

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge, den 19. marts 2016

Til foreningens medlemmer

Indkaldelse til generalforsamling(er) den 13. april 2016 på Hotel Søfryd

Hermed indkaldes jf. side 2 til ordinær generalforsamling onsdag, den 13. april 2016 kl. 19.00 og til evt. efterfølgende ekstraordinær generalforsamling kl. 21.00.

Bestyrelsen foreslår jf. dagsordenens Punkt 5a ved den ordinære generalforsamling, at foreningen træder i frivillig likvidation pr. 13. april 2016. Det sker som planlagt og i naturlig forlængelse af foreningens beslutning om salg af kabel-tv-anlægget til Stofa i 2014. På årets generalforsamling(er) skal generalforsamlingen således formelt beslutte, at foreningen skal nedlægges omkring årsskiftet 2016/2017, hvor foreningens formue vil gå i "0".

VIGTIGT! Stem personligt eller ved fuldmagt – se side 8

Det er en formel beslutning, generalforsamlingen skal træffe som konsekvens af tidligere beslutninger. Det er vigtigt, at intet går galt omkring vedtagelse af likvidationen. Så er du forhindret i at deltage denne aften – så afgiv din stemme ved fuldmagt. Denne kan afleveres til et bestyrelsesmedlem eller sendes ved mail til bestyrelsen@jyllingekabeltv.dk.

Ved den foreslåede frivillige likvidation vil der "i overskrifter" ske følgende:

1. Ved den ordinære generalforsamling skal likvidationen besluttes. Sker dette uden 2/3 af de stemmeberettigedes godkendelse, skal beslutningen forelægges en ekstraordinær generalforsamling til endelig beslutning og kan her vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte.
2. Jf. sædvanlig praksis for frivillig likvidation og bestyrelsens forslag 5a skal der vælges en likvidator samt en revisor, der skal forestå likvidationen. Vedtages bestyrelsens forslag vælges E. K. Administration A/S som likvidator, samt Greve Stands Revision som revisor, dvs. foreningens sædvanlige administrative, juridiske og økonomiske rådgivere løser opgaven ved foreningens likvidation.
3. Likvidator underretter relevante myndigheder og kreditorer om likvidationen og forestår administrationen i likvidationsperioden. Når formuen går i "0", hvilket forventes at ske primo 2017, og SKAT har godkendt likvidationen, udarbejder revisor afsluttende likvidationsregnskab og likvidator indkalder til en afsluttende generalforsamling. På denne generalforsamling skal regnskabet og foreningens ophør godkendes.
4. Bestyrelsen fratræder, når og hvis generalforsamlingen beslutter likvidationen den 13. april 2016. Der skal derfor ikke ske valg af bestyrelse eller vælges suppleanter.
5. Vedtages det fremlagte forslag, er det med E. K. Administration aftalt, at foreningens nuværende formand og kasserer antages som hjælpeplikvidator for at sikre den økonomiske kontinuitet i samspillet med Stofa.
6. Foreningens formue har siden 1. juli 2014 bl.a. været brugt til for de medlemmer, der er omfattet af lejeaftalen, at betale en månedlig lejeafgift til Stofa svarende til en abonnementsopkrævning for Stofas Tv-pakke 1. Denne lejebetaling fortsætter frem til 31. 12.2016. Første opkrævning for Tv-pakker ud fra Stofas officielle listepreiser vil ske hos det enkelte medlem fra og med 1. kvartal 2017. I dette kvartal – eller evt. lidt senere, når "foreningskassen er gjort op" – vil Stofa modregne medlemmerne for foreningens betalte leje i 2017. Bestyrelsen skønner, at modregningen vil svare til ca. halvanden måneds 2017-pris for Tv-pakke 1.

Ad punkt 4: Det af Stofa nedsatte Brugerråd vil i mindst 5 år fra 1.7.2014 varetage medlemmer og kunders interesse i Jyllingesyd. Brugerrådets medlemmer udgøres indtil videre af den nuværende bestyrelses personkreds, dvs. Carit Pedersen, Dan Borum Poulsen og Ole Luthmann. Kurt Schou er suppleant.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jyllinge Kabel-TV Forening

Bestyrelsen for Jyllinge Kabel-TV Forening indkalder efter vedtægternes § 9 til

Ordinær generalforsamling onsdag, den 13. april 2016 kl. 19.00 på Hotel Søfryd

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det/de kommende år. (Bilag 1)
3. Aflæggelse af regnskab for 2015 (Bilag 2)
4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2016 og 2017. (Bilag 3)
5. Indsendte forslag
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen træder i likvidation pr. 13. april 2016 samt valg af likvidator og revisor. (Bilag 4)
 - b. *(Ingen forslag modtaget fra medlemmerne. Frist jf. Vedtægternes § 9 er ved udgangen af februar måned).*
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. *(Punktet udgår, hvis generalforsamlingen forinden har godkendt bestyrelsens beretning jf. Punkt 2 samt fremlagte budget jf. Punkt 4. og forslag jf. Punkt 5a)*
 - a. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode:
På valg er Carit Pedersen og Dan Borum Poulsen.
 - b. Valg af suppleanter for en et årig periode:
På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 - a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson
8. Eventuelt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 13. april 2016 kl. 21.00 på Hotel Søfryd

Vedtages bestyrelses forslag 5a ved ordinær generalforsamling afholdt 13. april 2016 kl. 19.00 om, at foreningen træder i likvidation pr. 13. april 2016, men uden tilstrækkeligt fremmøde til endelig vedtagelse, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 21 for endelig vedtagelse.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af bestyrelsesforslag til likvidation af foreningen pr. 13. april 2016 jf. Punkt 5a ved foreningens ordinære generalforsamling afholdt samme dag kl. 19.00

Referat af generalforsamlingerne vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk og udsendt pr. mail til de medlemmer, der har anmodet bestyrelsen (bestyrelsen@jyllingekabeltv.dk) om optagelse på vores mailliste.

Orientering ved Stofa

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen kl. 19.00 vil Stofas regionschef for Sjælland, Alexander Nørgaard-Madsen, give en orientering om virksomhedens produkter og service, ligesom der bliver mulighed for at stille generelle spørgsmål til repræsentanter fra Stofa. Efterfølgende vil det endvidere være muligt at mødes med en repræsentant fra Stofa og her rejse spørgsmål og få aftale om løsning af individuelle problemer – tekniske, aftalemæssige m.v.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag til denne indkaldelse:

Bilag 1 – Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 (Se side 3)

Bilag 2 – Årsregnskab for 2015 (Se side 4)

Bilag 3 – Budget for 2016 og 2017 (Se side 6)

Bilag 4 – Bestyrelsens forslag om at foreningen træder i likvidation pr. 13. april 2016 (Se side 7)

Bilag 5 – Fuldmagt *(til at bestyrelsen kan stemme for den foreslåede likvidation)* (Se side 78)

Jyllinge Kabel-TV Forening

Bilag 1 – jf. dagsordenens pkt. 2

Beretning 2016 – Jyllinge Kabel-TV Forening

Som alle medlemmer ved, blev 2014 et skelsættende år for foreningen. Vi overdrog foreningens fysiske antenneanlæg til Stofa pr. 1. juli 2014 på baggrund af generalforsamlingsbeslutninger af 10. april 2014 og 8. maj 2014. Referater af de to generalforsamlinger er omdelt til foreningens medlemmer i forlængelse af generalforsamlingerne samt orientering lagt på vores hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk.

Overdragelsen af anlægget skete 1. juli 2014 med udgangspunkt i en indgået sale and lease back aftale. Foreningen trådte herefter ind i en afviklingsfase, der vil forløbe frem til det tidspunkt, hvor foreningens formue er anvendt i sin helhed til betaling af lejeaftalt til Stofa samt foreningens drift i afviklingsperioden.

Stofa har fra overdragelsesdagen kørt al drift, service og administration af kabelanlægget for egen regning og foreningen har betalt leje for benyttelse af det fysiske anlæg. Lejen svarer til prisen for Stofas TV-pakke 1 (grundpakken) og udgjorde 169 kr./mdr./medlem i 2014, 189 kr./mdr./medlem i 2015 og 199 kr./mdr./medlem i 2016. Betalingen kan maksimalt omfatte de 472 aktive tilslutningsadresser, som foreningen havde ved overdragelsen den 1. juli 2014 og ved evt. nye tilslutninger sker dette efter Stofas ordinære listepreiser.

Stofa og bestyrelsen udsendte i november 2015 prisvarsling vedrørende Stofas Tv-pakker i 2016 og oplyste i den anledning, at Stofa ikke opkræver abonnement for Tv-pakke 1 (grundpakken) for de nævnte adresser og at Tv-pakke 2 herefter koster 136 kr./mdr. og Tv-pakke 3 koster 330 kr./mdr. i 2016 for nævnte "gamle" medlemmer.

På sidste års generalforsamling oplyste bestyrelsen, at formuen forventes at kunne strække til omkring årsskiftet 2016/2017. Idet 2015 er gået helt som planlagt – jf. også det fremlagte regnskab og at også 2016 forventes at forløbe helt som planlagt, er tiden nu er inde til at bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen træder i frivillig likvidation med henblik på nedlæggelse i 2017.

Bestyrelsen stiller jf. dagsordenens Punkt 5a forslag om, at foreningen træder i frivillig solvent likvidation pr. 13. april 2016.

Vedtages dette forslag, bortfalder dagsordenens Punkter 6a og 6b, dvs. valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, idet der jf. forslaget under behandling af Punkt 5a vælges en likvidator til at afvikle foreningen, samt jf. dagsordenens Punkt 7 en revisor, der får til opgave at udarbejde det afsluttende likvidationsregnskab. Når afviklingen er gennemført i sin helhed indkaldes jf. Vedtægternes § 27 til en afsluttende generalforsamling.

Stofa vil ved vedtagelse af forslaget fra 1. januar 2017 fakturere alle kunder i Jyllingesyd for Tv-pakker ud fra gældende listepreiser, idet den enkelte kundes opkrævning dog i 1. kvartal 2017 (eller evt. et senere kvartal i 2017, hvis myndighedsbehandlingen trækker ud) vil blive reduceret af Stofa med foreningens lejebetaling i 2017 svarende til kundens andel af restformuen i Jyllinge Kabel-TV Forening pr. 31.12.2016.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, til at give bestyrelsen fuldmagt til at stemme for forslaget. Som Bilag 5 vedlægges fuldmagt til brug for samme. OBS! Kan fremsendes pr. mail.

Stofa Brugerråd Jyllinge

Som en del af den aftale foreningen indgik med Stofa i 2014, oprettede Stofa et Brugerråd for foreløbig en 5 årig periode fra 1.7.2014. Brugerrådet agerer som et rådgivende led indskudt mellem Stofa og kunderne. Her kan kunderne i Jyllingesyd søge råd og støtte, fx hvis der opstår særlige problemer mellem Stofa og den enkelte kunde. Stofa har indledningsvis udpeget følgende personer til Brugerrådet: Carit Pedersen (formand), Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Indtil videre er dette de samme personer, som er valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingerne i 2014 og 2015. Brugerrådsrepræsentanter deltager løbende i diverse informationsmøder, som Stofa arrangerer. Stofa afholder endvidere ca. 3 Brugerrådsmøder pr. år lokalt, hvor anlægget, priser og øvrige vilkår samt kundernes oplevelser drøftes.

Bestyrelsen, Jyllinge, den 19. marts 2016

Jyllinge Kabel-TV Forening

Bilag 2 – jf. dagsordenens pkt. 3

Årsrapport 2015 side 4 og 5 vist i her indkaldelsens på side 4 og 5



Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2015

Indtægter	2015 realiseret	2015 Budget	2014 realiseret
Kontingent opkrævet	0	0	252.813
Kanalafgift TV2	0	0	75.874
Family Mix Plus - foreningsaftale	0	0	56.549
Avance ved salg af antenneanlæg, note 1	0	0	880.937
Lejeindtægter mast	98.390	98.390	152.839
Andre indtægter, demontage, Copydan, netto	0	0	5.204
Renteindtægter, netto	2.664	2.000	6.142
Indtægter i alt	101.054	100.390	1.430.358
Udgifter			
Stofa, lejeafgift antenneanlæg	696.700	705.441	299.262
Udlæg Copydan, netto	154.832	163.747	0
Family Mix Plus - foreningsaftale	0	0	21.607
Stofa, servicekontrakt	0	0	74.993
El-forbrug, fratrukket energifgifter	0	0	28.876
Afsat ekstraordinært til vedligeholdelse	0	0	304.000
Leje af grundareal	18.000	18.000	35.822
Kontorartikler, småanskaffelser m.m.	1.457	2.000	2.762
Porto, gebyrer og brevomdeling	1.740	3.000	11.109
Revision	11.000	10.000	15.800
Administration	20.000	20.000	29.000
Rådgiverhonorar	0	0	17.000
Kasserer, løn	0	0	25.000
Mødeudgifter, incl. generalforsamling kr. 4.894	9.102	5.000	23.579
Gaver, repræsentation	60	600	950
Kørselsgodtgørelse, parkering mm.	411	3.000	5.467
Kopiering	1.423	2.000	0
Kontingent FDA m.m.	0	0	9.825
EDB-omkostninger	1.244	0	916
Forsikringer	9.348	9.000	12.195
Hensættelse fundament	2.000	2.000	2.000
Selskabsskat	3.525	20.000	14.847
Diverse omkostninger	0	2.000	0
Udgifter i alt	930.842	965.788	935.010
Indtægter i alt	101.054	100.390	1.430.358
Udgifter i alt	930.842	965.788	935.010
Resultat	-829.788	-865.398	495.348

Jyllinge Kabel-TV Forening



Balance pr. 31. december 2015

Aktiver:	2015	2014
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavende Stofa	653.206	1.504.738
Tilgodehavende moms	82.239	0
Tilgodehavende selskabsskat	14.474	0
Periodiseringer	0	1.017
Likvide beholdninger:		
Arbejdernes Landsbank, driftskonto	27.947	
Arbejdernes Landsbank, opsparingskonto	363.070	
Nordea, hensættelseskonto	<u>88.524</u>	
	479.541	
Udlægskonto kasserer	<u>3.991</u>	<u>991.996</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.233.451</u>	<u>2.497.751</u>
Aktiver i alt	<u>1.233.451</u>	<u>2.497.751</u>
Passiver:		
Egenkapital:		
Saldo primo	1.910.641	1.415.293
Årets resultat	<u>-829.788</u>	<u>495.348</u>
Egenkapital i alt	<u>1.080.853</u>	<u>1.910.641</u>
Gæld:		
Skyldige omkostninger	11.000	62.525
Skyldig selskabsskat	0	10.847
Skyldig moms	0	374.140
Deposita	25.097	25.097
Hensættelse til fjernelse af fundament	<u>116.501</u>	<u>114.501</u>
Gæld i alt	<u>152.598</u>	<u>587.110</u>
Passiver i alt	<u>1.233.451</u>	<u>2.497.751</u>

Jyllinge Kabel-TV Forening

Bilag 3 – jf. dagsordenens pkt. 4

Årbudget for 2016 og 2017 for Jyllinge Kabel-TV Forening - fremlagt ved bestyrelsesmøde 11-2-2016

Jyllinge Kabel-TV Forening	Foreløbigt budget 2016	Endeligt budget 2016	Foreløbigt budget 2017 <i>Med vist leje i én mdr. vedr. mast, hvis ej likvidation pr. 13.4.2016</i>	Foreløbigt budget 2017 Mast overdrages til Stofa 31.12.2016 ved likvidation pr. 13.4.2016
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at foreningen træder i frivillig likvidation pr. 13.4.2016 med forventet endelig afvikling i 2017				
På den baggrund foreslås endeligt budget for budgetårene 2016 og 2017 til vedtagelse på generalforsamling 13. april 2016	Godkendt 23.4.2015	Til godkendelse på GF 13.4.2016	Til godkendelse på GF 13.4.2016	Til godkendelse på GF 13.4.2016
Ordinære indtægter for foreningen:			jan-17	
Lejeindtægt mast, TT Netværket på vegne Telia (<i>Fra 1.1.2015 kun ét lejemål</i>)	100.000	101.340	8.445	
Indtægter i alt excl. moms	100.000	101.340	8.445	
Renter af bankkonti	1.000	1.000	0	0
Ordinære indtægter i alt	101.000	102.340	8.445	0
Ordinære udgifter for foreningen:				
Stofa, lejeafgift antenneanlæg jf. købsaftale (<i>Lejen i 2016 er beregnet til 12 måneder og i kolonne 3 vist med 1 måned i 2017. Vedtages likvidation pr. 13.4.2016 udgår kolonne 3, idet al leje udgår, da masten med tilhørende aftaler da overdrages til Stofa pr. 31.12.2016</i>)	-742.452	-732.066	-82.038	0
Udlæg Copydan, netto - opkræves kvartalsvis af Stofa (<i>Budgetmæssigt nu vist under driftsudgifter mod tidligere vist som balancepost</i>)	-175.190	-164.293	-14.238	0
Leje af grund - til mast	-18.000	-18.540	-1.545	0
Administration: Kontorartikler og småanskaffelser	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
Porto og brevombæring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Honorarer - revisor, administrator, likvidator: Revisor (Udarbejdelse af Årsrapport 2016 samt likvidationsregnskab for 2017)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E. K. Administration A/S (Administrator Eskild Kyhn) - honorar for administration, deltagelse i generalforsamlinger og honorar som foreslået valgt likvidator ved generalforsamlingen 13. april 2016.	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000 *)
Honorering af bestyrelsen for ekstraordinært arbejde ved afvikling af foreningen, herunder forhandlinger med Vandværk og Stofa	-30.000	0	0	0
Øvrige driftsudgifter: Mødeudgifter incl. Ordinær generalforsamling 13. april 2016 og afsluttende generalforsamling i 2017	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
Repræsentation	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kørsel og anden transport	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopiering	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Forsikringer: Netbank-, Mast- og Bestyrelsesansvarsforsikring i 2015 tegnet i Danske	-9.000	-9.000	-4.000	0
Forsikring				
Diverse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Hensættelse gl. fundament	0	0	0	0
Selskabsskat, afsat	-20.000	-5.000	-10.000	-10.000
Udgifter i alt inkl. afsat til selskabsskat	-1.058.643	-994.899	-180.821	-79.000
Samlede nettoudgifter for foreningen i de enkelte driftsår excl. moms	-957.643	-892.559	-172.376	-79.000

*) For at sikre kontinuiteten i økonomistyringen i relation til Stofa er det aftalt, at E. K. Administration A/S antager Carit Pedersen som hjælpeplikvidator, hvis E. K. Administration vælges til at forestå foreningens likvidation jf. forslag 5a på generalforsamlingen 13. april 2016.

Ved foreningens ophør skal depositum vedr. Telia/TT-Netværkets lejeaftale vedr. masten overføres til Stofa med p.t. kr. 25.097. Beløbet overføres fra foreningens formue. Endvidere overføres indestående på deponeringskonto i Nordea - saldo pr. 31.12.2015 kr. 88.524. Stofa overtager pr. 31.12.2016 samtlige forpligtelser i relation til masten herunder bortskaffelse af fundament.

Budgetforudsætninger for beregning af leje jf. købsaftale med Stofa

Antal anslåede aktive tilslutningsadresser der faktureres for leje (i 4. kvartal 2015 var der 452 adresser)	462	452	452
Månedsløje pr. aktivt medlem = prisen på TV Pakke 1 inkl. moms - for 2016 og evt. senere hvor 2017 er anslået	199,00	199,00	219,00
Copydan udgør af Pakke 1 prisen - anslået	31,60	30,29	31,50
Månedsløje inkl. moms	167,40	168,71	187,50
Nettoløje excl. moms	133,92	134,97	150,00
Moms	33,48	33,74	37,50
Den månedlige leje er på 199 kr./mdr./medlem i 2016 incl. moms. Samlet leje pr. måned excl. moms anslået ca.:	-79.804	-74.697	-82.038

Masten foreslås overdraget til Stofa pr. 31.12.2016 og foreningens egenkapital forventes at kunne gå i "0" i 1. kvartal 2017. Foreningens lejebetaling ophører pr. 31.12.2016 og medlemmene skal herefter selv betale ordinære Stofa listepreiser for valgte TV-pakker, dvs. priser svarende til hvad Stofa opkræver i øvrige egne antenneanlæg - fx i Sora, Slagelse og Næstved.

Ind- og udgående moms vedr. driftsbudgettet for 2016 og 2017 er ikke indregnet i budgettet. Posterne påregnes tilnærmelsesvis at kunne udligne hinanden over perioden.

Bestyrelsen
w/ Formand og kasserer Carit Pedersen
Budgetudkast af 11-2-2016

Jyllinge Kabel-TV Forening

Bilag 4 – jf. dagsordenens pkt. 5 a

Bestyrelsen stiller jf. dagsordenens Punkt 5a forslag om, at foreningen træder i frivillig solvent likvidation pr. 13. april 2016.

På sidste års generalforsamling oplyste bestyrelsen, at formuen forventes at kunne strække til omkring årsskiftet 2016/2017. Idet 2015 er gået helt som planlagt – jf. også det fremlagte regnskab og at også 2016 forventes at forløbe helt som planlagt, er tiden nu er inde til, at bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen træder i frivillig likvidation med henblik på nedlæggelse antagelig i foråret 2017. Det foreslås i den anledning, at alle lejeforhold afvikles pr. 31.12.2016 og at foreningen dermed ophører med sit nuværende virke. Dette vil blive meddelt til alle interessenter, dvs. der gives meddelelse om beslutningen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt direkte til kontraktshavere, offentlige myndigheder og hvem foreningen i øvrigt har aftaler med eller forpligtelser i relation til.

Med den nuværende egenkapital, forventet udvikling i medlemstallet, selskabsskat og momsrefusion, forventer bestyrelsen således, at foreningens formue kan strække til at dække, hvad der svarer til ca. halvdelen af prisen for Stofas Tv-pakke 1 i 1. kvartral 2017.

På den baggrund har bestyrelsen aftalt med Stofa, at såfremt likvidation vedtages på denne generalforsamling jf. nærværende forslag, vil Stofa overtage foreningens mast placeret Smakkevej 12B pr. 31.12.2016 samt de kontrakter og aftaler, der er relateret til masten. Samtidig vil Stofa fra 1. januar 2017 fakturere alle kunder, der aftager en Tv-pakke inden for forsyningsområdet i Jyllingesyd ud fra Stofas ordinære listepreiser. De adresser, som Jyllinge Kabel-TV Forening siden 1. juli 2014 har betalt leje for, vil ved aftagelse af en Tv-pakke fra Stofa i første kvartal 2017 blive godskrevet en godtgørelse svarende til den enkelte addresses andel i foreningens restformue, når denne er opgjort i forbindelse med likvidationen. Trækker likvidationen ud grundet uventede hændelser, fx lang ekspeditionstid hos SKAT, vil godtgørelsen blive udskudt til et senere kvartal.

Likvidator:

Bestyrelsen foreslår som likvidator E. K. Administration A/S, v/ administrator Eskild Kyhn, foreningens administrator siden 2007, til at gennemføre likvidationen og forestå den ophørende generalforsamling. E. K. Administration honoreres med i alt kr. 60.000 + moms for opgaven frem til likvidationen er gennemført. Se budgetudkast 2016/17.

Revisor:

Bestyrelsen foreslår, at Greve Strands Revision, v/registreret revisor Frank Eliasson, foreningens revisor siden 2007, jf. dagsordenens 7 vælges til at forestå revisionen i likvidationsperioden herunder til at udarbejde det afsluttende regnskab. Revisor honoreres efter gældende tarif og der afsættes kr. 20.000 + moms til opgaven jf. budgetudkast for 2016 og 2017.

Vedtages nærværende forslag, er det aftalt med E. K. Administration A/S, at selskabet antager foreningens kasserer siden 2007 Carit Pedersen og i de seneste år også formand som hjælpelikvidator. Dette for at sikre kontinuiteten i den økonomiske styring herunder ved samspillet med Stofa. Honorering for arbejdet afholdes af E. K. Administration A/S.

Vedtages dette forslag, bortfalder dagsordenens Punkter 6 a og 6b, dvs. valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, idet der jf. forslaget under behandling af Punkt 5a vælges én likvidator til at afvikle foreningen samt én revisor til at udarbejde det afsluttende regnskab. Når afviklingen er gennemført i sin helhed indkaldes jf. Vedtægternes § 27 til en afsluttende generalforsamling, hvor revisors afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes.

Endvidere vil Stofa jf. note ovenfor fra 1. januar 2017 fakturere alle kunder i Jyllingesyd for Tv-pakker ud fra gældende listepreiser, idet den enkelte kundes opkrævning dog i 1. kvartal 2017 eller evt. i et senere kvartal i 2017 vil blive reduceret af Stofa med en kompensation svarende til kundens andel af foreningsformuen pr.31.12.2016.

Bestyrelsen, den 19. marts 2016

Jyllinge Kabel-TV Forening

Bilag 5 – jf. dagsordenens Punkt 2 og 5a

Fuldmagt

Undertegnede, der er medlem af Jyllinge Kabel-TV Forening, giver hermed bestyrelsen for Jyllinge Kabel-TV Forening fuldmagt til at repræsentere og stemme på mine vegne for det af bestyrelsen fremsatte forslag om likvidation af foreningen jf. dagsordenens Punkt 5a ved generalforsamlingen den 13. april 2016 samt ved evt. afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 21.00 for endelig vedtagelse af dette forslag.

Jyllinge, den / 2016

Navn/navne _____

(Venligst skriv med blokbogstaver)

Gade og husnummer _____

(Venligst skriv med blokbogstaver)

Underskrift/underskrifter _____

Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er du velkommen til at underskrive og aflevere denne fuldmagt til et af følgende bestyrelsesmedlemmer og dermed være med til at udøve dine demokratiske rettigheder på denne afgørende beslutning omkring foreningen:

Carit Pedersen Krydservej 11, 4040 Jyllinge

Dan Borum-Poulsen Gondolvej 27, 4040 Jyllinge

Ole Luthmann Flådevej 17, 4040 Jyllinge

Underskrevet og scannet fuldmagt modtages også gerne pr. mail.

Sendes da til bestyrelsen@jyllingekabeltv.dk.

Sidste frist for aflevering af underskrevet fuldmagt på adresserne er 12. april 2016!