forslaget vil blive præsenteret af Canal Digital inden afstemningen.

Omkring information, så er vi begyndt at udsende nyhedsbreve. Disse vil blive lagt på vores hjemmeside, og man vil også snart kunne modtage dem pr. e-mail. Vores hjemmeside er blevet shinet op, og den er blevet flyttet til en ny udbyder. Ydermere vil man kunne modtage en SMS, hvis der sker noget galt med nettet. Infokanalen er blevet flittigt brugt også i 2007, der er masser af foreninger der reklamerer for arrangementer i løbet af året.

På internet siden, har vi stadig 2 leverandører A-plus og Canal Digital. De har begge fået nye priser og hastigheder, priserne bliver lavere og hastigheden større. Samtidig leverer begge leverandører IP telefoni.

Omkring programmer, så lovede vi, at der i 2007 ville blive afholdt en vejledende programafstemning, men efterhånden som vi fik snakket med de forskellige leverandører, hvor der i de fleste tilbud var en form for valgfrihed, så vurderede vi en afstemning ikke gav den store mening. På sidste generalforsamling lovede vi at undersøge muligheden for flere pakker, og der foreligger nu de 2 forslag, Family Mix fra Canal Digital og en ny pakkestruktur med 3 pakker i stedet for 2.

Vi kan konstatere at programleverandørerne ikke holder sig tilbage med hensyn til prisstigninger. Hvis vi fortsætter som førhen, vil den lille pakke stige til 520 kr. og den store pakke vil stige til 2320 kr.

Omkring digitale kanaler så udsender vi stadig de såkaldte DVB-T signaler. Ydermere har vores medlemmer mulighed for at tilkøbe Canal Digital's Vision Digital pakke. Hvis vi skal kigge på de kommende muligheder, hvis FAMILY MIX bliver valgt ind, så vil alle kanaler blive sendt både digitalt og analogt, og man ydermere mulighed for tilkøb af High Definition. Der medfølger en HD-dekoder i den sammenhæng.

Hvis vi kigger på fremtiden, så er det HD-TV der giver den ekstra gode billedkvalitet på signalerne hvis man har et fladskærms fjernsyn. Der er mange der snakker om fiber-to-home løsninger, vi mener ikke den er aktuelt, vi har et godt net med god kapacitet. Vi ved at der i 2009 kommer et stop for analoge signaler, det betyder ikke at vi vil stoppe med sende analogt i Smørum Kabelnet.

Bestyrelsens kommende fokusområder for den næste periode vil være:

- Følge op på servicen fra vores leverandører
- Forbedre og opretholde høj driftsstabilitet i nettet
- Følge med i udviklingen på teknologi og marked
- Uskiftning af kabler i mindre omfang i forbindelse med konstaterede kabelfejl
- Forbedre informationsniveauet til vores medlemmer

Herefter gik beretningen til debat.

Service:

**Gert Hansen, Solbærvangen 31:**

Ville vide hvem den nye servicekontrakt er forhandlet på plads med?

*Formand Mikael S.:*

Det er med Canal Digital.

Nyt antennehus:

**Arne Spiermann, Lupinhaven 16**

Ville vide om omkostningerne til det nye antennehus blev betalt af Smørum Kabelnet eller om nogle omkostninger var dækket af leverandører?

*Formand Mikael S.:*

Vores leverandører betaler et fee for at være i nettet, så det har dækket nogle af udgifterne.

**Helge Sørensen, Primulahaven 20**

Havde set at en lignende internet forbindelse hos A+ som vi betaler 149 kr. koster 49 kr. hos Domus Vista. Har den prisforskel været med til at betale antennehuset?

*Kasserer Henrik D.:*

Den pris A+ opkræver har ikke noget med det fee vi får tilbage.

**Susanne Mortensen, Rytterparken 89 Supplerede:**

Er ansat hos A+ og ved at Domus Vista er en boligforening, så de har andre priser end kunder i antenneforeninger.

Programafstemning:

**Nina Smed, Irishaven 226**

Undrede sig over at bestyrelsen blev ved med at putte TV2 Sport ind i pakkerne, pointerede at kanalen var stemt ned 2 gange.

*Formand Mikael S.:*

Bestyrelsen har vurderet at på baggrund af den lille margen der skilte for og imod, samt medlemmernes forespørgsel på kanalen, kommer den med igen.

**Torben Nielsen, Irishaven 104**

Ville vide om bestyrelsen havde glemt problematikken omkring pakkeskift som var oppe at vende på sidste generalforsamling?

*Kasserer Henrik D.:*

Afhængig af udfaldet på afstemningen vil der være mulighed for at lave pakkeskift i forbindelse med det nye koncept.

Internet produkter

**Helge Sørensen, Primulahaven 20**

Ville vide om bestyrelsen havde overvejet at samle domæne serverne til samme sted så det er hurtigt at skifte internet leverandør?

*Formand Mikael S.:*

Det vil bestyrelsen kigge på om det er en god ide.

**Flemming Nielsen, Astershaven 131**

Ville vide om A+ røg helt ud?

*Formand Mikael S.:*

Vi smider ikke A+ ud.

Prisstigninger i 2008.

**Arne Spiermann, Lupinhaven 16**

Gjorde opmærksom på at en løsning var at fastholde prisen og skære ned i antal af kanaler.

*Formand Mikael S.:*

Det var også en mulighed, men der er ikke nogen der har givet udtryk for dette.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

**3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse**

Kasserer Henrik Dagø gennemgik i hovedtræk regnskabet, som var sendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Afvielser fra budgettet i resultatopgørelsen blev uddybet.

Balancen blev uddybet uden de store afvielser.

Regnskabet var gennemgået med revisor Mogens Palsbjørn uden bemærkninger.

Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet:

**Kirsten Jensen, Hindbærvangen 59**

Ville vide om de 219.000 kr. der var til gode hos medlemmerne, om de ikke var kommet ind efter afslutningen af regnskabet?

*Kasserer Henrik D.:*

Hovedparten er kommet ind efterfølgende.

**Arne Spiermann, Lupinhaven 16**

Ville vide om det kun var A+ der betalte leje af brug af nettet?

*Kasserer Henrik D.:*

Nej, Canal Digital betaler en leje af nettet.

**Arne Spiermann, Lupinhaven 16**

Ville vide den øgede udgift til kabelskader, om det også var noget man kunne forvente i 2008?

*Driften Steen Eget.:*

Vi kan forvente flere kabelskift i løbet af de næste 3 år.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

#### **4. Indkomne forslag**

**Forslag A: Canal Digital Family Mix**

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at beslutte om Canal Digital Family Mix sammen med grundpakken skal være det fremtidige programudbud. Grundpakken koster 510 kr. pr medlem om året og Family Mix koster 179 kr. pr. medlem om måneden. Samlet bliver prisen 2658 kr. om året. Oven i denne pris skal lægges en kortafgift på 290 kr. om året, hvis man ønsker at benytte den digitale dekoder.

Smørum Kabelnet vil, hvis forslaget vedtages, være bundet af aftale med Canal Digital om Family Mix i 2 år. Family Mix vil være klar senest 1. september 2008.

Da forslaget må siges at være en væsentlig ændring af anlægget, kræves ifølge vedtægterne 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede. Hvis disse ikke er til stede, kræves 2/3 af de tilstedeværende, for at forslaget efterfølgende kan vedtages med 2/3 af de fremmødte på en ekstra ordinær generalforsamling.

Jesper Kjelberg fra Canal Digital motiverede forslaget. Og svarede sammen med bestyrelsen på spørgsmål fra medlemmerne.

Debatten handlede om mange forskellige emner omkring konceptet, som også var beskrevet i det omsendte materiale fra Smørum Kabelnet og Canal Digital.

Efter debatten skred man til afstemning.

Afstemningsresultat:

For forslag A: 537 (69,5 %)

Imod forslag A: 234 (30,5 %)

Forslag blev vedtaget, men da forslaget krævede 2/3 flertal af samtlige medlemmer, skal forslaget vedtages endeligt på en ekstra ordinær generalforsamling.

### **Forslag B: En ny pakkestruktur**

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at beslutte om der skal indføres en mellempakke som supplement til den lille og store pakke. Den ny pakkestruktur består af:

- Den nuværende lille pakke til 520 kr./år.
- En mellempakke der supplerer den lille pakke med TV3, TV3+, CNN, Disney Channel, Eurosport, Discovery, TV2 Zulu, Kanal 4 og TV2 Charlie til 1755 kr./år.
- En stor pakke som den nuværende suppleret med de 3 ny programmer TV2 Sport, TV2 News og TV2 Film til 2925 kr./år.

Mellempakken vil kræve opsætning af et pakkefilter ligesom den lille pakke, og der vil for dem som vælger mellempakken være en engangsudgift på 600 kr. til montering af filter.

Forslaget er et alternativ til forslag A, og vil kun blive aktuelt hvis forslag A bliver forkastet. Der stemmes dog under alle omstændigheder om forslaget, der kun kræver almindeligt flertal, da det ikke er til at forudse hvad en evt. ekstraordinær generalforsamling bestemmer vedr. forslag A.

Afstemningsresultat:

For forslag B: 452 (65 %)

Imod forslag B: 240

### **Forslag C: Ajourføring af vedtægterne**

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at vedtage de i bilag C beskrevne vedtægtsændringer. Der er tale om mindre ajourføringer, som de fleste vil betegne som tekniske justeringer.

Forslaget kræver ligesom beskrevet under forslag A et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede.

### **Arne Spiermann, Lupinhaven 16**

Foreslog bestyrelsen at forslaget blev trukket med i betragtning af den kaotiske start på generalforsamlingen og revidere paragraf 9 igen da ændringen ikke er realistisk med henblik på at samle 200 medlemmer, for at få indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling.

### **Klaus Engelbrecht, Hyldekær**

Mente ikke at det var muligt at stemme samlet på vedtægtsændringerne.

Forslaget blev trukket af bestyrelsen.

## **5. Godkendelse af budget og kontingent**

Kasserer Henrik Dagø bemærkede at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet.

Derefter åbnede dirigenten for debat om budgettet:

### **Kirsten, Hindbærvangen 73**

Ville vide om pakkeskift stadig ville være gratis med det nye koncept.

*Kasserer Henrik Dagø.:*

Det er ikke gratis at skifte pakke og har heller aldrig været det.

### **Gert Hansen, Solbærvangen 31**

Ville vide hvor udgifterne til kabelskader blev bogført.

*Kasserer Henrik Dagø.:*

Kabelskader bliver anført under udbygningsomkostninger.

Driftsbudgettet blev godkendt med akklamation.

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Dirigenten oplyste, at der var 3 personer på valg, Mikael Schrøder, Henrik Dagø og Leif Nielsen. Alle 3 personer modtog genvalg.

Da der ikke var nogle modkandidater, blev de herefter genvalgt.

Som suppleanter blev Christian Gjedde, Astershaven 183 og Erik Jantzen, Primulahaven 56 genvalgt.

## **7. Valg af revisor og revisorsuppleant**

Revisor Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 blev genvalgt, og som revisorsuppleant meldte Inga Martinsen, Nøddelunden 238 sig.

## **8. Eventuelt**

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede herefter dirigenten og medlemmerne for deres fremmøde.

Referent: Torben Trans Berg

Dirigent: Leif Hansen

---

---