

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015, som følger:

Dagsorden:

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
 - 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
8. Eventuelt

Referat

Foreningens formand siden 8. maj 2014, Carit Pedersen, bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer og pårørende, repræsenterende 14 husstande/medlemsadresser og konstaterede med bestyrelsens fremmødte 4 deltagere, at der var i alt 18 medlemsadresser repræsenteret.

Carit Pedersen bød endvidere velkommen til Stofas repræsentanter, regionschef Alexander Nørgaard-Madsen og teknisk teamleder Torben Wydojnik, samt foreningens administrator Eskild Kyhn.

Ad 1.

Eskild Kyhn valgtes til dirigent, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 28. marts 2015, der var omdelt den 1. april 2015 og bekendtgjort på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk den 3. april 2015, dvs. mere end 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen var dermed jf. vedtægternes § 27 varslet og afholdt rettidigt og dermed beslutningsdygtig i relation til samtlige punkter på dagsordenen.

Eskild Kyhn konstaterede derefter, at der var 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede inkl. bestyrelsens 4 medlemmer.

Ad 2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

Bestyrelsens beretning består af den udsendte skriftlige beretning (Bilag 1), der indsættes nedenfor som punkt 2.1. og af en mundtlig beretning jf. punkt 2.2. nedenfor. Endvidere orienterede Stofas regionschef Alexander Nørgaard-Madsen om virksomhedens nuværende og kommende tilbud til foreningens medlemmer jf. punkt 2.3. nedenfor.

Ad 2.1. – Den skriftlige del (tillige udsendt sammen med indkaldelsen), er gengivet nedenfor:

2014 blev 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. Information om generalforsamlingerne er endvidere lagt ind på foreningens hjemmeside – se www.jyllingekabeltv.dk.

Overdragelsen af anlægget skete med udgangspunkt i en indgået sale and lease back aftale. Foreningen er herefter trådt ind i en afviklingsfase, der vil forløbe frem til det tidspunkt, hvor foreningens formue er anvendt i sin til betaling af lejeafgift til Stofa samt foreningens drift. Der opkræves ikke kontingent hos foreningens medlemmer i afviklingsperioden. Det er i dag bestyrelsens forventning, at formuen kan strække til omkring årsskiftet 2016/2017. Når formuen er brugt, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få vedtaget en nedlæggelse af foreningen. Bestyrelsen vil give en yderligere orientering omkring økonomien i forbindelse med gennemgang af budgetter for 2015 og 2016 under dagsordenens punkt 4 ved generalforsamlingen d. 23. april 2015.

Forud for de nævnte to generalforsamlinger i 2014 gennemførte bestyrelsen et intensivt forhandlingsforløb med flere potentielle TV-, internet- og serviceudbydere med henblik på enten at fortsætte som selvstændig antenneforening eller alternativt overdrage foreningens kabel-tv-anlæg til en egnet leverandør. Den bedste løsning fik vi tilbudt fra Stofa i form af en sale and lease back aftale. Aftalen blev forelagt medlemmerne ved de nævnte to generalforsamlinger og generalforsamlingerne besluttede den fremlagte løsning. Overdragelsen af anlægget skete herefter fysisk den 1. juli 2014, idet dog selve antennemasten først endeligt overdrages til Stofa i forbindelse med foreningens ophør. Forud for den fysiske overdragelse afholdtes et par overdragelsesmøder, hvor bestyrelsen og Stofa detaljeret aftalte samspillet omkring økonomien, herunder medlemsopkrævninger og teknisk overdragelse.

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 og 189 kr./mdr./medlem i 2015. Betalingen kan maksimalt omfatte de 472 aktive tilslutningsadresser, som foreningen havde ved overdragelsen den 1. juli 2014.

Hen over sommeren og efteråret 2014 foretog Stofa de mange kabelreparationer på lægget, der var aftalt i købsaftalen. Bestyrelsen fulgte arbejderne og har godkendt, at opgaven er løst. Bestyrelsen kan endvidere bekræfte, at Stofa har overholdt de vilkår, der var aftalt i sale and lease back aftalen.

Den ene af vores lejere på masten, Telenor, opsagde i 2013 sin lejeaftale til ophør pr. 31.12.2014. Dette skete i forbindelse med, at Telenor og Telia ønskede at sammenlægge deres distributionsanlæg generelt for hele landet. Vi har herefter kun én lejer tilbage på masten, nemlig Telia. Se budget og regnskab. Telenor fik sit teknikhus tilovers ved sammenlægningen – og det er lykkedes at få dette teknikhus overdraget til Stofa, der her i 2015 vil overflytte al teknikken fra vores gamle hovedstation, placeret i et lille rødt træhus, til denne langtidsholdbare Telenor metalcontainer. Bestyrelsen har medvirket til aftalen herunder om indgåelse af ny lejeaftale mellem Jyllinge Vandværk og Stofa. I forbindelse med etablering af ny hovedstation i det nye teknikhus senere på året vil der i øvrigt ske en opgradering på internetsiden, således at vore medlemmer får mulighed for at kunne købe 300/40 Mbit internet. Opgraderingen forventes p.t. at ske sidst på sommeren.

De tre valgte bestyrelsesmedlemmer, Carit Pedersen, formand og kasserer, Dan Borum Poulsen og Ole Luthmann, der tillige udgør bemanningen af det Brugerråd, som Stofa nedsatte for Jyllinge pr. 1. juli 2014, har afholdt en række samarbejds-møder med Stofa i 2014 samt har deltaget i flere Stofa arrangementer. Vi har fx deltaget i den årlige programdag, hvor alle foreninger, der samarbejder med Stofa, inviteres til at drøfte bl.a. programsammensætning, internet og service for det kommende år. Bestyrelsens arbejde er i øvrigt ikke ændret meget i forhold til tidligere, dvs. vi arbejder fortsat med foreningens økonomi, med tekniske udfordringer o.l.

I 2014 har vi udmeldt foreningen af FDA og i den anledning samlet vore forsikringer i Danske Forsikring. Det drejer sig om en all risk masteforsikring, en bestyrelsesansvarsforsikring og en netbankforsikring.

Ad 2.2. – Den mundtlige beretning ved formand Carit Pedersen.

Carit Pedersen nævnte indledningsvis, at dette er den første generalforsamling efter at foreningen har afhændet det fysiske kabelanlæg til Stofa pr. 1. juli 2014 i forlængelse af generalforsamlingsbeslutningerne i april og maj 2014. Og nævnte videre, at vi dermed står i en helt anden situation end ved foreningens tidligere ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsens rolle er også en helt anden end tidligere og det vil dagens beretning, gennemgang af regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 afspejle.

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)

udlejning af masten vil kunne strække frem til omkring årsskiftet 2016/2017. I hele denne periode vil foreningen derfor betale leje for anlægget for de maksimalt 472 tilslutningsadresser, som Stofa har betalt for og overtog pr. 1. juli 2014. Stofa overtog uden beregning yderligere godt 60 potentielle tilslutningsadresser, dvs. mulige nye kunder for Stofa. Yderligere orientering om de kommende års økonomi vil blive givet under dagsordenens punkt 4.

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 købsummen)
 - * At afvikle foreningen jf. Vedtægternes bestemmelse om samme

get bliver i øvrigt konstant overvåget af Stofa og man griber ind, hvis de røde lamper lyser. Torben Wydojnik, der er ansvarlig for Jyllinge og altså gæst her i dag, kontrollerer dagligt på sin kontroltavle i Ringsted, om alle medlemmernes internetmodems lyser grønt – og er et eller flere gået i rødt, undersøger han hvorfor og tyder undersøgelsen på en fejl i nettet, sendes en tekniker ud for at tjekke, rette, justere eller evt. udskifte en kabelstrækning.

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

største forskel er vist, at nu er det ikke foreningen, der skal betale, når der sker skader på anlægget, det er Stofa.

Brugerrådets repræsentanter deltager også på samme måde som tidligere i Stofas typisk halvårslige programdage

Bestyrelsens rolle er i dag primært at betale leje til Stofa og at tilse, at Stofa overholder den sale og lease-back aftale, som vi indgik i 2014 og gribe ind, hvis forholdene giver anledning til det.

Månedsløjen er aftalt til at udgøre Stofas officielle listepriis for Tv-pakke 1, dvs. samme pris som er gældende i Stofas øvrige egne anlæg – på Sjælland fx i Slagelse, Sorø og Næstved. Prisen udgør i 2015 189 kr./mdr./medlem – inkl. Copydan og moms. Carit Pedersen nævnte videre, at bestyrelsen forventer, at foreningens formue samt indtægter fra

Carit Pedersen bekræftede, at overdragelsen er sket helt efter bogen og at Stofa har levet op til sine forpligtelser til at vedligeholde samt foretage investeringer i anlægget, som dette var aftalt i sale og lease-back aftalen.

Som det fremgår af regnskabet investerede foreningen selv godt 300 tusinde kroner + moms sidste år og Stofa har som aftalt ligeledes investeret for mere end 200 tusinde kroner. Bestyrelsen har herefter kunnet konstatere, at anlægget i dag kører helt som det skal. Anlæg-

Stofa nedsatte pr. 1.7.2014 et Brugerråd for Jyllinge for indtil videre en 5 årig periode. Brugerrådet er sammensat af de samme tre personer, som sidste år forhandlede sale og lease-back aftalen på plads. Brugerrådet har to suppleanter ligeledes fra den daværende bestyrelse. Der er således i dag helt sammenfald mellem foreningens bestyrelse og det nedsatte Brugerråd.

Det er Brugerrådets opgave at tilse, at Stofa overholder de indgåede aftaler, hvilket sædvanligvis gøres via 3 – 4 årlige Brugerrådsmøder/samarbejds møder, dvs. i princippet på samme måde som vi altid har gjort det. Den

m.v., hvor Stofa inviterer repræsentanter fra alle deres Brugerråd samt repræsentanter for de mange foreninger, som stadig har en samarbejdsaftale med Stofa. Der deltager ca. 300 "tillidsrepræsentanter" ved sådanne møder og man får her lejlighed til at drøfte programpolitik, priser og andre emner, der har interesse for de mange hundrede tusinde kunder, som Stofa har ud over landet.

Ordet blev herefter givet til Stofas regionschef, idet spørgsmål til beretningen henvistes til efter Alexander Nørgaard-Madsens indlæg.

Ad 2.3. – Regionschef Alexander Nørgaard-Madsen orienterede om mulighederne med Stofa.

Alexander Nørgaard-Madsen sagde tak for invitationen og opfordrede til, at man stillede spørgsmål både under hans indlæg og i forlængelse af dette – og bad de fremmødte om at aftale evt. konkrete opgaver med Torben Wydojnik umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen. Alexander spurgte derefter, om man var tilfreds med Stofas overtagelse af anlægget? Der var ikke en negativ kommentar fra forsamlingen!

Alexander Nørgaard-Madsen gennemgik herefter en god del af de mange muligheder, som medlemmerne har som kunde hos Stofa – og loftede også sløret for, hvad vi kan forvente af nyheder i de kommende måneder – fx 300 MB internet og StartForfra+, hvor medlemmer med en SmartTv boks vil kunne gå op til 7 dage tilbage via programguiden og se eller gense de fleste udsendelser – næsten alt bortset fra film og visse sportsbegivenheder, som rettighedshaverne indtil videre ikke vil tillade visning af.

DE TRE PAKKER

TV PAKKE 1	DK PLUSPAKKEN	TV PAKKE 3
Pakkepris: 0 kr.	Pakkepris: 136 kr.	Pakkepris: 310 kr.

Stofa
TV · BREDBÅND · TELEFON

Alexander tog i sit indlæg, der var understøttet af et omfattende planchesæt, udgangspunkt i de tre standard tv-pakker og pointerede, at Pakke 1 er "gratis" for det enkelte medlem, at DK Plus pakken i 2015 koster 136 kr./mdr. og den helt store pakke med alle sportskanalerne koster 310 kr./mdr.

Alexander viste endvidere de voldsomme prisstigninger, som leverandørerne – fx TV2 og Viasat – har gennemført i 2015.

Endvidere blev alle mulighederne for tilkøb af FritValg tv-kanaler gennemgået herunder de nye muligheder for gratis at få indtil 4 kodekort til brug i et Stofa CA-modul, der nu kan købes for 249 kr. i engangsudgift + 99 kr. i forsendelse.

BREDBÅNDSPRISER

BREDBÅND 1 Mbit	BREDBÅND 20/10	BREDBÅND 40/20	BREDBÅND 60/30	BREDBÅND 150/15	BREDBÅND 300/40
0 kr./md.*	199 kr./md.* Mindstpris første måned: 298 kr.	269 kr./md.* Mindstpris første måned: 368 kr.	299 kr./md.* Mindstpris første måned: 448 kr.	419 kr./md.* Mindstpris første måned: 518 kr.	449 kr./md.* Mindstpris første måned: 518 kr.
INGEN BINDING	INGEN BINDING	INGEN BINDING	INGEN BINDING	INGEN BINDING	INGEN BINDING

BEDST I TEST

Stofa
TV · BREDBÅND · TELEFON

Alexander orienterede også om den gennemførte opgradering af bredbåndspakkerne, hvor upload hastighederne lige er sat op med 2 til 3 gange tidligere hastigheder – og priserne er samtidig fortsat lagt på et særdeles konkurrencedygtig niveau.

Han nævnte endvidere, at der med ethvert tv-abonnement følger muligheden for et 1 MB gratis internet abonnement – nok for mange, der blot skal sende lidt mails og gå i banken. I alle betalte bredbåndspakker følger også WebTV og WebTV to-go automatisk

med, hvilket betyder, at man kan se alle sine tv-kanaler på alle digitale medie, dvs. Smart telefoner, PC'ere osv. overalt i Danmark, blot man har en bredbåndsforbindelse til rådighed herunder fx mobilt bredbånd. Det sidste bliver i nærmeste fremtid i øvrigt også en produktmulighed, som Stofa vil udbyde.

Alle viste plancher lægges på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk, hvor medlemmerne således kan fordybe sig i detaljerne – og så i øvrigt søge yderligere information på Stofas hjemmeside www.stofa.dk samt er mere end velkomne til at ringe til Stofa Kundeservice tlf. 88 30 30 30 for information, evt. køb eller leje.

Følgende spørgsmål til Alexander Nørgaard-Madsens gennemgang af mulighederne med Stofa.

Navn	Spørgsmål / svar
Leif Tingvad Sværdagergård 14	Jeg undres over, at internet upload hastighederne er så lave i forhold til download hastighederne.
Torben W. Stofa	Den DOCSIS standard, der bl.a. ligger til grund for internetkommunikationen sætter begrænsningerne, men upload hastighederne er blevet sat op til det dobbelte eller mere her i 2015.
Pernille Greve Lystbådevej 28	Kan man tage web-to-go med til udlandet?
Alexander N.-M. Stofa	Det kan man <u>ikke</u> pga. rettighederne.
Jørgen Dehnfort Merkurvej 9	Vi bliver stadig faktureret for leje af SmartTv-boksen til trods for, at vi over for Kundeservice har udtrykt ønske om, at købe den.
Alexander N.-M. Stofa	Det er en fejl, for man skal kunne købe boksen. Lad os tage ønsket op her efter generalforsamlingen, hvor Torben Wydojnik vil kunne hjælpe jer med at få ønsket opfyldt
Jørgen Dehnfort Merkurvej 9	Kommunen er pt. i gang med at renovere Baunegårdsvej. Bliver Stofa orienteret, når sådan noget sker, så det kan undgås, at der kort tid efter en renovering, udføres kabelarbejde, der f.eks. ødelægger asfalten?
Torben W. Stofa	Det gør vi. Stofa har løbende møder med kommunerne herunder med Roskilde Kommune – og vi bliver orienteret i rigtigt mange tilfælde. Vi reagerer da, hvis vi med fordel kan udføre nogle kabeludskiftninger.
Bent Kristensen Kometvej 7	Hvor langt nede ligger Jeres kabler? Spørgsmålet rejses, da der kører store lastbiler etc. ind over fortovene, hvilket kan resultere i brud.
Torben Stofa	De skal ligge 45 cm nede, hvilket er reglementeret dybde og det burde ikke kunne forårsage brud, at en lastbil passere henover.
Søren Harreby Finjollevej 42	Har man mulighed for at måle, hvor langt nede kablerne ligger? Da de tidligere rørstandere var i brug, var der flere gange ved frostvejr sket det, at kablet blev trukket ud af standerne.
Torben W. Stofa	Der er tidligere konstateret frost op til en meter ned, så det kan medføre, at kablerne bliver så kolde, at de trækker sig sammen. Med de nye skabe burde det dog ikke give problemer. Der er desuden gennem de seneste år skiftet kabler i ca. 20% af anlægget, hvilket har medvirket til at sikre, at evt. tidligere fejlplacerede kabler nu er lagt i foreskrevet dybde.
Anni Bang Gondolvej 7	Der er udfald på internettet engang imellem.
Torben W. Stofa	Det kan evt. skyldes lokale forhold, så vi bør her efter mødet aftale tid til, at der kommer en tekniker ud og tjekker forholdene lokalt hos jer
Fini Olsen Snekkevej 59	Det er ikke muligt at vælge funktionaliteter som fx Tv-pakker "fra" på Jeres hjemmeside, det er kun muligt at vælge "til". Kunne I ikke gøre det muligt fx at skifte fra Tv-pakke 3 til en mindre?
Alexander N.-M. Stofa	Det får jeg undersøgt. Jeg er enig i, at det bør være ligeså nemt at vælge funktionaliteten "nedskiftning af tv-pakke", som det er at vælge en større pakke – og som man i øvrigt kan om vælge ved FritValg kanalerne.
Søren Harreby Finjollevej 42	I forbindelse med strømsvigtet den 9. april var der ret lang tid efter uro i signalet og der manglede EPG information i ca. to dage!
Torben W. Dan B.P. Alexander N.-M. Stofa/bestyrelsen	Der er ikke konstateret generelle problemer efter udfaldet. Hvis EPG'en eller andre af SmartTv-biksens funktioner evt. ikke virker korrekt, er det en god idé at slukke og tænde boksen igen efter et kort øjeblik, da den derved genstarter og genindlæser fx EPG'en. Bokse, modems, PC'ere, telefoner m.v. der pludselig får problemer kan ofte reddes ved at genstarte pågældende apparat. Så prøv "sluk-og-tænd", inden du ringer efter hjælp.
Kim Kragh Karavelvej 28	Savner muligheden for at kunne starte en optagelse på SmartTv-boksen (med harddisk) via app'en.

Navn	Spørgsmål / svar
Torben W. Alexander N.-M. Stofa	I den næste software opdatering kommer der øget funktionalitet til serieoptagelse, men ikke til at initiere en optagelse på boksen. Vi er opmærksomme på ønsket, der er noteret på opgavelisten til forhåbentlig senere implementering.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen.

Ad 3.

Aflæggelse af regnskab for 2014

Årsrapporten for 2014 blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen.

Følgende punkter blev fremhævet under gennemgangen:

- Indtægterne har fulgt budgettet næsten 100% dog med en ekstraordinære post i forbindelse med salget af kabelanlægget, hvor der regnskabsmæssigt er overført kr. 880.937 jf. specifikationen i Årsrapportens note 1.
- Udgifterne har ligeledes fulgt budgettet tæt, idet vi dog fik aftalt med Stofa, at Copydan for 2014 blev afregnet med det beløb, der var opkrævet hos medlemmerne for 2014. Denne ændring har regnskabsmæssigt betydet en lille forskydning i lejen for perioden 1.7.2014 – 31.12.2014, men reelt ingen betydning for medlemmerne, idet den regulerede leje for 2. halvår kombineret med afgiften til Copydan svarer til den faktiske leje.
- Foreningen er udmeldt af brancheforeningen FDA pr. 31.12.2014 og har opsagt sin tidligere kaskoforsikring i Codan pr. 1. juli 2014. Ny forsikring af masten er tegnet i Danske Forsikring pr. 1. juli 2014 og bestyrelsesansvarsforsikring og netbankforsikring er ved samme lejlighed tegnet i Danske Forsikring med virkning pr. 1.1.2015, idet de tilsvarende FDA-forsikringer samtidig bortfaldt.

Der var følgende kommentarer til gennemgangen af årsrapporten:

Navn	Spørgsmål / svar
Anne Bang Gondolvej 7	Hvad dækker hensættelse til fjernelse af fundament – kr. 114.501?
Carit P. Eskild Kyhn	Foreningen hensætter regnskabsmæssigt 2.000 kr./året til fjernelse af fundament. Hensættelsen skal bruges til at bortskaffe fundamentet til masten, hvis masten ikke længere skal bruges. Når foreningen nedlægges overdrages i øvrigt deponeringskontoen i Nordea til Stofa, saldo pr. 31.12.2014 kr. 88.504. Stofa overtager samtidig forpligtelsen til at fjerne fundamentet, hvis masten ikke skal benyttes fremadrettet. Den bogførte hensættelse tages samtidig til indtægt. Denne udgjorde pr. 31.12.2014 kr. 114.501.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten for 2014 og overførte årets resultat til næste år.

Ad 4.

Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016

Budgetterne blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen, der bl.a. fremhævede følgende punkter:

- Der opkræves ikke kontingent i 2015 og 2016. Sidste opkrævede kontingent var pr. 1.2.2014.
- Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2015, havde vi fastsat en lejepris til Stofa på 169 kr./mdr./medlem inkl. Copydan og moms, dvs. samme pris som i 2014. Prisen er steget med 20 kr./mdr. og udgør herefter 189 kr./mdr./medlem i 2015. Dette er indregnet i det fremlagte udkast til endelige budget for 2015. Vi har samtidig reduceret det forventede antal medlemmer, som vi påregner at skulle betale for til 461, dvs. 11 mindre end antal medlemmer pr. 1.7.2014. Baggrunden er, at flere har meldt sig ud, ejendomme er under fraflytning m.v.
- Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2016 har vi hævet lejen med yderligere 10 kr./mdr./medlem – og håber dermed, at Stofa vil holde prisen for Pakke 1 på under 200 kr./mdr. Vi har her beregnet omkostningerne til leje ud fra 462 aktive medlemmer.
- Holder forudsætningerne for 2015 og 2016, forventer vi at foreningens kapital slipper op lige omkring årsskiftet 2016/2017 – måske lidt ind i 1. kvartal 2017. Bestyrelsen vil op til den ordinære generalforsamling i april 2016 kunne beregne temmelig præcist, hvornår formuen går i 0 – og forventes dette at ske primo 2017, vil vi lægge op til en vedtægtsændring, således at vi kan strække det næste regnskabsår med et ekstra kvartal og dermed minere antallet af generalforsamlinger og omkostninger. Men det hører I meget mere om sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i april 2016.

- Vi kan også konstatere, at vi må trække på lidt mere rådgivning hos Eskild Kyhn end forventet sidste år. Derfor har vi hævet posten til E. K. Administration en smule og vi har for 2016 afsat et særskilt beløb til honorering af bestyrelsen for arbejdet i forbindelse med afvikling af foreningen. Men også disse omkostninger vender vi tilbage til ved indkaldelse til næste års generalforsamling.

Der var ingen kommentarer til gennemgangen af budgetterne. Endeligt budget for 2015 og foreløbigt budget for 2016 blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5.

Ingen forslag modtaget.

Ad 6.

Ole Luthmann blev genvalgt til bestyrelsen for en to årig periode. Endvidere blev Kurt Schou og Bent Foss Pedersen begge genvalgt som suppleanter for en ét årig periode.

Ad 7.

Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson blev genvalgt som foreningens revisor.

Ad 8.

Ingen særlige bemærkninger til eventuelt.

Carit Pedersen takkede repræsentanterne fra Stofa og de fremmødte medlemmer for deres engagement og deltagelse samt dirigenten for god mødeledelse.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20:15.

Jyllinge, den 27. april 2015

Som formand



Carit Pedersen (Sign.)

Som dirigent



Eskild Kyhn (Sign.)

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Carit Pedersen som formand og kasserer, Ole Luthmann som næstformand og Dan Borum Poulsen som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesopgaverne vil blive varetaget således:

at formands- og kassereropgaven samt den primære kontakt til Stofa varetages af 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.