

Jyllinge Kabel-TV Forening

Generalforsamling torsdag, den 23. april 2015 kl. 19:00

Dagsorden

Omdelt 1. april og Bekendtgjort på www.jyllingekabeltv.dk 3. april 2015

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. (Bilag 1)
3. Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2)
4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 (Bilag 3)
5. Indsendte forslag (*Ingen forslag modtaget. Frist jf. Vedtægternes § 9 er ved udgangen af februar måned.*)
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode:
På valg er Ole Luthmann.
 2. Valg af suppleanter for en et årig periode:
På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 1. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson
8. Eventuelt

Ole Luthmann, Kurt Schou og Bent Foss Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle tre kandidater, hvilket vil sikre kontinuiteten i relation til det Brugerråd for Jyllinge, som Stofa etablerede pr. 1.7.2014. Brugerrådet er etableret for en 5 årig periode med indtil videre følgende brugerrepræsentanter: Carit Pedersen, formand, samt Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Endvidere er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen udpeget som suppleanter. Brugerrådet har bl.a. til opgave at tilse, at den mellem foreningen og Stofa indgåede købsaftale bliver overholdt.

Punkt 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår foreningens
mangeårige rådgiver og administrator
Eskild Kyhn

Punkt 2

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. (Bilag 1 = Skriftlig beretning)

- * Ved generalforsamlinger 10. april og 8. maj 2014 blev det besluttet at overdrage forenings fysiske kabel-tv-anlæg til Stofa pr. 1. juli 2014 og nedlægge foreningen, når foreningens formue var brugt – primært til at betale leje til Stofa – i forventet ca. 2½ år.
- * Den månedlige leje svarer til prisen for Stofas standard TV-pakke 1, der i 2014 udgjorde 169 kr./mdr. og i 2015 189 kr./mdr.
 - og betales for de tilslutningsadresser, vi havde ved aftalens indgåelse
 - medlemmer på disse adresser skal ikke betale for TV Pakke 1 i afviklingsperioden og Pakke 2 og 3 reduceres med tilsvarende beløb
- * Når formuen er brugt, indkaldes til generalforsamling med henblik på at opløse forening (forventes at ske omkring årsskiftet 2016/2017)

Punkt 2

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år

- * Foreningen er altså under afvikling og al ordinær drift af kabelanlægget blev endeligt overdraget til Stofa pr. 1. juli 2014
- * Bestyrelsens primære opgave i afviklingsperioden er
 - * At tilse, at Stofa opfylder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen, dvs.
 - * Vedligeholder anlægget teknisk – herunder med udgangspunkt i Årsgennemgange
 - * Yder aftalt service over for foreningen og medlemmerne
 - * Overholder prisaftalerne
 - * At betale Stofa leje i henhold til kontrakten
 - * At administrere lejemålet vedrørende antennemasten, der først overdrages til Stofa, når foreningen endeligt afvikles (indgik som del af købesummen)
 - * At afvikle foreningen jf. Vedtægternes bestemmelse om samme

Punkt 2

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år

- * Stofa nedsatte som del af købsaftalen et Brugerråd for Jyllinge med indtil videre følgende
 - * Repræsentanter: Carit Pedersen, Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen
 - * Suppleanter: Kurt Schou og Bent Foss Pedersen
- * Brugerrådets opgave er
 - * At tilse at købsaftalen bliver overholdt
 - drøftes ved samarbejds møder – dvs. næsten som før overdragelsen
 - sikre/formidle aftaler med Vandværk og Teleselskaber (> 50 timer i 2014/15)
 - * At orientere Stofa om situationen lokalt og evt. gå ind som mellemmand ved evt. medlemsudfordringer, der ikke kan løses via Kundeservice
 - * **Husk al kontakt til Stofa: Kundeservice 88 30 30 30 & Support 88 30 30 20**
 - * At bidrage til udviklingen af Stofas produkter og ydelser – sammen med andre Brugerrådsrepræsentanter og bestyrelser fra Stofa antenneforeninger

Punkt 2

Stofas produkter og serviceydelser

v/Regionschef Alexander Nørgaard-Madsen

I forlængelse af generalforsamlingen vil repræsentant fra Stofa være til rådighed for individuelle spørgsmål og udfordringer!

Punkt 2

Spørgsmål og kommentarer

Punkt 3 – Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2)

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Indtægter	2014 realiseret
Kontingent opkrævet	252.813
Kanalafgift TV2	75.874
Family Mix Plus - foreningsaftale	56.549
Tilslutningsafgift for nye medlemmer	0
Avance ved salg af antenneanlæg, note 1	880.937
Lejeindtægter mast	152.839
Andre indtægter, demontage, Copydan, netto	5.204
Renteindtægter, netto	6.142
Indtægter i alt	1.430.358

Note 1 - Opgradering antenneanlæg specificeres således excl. moms, afhændet 1/7-2014.

2008:

Entreprisenum	999.954
Info Kanal	16.385
Juridisk honorar	12.000

1.028.339

2009:

Ekstraarbejder, incl. Sværagergård	140.709
Canal Digital, yderligere kanaler	34.900
Elektriker, jording antennestation	10.000
Juridisk honorar	8.000

193.609

2011:

Montering af klimaanlæg	16.500
-------------------------	--------

16.500

Samlet anskaffelsessum	1.238.448
------------------------	-----------

1.238.448

Samlede afskrivninger, primo	315.285
------------------------------	---------

315.285

Bogført værdi, primo	923.063
----------------------	---------

923.063

Salgssum til Stofa, 1. juli 2014	1.804.000
----------------------------------	-----------

1.804.000

Regnskabsmæssig avance, overført til resultatopgørelse	880.937
--	---------

880.937

Punkt 3 –

Udgifter

Stofa, lejeafgift antenneanlæg, 3+4 kv. 2014	299.262	318.545	0
Stofa, Kanalafgift TV2	0	37.858	75.557
Familiy Mix Plus - foreningsaftale	21.607	28.215	56.095
Stofa, servicekontrakt	74.993	40.000	76.239
Kortafgift for satelit nedtagning af kanaler	0	1.750	0
El-forbrug, fratrukket energiafgifter kr 19.549	28.876	17.500	29.687
Reparationer, kabelarbejde mm.	0	0	91.788
Afsat ekstraordinært til vedligeholdelse	304.000	333.750	0
Leje af grundareal	35.822	36.000	34.778
Betalingservice og bankgebyrer	4.093	3.000	3.833
Kontorartikler, småanskaffelser m.m.	2.762	5.000	2.057
Porto og brevomdeling	7.016	5.000	7.610
Revision	15.800	15.000	15.000
Administration	29.000	28.000	26.000
Rådgiverhonorar	17.000	25.000	0
Kasserer, løn	25.000	25.000	2.300
Mødeudgifter, incl. generalforsamling kr. 6.873	23.579	25.000	15.006
Gaver, repræsentation	950	2.000	2.185
Kørselsgodtgørelse, parkering mm.	5.467	6.000	6.142
Kopiering	0	10.000	7.699
Kontingent FDA m.m.	9.825	12.000	9.863
EDB-omkostninger	916	0	6.990
Forsikringer	12.195	12.700	20.306
Afskrivninger, opgradering	0	0	64.397
Hensættelse fundament	2.000	2.000	2.000
Selskabsskat	14.847	10.000	16.350
Diverse omkostninger	0	2.000	0
Udgifter i alt	935.010	1.001.318	571.882
Indtægter i alt	1.430.358	547.427	533.585
Udgifter i alt	935.010	1.001.318	571.882
Resultat	495.348	-453.891	-38.297

Copydan

Punkt 3

Balance pr. 31. december 2014

	2014	2013
Aktiver:		
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende Stofa	1.504.738	0
Tilgodehavende moms	0	40.718
Periodiseringer	1.017	17.352
Likvide beholdninger:		
Arbejdernes Landsbank, driftskonto	139.964	
Arbejdernes Landsbank, opsparingskonto	760.455	
Nordea, hensættelseskonto	<u>88.504</u>	
	988.923	
Udlægskonto kasserer	<u>3.073</u>	<u>735.033</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.497.751</u>	<u>793.103</u>
Anlægsaktiver:		
Opgradering antenneanlæg (note 1)	<u>0</u>	<u>923.063</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>923.063</u>
Aktiver i alt	<u>2.497.751</u>	<u>1.716.166</u>
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	1.415.293	1.453.590
Årets resultat	<u>495.348</u>	<u>-38.297</u>
Egenkapital i alt	<u>1.910.641</u>	<u>1.415.293</u>
Gæld:		
Copydan opkrævet	156.702	
Copydan betalt	<u>-156.702</u>	
	0	8.134
Skyldige omkostninger	62.525	136.131
Skyldig selskabsskat	10.847	4.350
Skyldig moms	374.140	0
Deposita Telia / Telenor	25.097	37.097
Periodisering, indtægter 2015	0	2.660
Hensættelse til fjernelse af fundament	<u>114.501</u>	<u>112.501</u>
Gæld i alt	<u>587.110</u>	<u>300.873</u>
Passiver i alt	<u>2.497.751</u>	<u>1.716.166</u>

Punkt 4 – Bilag 3 – Budget 2015 / 2016

Budgetforudsætninger for beregning af leje jf. købsaftale med Stofa

<i>Antal anslåede aktive tilslutningsadresser der faktureres for leje (i 1. kvartal 2015 var der 460 adresser)</i>	461	462
Månedsløje pr. aktivt medlem = prisen på TV Pakke 1 inkl. moms - anslået for 2016 og evt. senere	189,00	199,00
<i>Copydan udgør af Pakke 1 prisen - anslået</i>	29,60	31,60
<i>Månedsløje inkl. moms</i>	159,40	167,40
<i>Nettoløje excl. moms</i>	127,52	133,92
<i>Moms</i>	31,88	33,48

*Den viste månedlige leje på **199 kr./mdr./medlem i 2016** er anslået og vi forudsætter 462 betalingsadresser. Samlet leje pr. måned excl. moms bliver herefter ca. -79.804*

Foreningens egenkapital forventes at kunne gå i "0" ved årsskiftet 2016/2017. Herefter ophører foreningens lejebetaling og medlemmerne skal herefter selv betale ordinære Stofa listepreiser for valgte TV-pakker, dvs. priser svarende til hvad Stofa opkræver i øvrige egne antenneanlæg - fx i Sorø, Slagelse og Næstved.

Bestyrelsen forventer at kunne fremlægge foreningens sidste driftsbudget ved den ordinære generalforsamling i april 2016 og samtidig kunne oplyse fra hvilken dag, medlemmerne skal betale ordinære Stofa listepreiser for valgt TV-pakke.

Ind- og udgående moms vedr. driftsbudgettet for 2015 og 2016 er ikke indregnet i budgettet. Posterne påregnes tilnærmelsesvis at kunne udligne hinanden over perioden.

Punkt 4

Jyllinge Kabel-TV Forening

Udkast til budget for budgetårene 2015 og 2016 til vedtagelse på generalforsamling 23. april 2015

	Foreløbigt budget 2015	Endeligt budget 2015	Foreløbigt budget 2016
	Godkendt 10.4.2014 og 8.5.2014		
Ordinære indtægter for foreningen:			
Lejeindtægt mast (fra 1.1.2015 kun ét lejemål, nemlig med Telia - leje i 2014 95.524 og i 2015 og 2016 + pristalsregulering)	95.526	98.390	100.000 *)
Indtægter i alt excl. moms	95.526	98.390	100.000
Renter af bankkonti	3.000	2.000	1.000
Ordinære indtægter i alt	98.526	100.390	101.000
Ordinære udgifter for foreningen:			
Leje fra 1.7.2014 jf. købsaftale (Lejen i 2016 er beregnet til 12 måneder og skal justeres til faktiske periode)	-637.089	-705.441	-742.452 *)
Leje af grund	-18.000	-18.000	-18.000 *)
Administration:			
Kontorartikler og småanskaffelser	-2.000	-2.000	-3.000
Porto og brevombæring	0	-3.000	-5.000
Revisor (Udarbejdelse af Årsrapport 2015 og Likvidationsregnskab for 2016)	-10.000	-10.000	-10.000
Administration E.K. Administration A/S - administration og generalforsamling	-15.000	-20.000	-25.000
Honorering af bestyrelsen for ekstraordinært arbejde ved afvikling af foreningen, herunder forhandlinger med Vandværk og Stofa	0		-30.000
Mødeudgifter incl. Ordinær generalforsamling i april 2015 og 2016 og likviderende generalforsamling i 2016	-5.000	-5.000	-10.000
Repræsentation	0	-600	-2.000
Kørsel	-3.000	-3.000	-3.000
Kopiering	-2.000	-2.000	-4.000
Forsikringer: Netbank-, Mast- og Bestyrelsesansvarsforsikring i 2015 tegnet i Danske Forsikring	-8.000	-9.000	-9.000
Diverse	-2.000	-2.000	-2.000
Hensættelse gl. fundament	-2.000	-2.000	0
Selskabsskat, afsat	-7.000	-20.000	-20.000
Udgifter i alt inkl. afsat til selskabsskat	-711.089	-802.041	-883.452
Forventet ordinært driftsresultat for foreningen inkl. afskrivninger, hensættelser og skat (Excl. Copydan - momsfri afgift)	-612.563	-701.651	-782.452
Copydan - momsfri afgift, der betales til Stofa som del af lejeaftalen		-163.747	-175.190
Samlede nettoudgifter for foreningen i de enkelte driftsår		-865.398	-957.643

*) Refusion vedr. leje i 2016 eller evt. 2017: Foreningen og Stofa skal ved foreningens likvidering aftale refusion vedr. leje af anlæg, Telias leje af mast og leje vedr. Jyllinge Vandværk.

Punkt 5 – Indsendte forslag

Ingen forslag modtaget!

Punkt 6 og 7

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

- a. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode:
På valg er Ole Luthmann.
- b. Valg af suppleanter for en et årig periode:
På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen.

Ole Luthmann, Kurt Schou og Bent Foss Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle tre kandidater, hvilket vil sikre kontinuiteten i relation til det Brugerråd for Jyllinge, som Stofa etablerede pr. 1.7.2014. Brugerrådet er etableret for en 5 årig periode med indtil videre følgende brugerrepræsentanter: Carit Pedersen, formand, samt Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Endvidere er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen udpeget som suppleanter. Brugerrådet har bl.a. til opgave at tilse, at den mellem foreningen og Stofa indgåede købsaftale bliver overholdt.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

- a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson

Punkt 8

Eventuelt

- Og derefter kan individuelle spørgsmål tages op med en repræsentant fra Stofa