

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ekstraordinære generalforsamling afholdt den 8. maj 2014 kl. 19:00.

Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 14.4.2014 og som følger:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af de på den ordinære generalforsamling den 10. april 2014 foreløbigt godkendte forslag, som følger:
 - a. Bestyrelsens forslag om salg af kabel-tv-anlægget til Stofa pr. 1.7.2014 efter en Sale & lease back-model.
 - b. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter. Med denne vedtagelse reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer samtidig til 3. Kurt Schou og Bent Foss Pedersen ønsker i den anledning at overgå til status af suppleant og suppleant Erik Rudbøl ønsker at udtræde af bestyrelsesarbejdet.
 - c. Bestyrelsens forslag til budget for 2014 og 2015.

Referat

Foreningens formand siden 10. april 2014, Dan Borum Poulsen, bød velkommen til de 5 stemmeberettigede fremmødte medlemmer samt én pårørende til den ekstraordinære generalforsamling. Med bestyrelsens fremmødte 5 deltagere var der i alt 10 stemmeberettigede medlemmer til stede. Desuden havde bestyrelsen modtaget 251 fuldmagter forud for generalforsamlingen. Dan Borum Poulsen bød endvidere velkommen til Stofas repræsentant, direktør Kaj Skov, som på Stofas vegne havde gennemført forhandlingerne om salg med bestyrelsen og bød velkommen til foreningens administrator Eskild Kyhn.

Ad 1.

Eskild Kyhn valgte til dirigent, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 14. april 2014, der var omdelt den 17. april 2014, dvs. mere end 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen var dermed jf. vedtægternes § 27 varslet og afholdt rettidigt og dermed beslutningsdygtig i relation samtlige punkter på dagsordenen.

Eskild Kyhn konstaterede derefter, at der var 10 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsens 5 medlemmer til stede og at der var indkommet 251 fuldmagter fra medlemmer, der gav bestyrelsen fuldmagt til at stemme JA til de tre fremsatte forslag. Dvs. der var i alt 261 stemmeberettigede repræsenteret ved generalforsamlingen svarende til ca. 55 % af samtlige medlemmer.

Ad 2.

Eskild Kyhn nævnte, at alle tilstedeværende sikkert havde sat sig ind i bestyrelsens forslag og beslutningerne, der var vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt d. 10. april 2014 og spurgte, om der var behov for en gennemgang af nogle af de stillede forslag. Eskild Kyhn konstaterede, at der ikke var behov for en yderligere gennemgang.

Herefter nævnte Eskild Kyhn, at der ved udarbejdelse af udkast til nye vedtægter, desværre har indsneget sig en redaktionel skønhedsfejl ved overførslen af teksten til § 27. Således var bl.a. teksten om "Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor." ikke kommet med over i det udsendte materiale. § 27 vil i de endelige vedtægter få følgende ordlyd:

§ 27

Foreningens virksomhed ophører, når den pr. 1.7.2014 indgåede aftale om leje af anlægget ophører.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 28 (otteogtyve)

dage efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Forslaget om opløsning af foreningen skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue og eventuelt overskud skal som udgangspunkt, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Foreningen kan ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser.

Eskild Kyhn nævnte herefter, at bestyrelsen ville blive reduceret fra 5 til 3 medlemmer som en konsekvens af vedtægtsændringerne og at bestyrelsen herefter ville bestå af Carit Pedersen, Dan Borum Poulsen og Ole Luthmann, idet Kurt Schou og Bent Foss Pedersen havde ønsket at overgå til status af suppleant. Endvidere at nuværende suppleant Erik Rudbøl har ønsket at udtræde.

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Eskild Kyhn satte derefter de tre forslag til afstemning samlet.

Der var ingen stemmer mod forslag 2 a), hvormed forslaget var enstemmigt vedtaget.

Der var ingen stemmer mod forslag 2 b), hvormed forslaget var enstemmigt vedtaget.

Der var ingen stemmer mod forslag 2 c), hvormed forslaget var enstemmigt vedtaget.

Eskild Kyhn konstaterede herefter, at salget af kabel-tv-anlægget pr. 1. juli 2014 var en realitet og spurgte herefter, om der var spørgsmål til bestyrelsen.

Spørgsmål / svar:

Navn	Spørgsmål / svar
Fini Høyer-Olsen Snekkevej 59	Når man har web tv, har man i dag ikke adgang til alle de kanaler, man har i sit abonnement. Hvornår får vi det?
Kaj Skov, Stofa	Efter 1. juli vil alt det tv, man har adgang til være tilgængelig på web tv.

Dan Borum Poulsen afsluttede derefter mødet med nogle praktiske oplysninger omkring udsendelse af referat, hvilket forventes at ske inden Kr. Himmelfartsdag og nævnte, at vi ved samme lejlighed vil orientere om den kommende kanaloplægning. Endvidere nævnte Dan, at Stofa vil udsende velkomstbreve til alle medlemmer inden 1. juli. Dan takkede herefter Eskild Kyhn for god ledelse af generalforsamlingen, samt takkede de fremmødte medlemmer og sluttede med en tak til Kurt Schou og Bent Foss Pedersen for deres mangeårige indsats i bestyrelsen – samt takkede Carit Pedersen og Ole Luthmann for de mange timer, de havde lagt i det nu næsten afsluttede projekt.

Carit Pedersen supplerede med en kort orientering omkring bestyrelsens konstituering, med ham som formand og kasserer, Ole Luthmann som næstformand og Dan Borum Poulsen som bestyrelsesmedlem. Og nævnte videre at opgaverne nu bliver varetaget således:

at formands- og kassereropgaven samt den primære kontakt til Stofa varetages af én person, Carit Pedersen,

at alt vedr. overvågning af kabel-tv-anlægget/teknik varetages af Dan Borum Poulsen,

at Ole Luthmann vil tage sig af informationen herunder ikke mindst via foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19:20.

Jyllinge, d. 14. maj 2014

Som ny formand



Carit Pedersen (Sign.)

Som dirigent



Eskild Kyhn (Sign.)