

Antenneforeningen

Frederiksholmⁱnet

Referat ordinær generalforsamling

Onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00

i Kvartershuset, Anker Jørgensens Plads 28, 2450 SV

Indgang Borgbjergvej 30

Dagsorden, jvf. vedtægternes §18:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter.
- 8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år):
 - a. Formand Peter Dam modtager genvalg
 - b. Bestyrelsesmedlem Barbara Ehrenberger modtager genvalg
 - c. Bestyrelsesmedlem Irene Johnsen for et år, Jesper Evald har valgt at udtræde
- 8b. Valg af bestyrelsessuppleanter (evt).
9. Eventuelt.

REFERAT:

1. Valg af dirigent

Michael Poulsen blev valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere.

Jens Olsen blev valgt som referent

Gert og Lars blev valgt til stemmetællere

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

Formanden Peter Dam gennemgik beretningen.

Bestyrelsens beretning for året 2022 frem til generalforsamlingen

En bestyrelses opgaver

I en demokratisk forening er en bestyrelse valgt til at varetage medlemmernes interesser, ligegyldigt om det er det en ejerforening, boligforening, idrætsklub, vandværk eller en antenneforening.

Medlemmerne kan forvente at bestyrelsen skal være visionær og samtidig sikre den daglige drift.

At være visionær betyder som vi ser det, at vi skal udfordre de muligheder de forskellige leverandører kommer med, det gælder både på priser, udbud og teknologier, og dermed sikre, at vi som forening kan levere det som giver mening for de fleste medlemmer, vores målsætning er at give minimum 85 % af medlemmerne en god løsning.

At sikre driften betyder som vi ser det, at vi har et anlæg der fungerer optimalt, vedligeholdes, udskiftes dele når det er nødvendigt, og at have en fornuftig egenkapital, så det kan lade sig gøre.

Generelt:

Man kan godt få en følelse af at der er en konkurrence mellem Norlys, TDC og Fibia om hvem der kan ligge mest og hurtigst fiber ud til alle hjem. Er der fornuft i det, ja set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, den der ejer fiberen, ejer kunden.

Så kan det godt være at der kan være flere tilbud fra forskellige leverandører på den samme fiber, men konkurrencen bliver meget begrænset, da alle der vil benytte fiberen til et produkt, skal betale en forholdsvis høj transport afgift til ejeren af fiberen.

Derfor er det vigtigt at vi ejer vores infrastruktur, mange boligforeninger får tilbud om at lagt fiber "gratis" ind i ejendommen. Hvis man gør det, er det vigtigt at ejendommen/foreningen får ejerskabet/brugsretten over fiberen inde for max 5 år, i det forslag vi laver til nye foreninger, vil ejerskabet/brugsretten altid overgår til ejendommen inde for max 5 år.

I Frederiksholm Net er der færre der vælger en tv-pakke, det er en generel tendens, til gengæld er der flere medlemmer der vælger at benytte sig af vores Internet tilbud. Husk med Yousee appen kan du tage dine kanaler med i sommerhuset, kolonihaven eller på stranden, så behøver du ikke købe tv-pakke hos en andre udbyder. Det kan du gøre på Chromecast, en Appel tv-boks, eller via mobiltelefonen.

Mange vælger at streame forskellige tjenester, eks HBO, Netflix, Viaplay, TV2Play m.m. enten via et mobilabonnement eller direkte.

I den aftale vi har indgået med Yousee med blandt selv kanaler/streamingtjenester 10 eller 36, er vi rigtig konkurrencedygtige. De fleste medlemmer vil kunne spare penge med det billigste mobilabonnement, og en blandt selv løsning. Det bliver dyrt at hoppe på en mobilløsning med indbyggede streamingtjenester

Vi arbejder hele tiden på at sikre gode tilbud til medlemmerne. Vi har i samarbejde med FDA indgået en aftale om at benytte musiktjenesten Tidal, her kan man spare næsten 2800 kr. på et 2-årigt abonnement med en 5 bruger licens, sikkerhedstjenesten F-Secure med et totalabonnement til 29 kr. om måneden. Herud over har vi indgået en aftale med Alente, som vil være en ren streamingløsning, hvor det er muligt at købe TV-pakkerne til en favorabel pris. Vi vil hele tiden opdatere websiden med tilbud

Tilbuddene står på vores webside og kan bestilles der.

Foråret 2022 arbejdede bestyrelsen på at få færdiggjort rammeaftalen med KAB, den blev underskrevet af Vicedirektør Lone Skrivers.

Rammeaftalen er udformet sådan, den også kan bruges, til Andelsboligforeninger og Ejerforeninger. Det har været vigtigt for bestyrelsen at aftalen er udformet, så der ikke stilles krav til foreningens størrelse, og aftalen er overskuelig.

Samtidig fik vi lavet en meget flot informationsfolder til medlemmerne i forbindelse med vores overgang til Yousee som TV-leverandør.

Overgangen den 1. juli 2022 gik rigtig godt, vi blev enige med Yousee om at overflytte signalet et par dage tidligere end oprindeligt planlagt, og det gjorde vi fordi alle skulle kunne se Touren. Samtidig valgte vi at alle medlemmer havde den store pakke i en måned.

Vi havde aftalt med Kabelplus, at vi havde åbnet for personlig hjælp til indstilling af kanalerne, og det var der ca. 50 der gjorde brug af.

En god Internetforbindelse er vigtig for mange, derfor er det vigtigt for bestyrelsen at vi leverer stabilitet. Det gør vi, der er meget få nedbrud. Vi har lavet en redundant forbindelse, det vil sige vi har en forbindelse fra TDCnet og en fra CobaltConnect ind i hovedkrydsfeltet, og det giver den høje stabilitet.

HF-Frederikshøj har de været i gang med en større opgradering af deres forbindelse, og som en del af Frederiksholm Net, er nogen af udgiften betalt af foreningen.

Desværre bliver switche også gamle og skal udskiftes med mellemrum. De nuværende switche blev sat ind i 2015 og derfor trænger de til en udskiftning, det vil vi gøre i løbet af foråret/sommeren 2023.

Til de to projekter HF-Frederikshøj og nye Switche, bruger vi en del af formuen forventelig ca. 1. mill. kr., det er selvfølgelig mange penge, men det er det hensættelserne skal bruges til.

Når en ejendom melder sig ind Frederiksholm Net, bliver alle beboere medlemmer i foreningen. Det betyder, at alle skal være med til at betale for vedligeholdelse af netværket, det har den fordel for nye beboere, at der ikke skal betales et tilslutningsgebyr for at modtage internet eller TV.

Rammeaftalen betyder at vi skal ændre den måde vi opkræver kontingent på.

Derfor vil alle aktive medlemmer over deres opkrævning betale 13. kr. til kundeservice, sammen med betalingen af Internet/TV.

Afdelingen får en opkrævning på servicesaftalen 12 kr. og et driftsbidrag til foreningen på 19 kr., det betyder det samlede kontingent er 31 kr. om måneden i 2023.

I 2024 vil kontingentet være driftsbidrag til foreningen 17 kr. og serviceaftale 12. kr. totalt 29 kr. om måneden.

Vi kunne som mange, bare gemme driftsomkostninger i opkrævningen af internet/tv, men vi mener det er vigtigt at medlemmerne også ved hvad det koster at drive foreningen. Nogle af vores omkostninger er variable, det betyder jo flere vi er, jo billigere bliver kontingentet.

Årsregnskabet viser vi har et underskud på 92000 kr. der er flere grunde, elprisernes himmelflugt, en beslutning om at vi havde sat en lavere kontingent, begrundet i at vi havde mange penge stående på henlæggelserne, et større strømforbrug på vores hovedstation i Grønnegården, er de primære årsager. Vi kan se ind i, at vores udgifter også er større i år, derfor vil vi forslå et revideret budget for 2023, når vi vedtager budgettet for 2024.

Rammeaftalen betyder også, at vi selv skal lave vores regnskab fremover, derfor har vi lavet en aftale med Kabelplus om at de udfører de praktiske ting. Til gengæld, er vi samtidig nødt til at ændre på bestyrelsens sammensætning, så vi forslår følgende vedtægtsændringer, en nedlæggelse af næstformandsposten men oprettelse af en kassererpost. En af grunden til vi selv udarbejder regnskabet fremover, er bl.a. opkrævningerne af TV da KAB's regnskabssystem ikke er lavet til at vores type kontingentopkrævning.

Jesper valgte desværre at trække sig fra bestyrelsen i efteråret, vi vil gerne takke Jesper for hans store arbejde, med gennemlæsning og rettelser i forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen, vi står i dag med rigtigt godt fundament for foreningens fremtid.

Der kom følgende bemærkninger:

I.f.t. e-mail der serviceres ikke i stort omfang længere på den oprindelige mail. Ofte bruges tilgangen via Kabelplus.

Godt tiltag med Tidal, der var en god overgang i juni tak til alle aktører.

Der har været et godt forløb med HF- Frederikshøj i løbet af sommeren.

Ramme aftalen omkring opkrævning med KAB er opsagt - derfor den nye opkrævningsprocedure.

Der var en kort snak om elementerne i serviceaftalen.

Udskiftning af switche løber af staben i nær fremtid. Der tages en blok ad gangen.

Hovedswitche er skiftet 10 giga erstattes med 40 giga

Herefter blev beretningen godkendt.

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen

Der er ikke truffet beslutninger udover nye switche.

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Se bilag

Opkrævet 401.000 kr. i kontingent

Udgifter 492.000 kr.

Underskud på 92.000 kr.

Aktiver: Andre tilgodehavende 35.000 er moms

1.4 mio. kr. hensættelser

Total aktiver og passiver 1.4 mio. kr.

Generelt brugt mindre af medlemskontingent.

Herefter blev regnskabet godkendt.

6. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.

Forslag 1 -

Bestyrelsen forslår, at man afskaffer næstformandsposten under § 21

Nuværende vedtægt "§ 21. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter”

Nyt § 21. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, og fire bestyrelsesmedlemmer. Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter”

Forslag 1. blev vedtaget.

Forslag 2 -

Forslag til § 21

Bestyrelsen ønsker at oprette en kasser post i Frederiksholm net.

Baggrund arbejder på at udarbejde regnskabet i bestyrelsen, i samarbejde med vores administrator

Nyt § 21. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasser og tre bestyrelsesmedlemmer. Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter”

Forslag 2. blev vedtaget (bemærkning kasserer bliver valgt på generalforsamlingen for ét år.

7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter

En kort gennemgang v/Peter se bilag.

Budget	2023	2024
Indtægter	735.706	697.706
Udgifter	735.706	697.706

Ændringen skyldes primært et fald i opkrævning til drift og et fald i administration og assistance.

Spørgsmål til budget

De 19 kr. gælder i princippet fra 1/1-23 men vedtages først d.d.

KAB´s forpligtigelse i.f.m med opkrævning overgår til Kabelplus.

Et lille overskud ved salg af TV pakker og Kabelplus betaler leje for kabler.

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år):

a. Formand Peter Dam modtager genvalg

Peter blev genvalgt

b. Bestyrelsesmedlem Barbara Ehrenberger modtager genvalg og på mødet ønsker Emil Hjort Andersen Karré 7 også at stille op.

Blandt de 7 stemmeberettigede blev Emil valgt *med 5 stemmer*

c. Bestyrelsesmedlem Irene Johnsen ønsker genvalg som kasserer for et år,

Irene blev valgt.

Jesper Evald har valgt at udtræde

8b. Valg af bestyrelsessuppleanter (evt).

Som kandidat stillede Barbara op

og hun blev efterfølgende valgt.

9. Evt.

Formand Peter Dam takkede for et godt møde og byd velkommen til Emil og til Barbara i en ny rolle.
Pt. har 2 bestyrelsesmedlemmer meldt sig til messen i Köln.

P.b.v.
Peter Dam
26. april 2023

BILAG:

Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage forinden generalforsamlingens afholdelse, jvf. vedtægternes §18 stk. 7. Skal fremsendes til bestyrelsen@frederiksholm.net, men kan først betragtes som indleveret ved modtagelse af en kvittering retur.

Beretning, regnskab og budget for det kommende år kan ligeledes afhentes på AKB Ejendomskontoret.

Alle beboere tilsluttet antenneforeningen er automatisk medlemmer af foreningen, kan stemme på generalforsamlingen og stille op til valg, jvf. vedtægternes §4. Hver husstand har 1 stemme, jvf. vedtægternes §20.

Indkaldelsen sker via mail og opslag på hjemmesiden jævnfører § 18 stk. 4

Du kan se tidligere referater og mange gode medlemstilbud på www.frederiksholm.net

På bestyrelsens vegne
Peter Dam, formand
12. marts 2023

Forslag til vedtægtsændringer:

Bestyrelsen forslår følgende

Forslag 1 -

Bestyrelsen forslår, at man afskaffer næstformandsposten under § 21

Nuværende vedtægt “§ 21. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter”

Nyt § 21. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, og fire bestyrelsesmedlemmer. Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter”

Forslag 2 -

Forslag til § 21

Bestyrelsen ønsker at oprette en kasser post i Frederiksholm net.

Baggrund arbejder på at udarbejde regnskabet i bestyrelsen, i samarbejde med vores administrator

Nyt § 21. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasser og tre bestyrelsesmedlemmer. Tillige vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter”