

NyraadNet

Ordinær generalforsamling torsdag den 21. november 2019 kl. 19.30
på Kulsbjerg skole, Nyråd afdeling, Samlingssalen.

Referat.

Bilag:

1. Bestyrelsens beretning aflagt af Formanden,
 2. PWC årsrapport for NyraadNet 2018/2019,
 3. Informationsskrivelse NOV 2019,
 4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
- 18.00 – 19.00 forud for selve generalforsamlingen benyttede en del medlemmer sig af muligheden for individuel snak med repræsentanter fra bestyrelsen, YouSee og Dansk Kabel TV.
 - 19.00 – 19.50 orienterede Christian Limkilde fra YouSee om de seneste nyheder herunder forhandlingerne med Discovery som stadig pågår.

Klokken 20.00 – en halv time forsinket på grund af deltagernes store interesse for dialog med Christian Limkilde - bød formanden velkommen til de 65 stemmeberettigede medlemmer, samt et pænt antal ledsagere fra husstandene, der var mødt til den ordinære generalforsamling. Efter præsentation af bestyrelsen takkede formanden Christian Limkilde for orientering og dialog forud for generalforsamlingen, og nævnte at såvel Christian som servicepartner Torben Wulff, Dansk Kabel TV ville være til stede under hele generalforsamlingen.

Herefter orienterede formanden om, at husstandsomdelt informationsskrivelse NOV 2019, uddrag af regnskab med revisionspåtegninger samt foreningens vedtægter var fremlagt til fri afbenyttelse. Der er igen i år præmier og sponsorater fra vores samarbejdspartnere og leverandører. Tak til TV 2, SBS/Discovery, Copydan, YouSee og Dansk Kabel TV.

Generalforsamlingen har været annonceret i Sydsjællands Tidende tirsdag den 22. oktober. Informationsskrivelse er husstandsomdelt 15 – 17. november og har været tilgængelig på hjemmesiden.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til dagsordenen fra medlemmerne.

Stemmesedler er udleveret med ét sæt pr. husstand i forbindelse med tjek til medlemslisten i forbindelse med ankomst. Stemmesedlerne bruges også til lodtrækning om sponsorater og præmier efter generalforsamlingen.

Efter formandens indledning gik forsamlingen over til selve generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Dirigenten gennem flere år Ove Møller Nielsen, Nyråd Skovstræde 20G blev valgt med bifald. Ove takkede og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed såvel lovlig som beslutningsdygtig.

2. Valg af 2 stemmetællere.

Ruth Hellerup, Hulemosevej 26 og Tove Jensen, Hjortevænget 3 blev valgt.

3. Beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende år.

Bestyrelsens beretning aflagt jf. bilag 1.

Efterfølgende blev beretningen stillet til debat punkt for punkt ved dirigenten. Det afstedkom enkelte spørgsmål eller kommentarer:

- **SPM:** Indkaldelse til generalforsamling samt referater af bestyrelsesmøder bør overvejes lagt på hjemmesiden? **Svar:** Indkaldelse er på hjemmesiden. Referater indeholder persondata følsomme oplysninger. Overvejes.
- **SPM:** Information om ændringer i kanaloversigten bør lægges på hjemmesiden? **Svar:** Det sker rent faktisk i dag og har gjort det gennem længere tid.
- **SPM:** Kan der ydes reduktion i Copydan udgiften i forhold til de kanaler man ikke ser? **Svar:** Nej foreningen skal følge YouSee udbud.
- **SPM:** Er det muligt at melde sig ud af foreningen og fortsat modtage bredbånd? **Svar:** Nej men det er muligt at modtage Bredbånd Only, der kun dækker kontingent til foreningen.
- **SPM:** Modtager foreningen LER anmeldelser? **Svar:** Ja som kopi.
- **SPM:** Hvorledes ser bestyrelsen på fiber kontra kobber/coax. **Svar:** Anlægget indeholder pt. tilstrækkeligt mængde fiber til nuværende behov. Bestyrelsen følger fortsat udviklingen og vurderer løbende behovet.
- **SPM:** Har bestyrelsen overvejet alternativer til YouSee? **Svar:** Bestyrelsen følger hvad der sker på markedet. Foreningen er bundet af en kontrakt, der tidligst kan opsiges 1. maj 2021 med virkning fra 1. maj 2022.

Beretningen blev derefter godkendt med bifald.

4. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Kassereren gennemgik resultatopgørelsen og årsrapport 1. oktober 2018 – 30. september 2019, jf. bilag 2. Resultatet udviser et underskud på 105.004 kroner og balance pr. 30. september viser en egenkapital på 1.136.395 kroner. Revisionsfirmaets og interne revisorers påtegninger fremgår af bilag 2.

Efter besvarelse af 2 spørgsmål blev regnskabsaflæggelsen godkendt med bifald.

5. Fastlæggelse af kontingent for det igangværende regnskabsår.

Carsten gennemgik budget 2019 – 2020 (bilag 3). Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 771 kroner blev enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægterne § 8, (stk. 3 fjernes), § 11 (nyt stk. 2 og 3 indsættes), § 13, stk. 5 (underpunkt 5 og 6 bytter plads) og § 16 (redaktionel tilføjelse i stk. 3) blev gennemgået (jf. bilag 4), og herefter godkendt uden spørgsmål.

Efter behandling af pkt. 6 orienterede formanden om beløb, der fastsættes af bestyrelsen og er udenfor afstemning.

1. Ændring af pakker (op/ned) pr. gang uændret 300 kroner incl. moms. Der betales ikke ved ændring fra grundpakken til en bland selv pakke eller omvendt, og ej heller ved at gå fra én bland selv pakke til en anden,
2. Lukning og genåbning pr. gang uændret 300 kroner incl. moms,
3. Tilslutning i eksisterende områder 1.500 kroner incl. moms (overalt i byen). Der er fortsat håndværkerfradrag for denne ydelse.
4. Rykkergebyr ved manglende betaling 100 kroner pr. rykker,

5. Pakkepriser for første kvartal jf. informationsskrivelse november 2019, side 4, (se bilag 3).
Det er samme priser for andet kvartal, herefter må en mindre prisjustering påregnes.

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år, ét bestyrelsesmedlem for 1 år og én suppleant for 1 år.

Kim Christiansen, Æblevænget 7, blev genvalgt.

Leif Pedersen, Søbakken 21, blev genvalgt.

Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97, blev genvalgt,

Lars Lyngskov, Kærmindevej 8, blev valgt for 1 år, idet Mark Birkedal er fraflyttet området og ikke genopstiller,

Kurt Løj, Bakkedraget 11 blev genvalgt som suppleant.

Alle valg skete med bifald.

8. Valg af revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1 år.

Lars Schou, Æblevænget 2, blev genvalgt som revisor.

Kim Olsen, Søbakken 23, blev genvalgt som revisorsuppleant

Begge valg var med bifald.

9. Eventuelt.

Formanden ønskede til lykke med genvalgene, og til lykke med valget til Lars Lyngskov.

Referent

Leif Pedersen

Godkendt:

Nyråd den 2/12 2019.

Carsten Pedersen, formand

Otto Nygaard, næstformand

Kim Christiansen, kasserer

Leif Pedersen, sekretær

Lars Lyngskov, bestyrelsesmedlem

Ove Møller Nielsen, dirigent