

bryggenet

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet

Islands Brygge, den 24. april 2018

Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold til § 5 i foreningens vedtægter.

Mødet afholdes:

**Torsdag den 24. maj 2017 kl. 19.00
i Kulturhuset på Islands Brygge**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf.
5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring
 - b. Forslag fra bestyrelsen om at opgradere netværket
 - c. Forslag fra bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at ændre internet-abonnementsstrukturen
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Stemmeafgivelse på mødet forudsætter at Foreningen Bryggenet senest mandag den 21. maj har modtaget en officiel meddelelse fra det enkelte medlem (boligforening) om hvem der repræsenterer medlemmet (boligforeningen), jf. "§ 7) Stemmeret, afstemningsregler og referat, stk. 1".

Med venlig hilsen

Kian Karas
For bestyrelsen for Foreningen Bryggenet

bryggenet

Bilag til pkt. 3

Bestyrelsens beretning er vedlagt og fremlægges på mødet.

Bilag til pkt. 4

Regnskabet er vedlagt.

Regnskabet viser et overskud på 184.998 kr. hvilket er ca. det halve af det budgetterede overskud.

Afvigelsen skyldes dels at der var budgetteret med 200.000 kr. i indtægt fra Yousee som ikke kom, da forhandlingerne om en ny kontrakt trak i langdrag. Desuden er der gennemført regnskabsmæssige efterreguleringer på i alt 192.008 kr. hvilket også påvirker resultatet negativt.

Omvendt har udgifterne til aflønning for opgavekoordination været mindre end forventet, da der ikke som planlagt er blevet ansat en ekstra medarbejder.

Bilag til pkt. 5

Forslag til budget er vedlagt.

Der budgetteres med 60.000 kr. ekskl. moms i indtægt fra Yousee i overensstemmelse med den nye kontrakt om levering af tv som bestyrelsen har forhandlet på plads med Yousee.

Der budgetteres ikke med ansættelse af en yderligere medarbejder.

Udover dette indregner budgettet løbende prisstigninger og et fortsat mindre fald i tilslutningen til tv og telefoni.

Der er også budgetteret med afskrivninger på den netværksopgradering, der er foreslået under punkt 6b.

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på 20 kr. pr. lejlighed pr. måned inklusive moms for at sikre, at kontingentindtægterne dækker foreningens løbende driftsomkostninger (salgsomkostninger, lokaleomkostninger plus administrationsomkostninger).

bryggenet

Bilag til pkt. 6a

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §2 stk. 1 og stk. 2:

”

stk. 1. Foreningens formål er at etablere, eje og drive et fælles net (benævnt "Nettet"), hvorigennem de enkelte medlemmer forbindes med såvel interne som eksterne net, blandt andet tv-, telefon- og datanet.

stk. 2. Foreningens formål er endvidere gennem etableringen, ejerskabet og driften af Nettet at give medlemmerne besparelser på tv, telefoni, internetadgang, bredbåndstjenester mv. samt at sikre kvalitet og uafhængighed af leverandører.

”

ændres til

”

stk. 1. Foreningens formål er at etablere, eje og drive et fælles net (benævnt "Nettet"), hvorigennem de enkelte medlemmer forbindes med såvel interne som eksterne net til levering af telekommunikationstjenester.

stk. 2. Foreningens formål er endvidere gennem etableringen, ejerskabet og driften af Nettet at give medlemmerne besparelser på telekommunikationstjenester mv. samt at sikre kvalitet og uafhængighed af leverandører.

”

Motivation:

Formålet med forslaget er at fjerne de specifikke henvisninger til tv, internet og telefoni, så foreningen kan nedlægge tjenester når og hvis de ikke længere er relevante.

Det førstkommende tilfælde forventes at blive telefoni, som har oplevet konstant faldende tilslutning i omkring et årti og som inden for 1-2 år må påregnes at have for ringe tilslutning til at være relevant at tilbyde.

Bilag til pkt. 6b

Bestyrelsen stiller forslag om, at den bemyndiges til at anvende op til 1,5 mio.kr. af foreningens formue på at opgradere foreningens netværk så det kan levere op til 1 Gbit/s til hver bruger.

Motivation:

Formålet med forslaget er at gøre det muligt at levere internetforbindelser på op til en gigabit til den enkelte beboer, hvilket ikke understøttes af den aktuelle netværksinfrastruktur.

bryggenet

Bilag til pkt. 6c

Bestyrelsen stiller forslag om at undersøge mulighederne for at omlægge internet-abonnementsstrukturen.

I efteråret 2017 gjorde bestyrelsen sig en række strategiske overvejelser om, hvordan internet-produktet bør sammensættes fremover. Konklusionen var, at bestyrelsen ser to hensigtsmæssige scenarier hvis Bryggenet skal fastholde og styrke sin relevans i forhold til de kommercielle aktører i markedet.

Vi kan enten fokusere produktet så vi fremover tilbyder én internet-pakke på ”op til” gigabit-hastighed (1000/1000 Mbit/s) for omtrent samme pris som den lille internetpakke koster i dag. Det vil matche de hurtigste abonnementer i markedet for en meget lavere pris. Bestyrelsen har afholdt indledende sonderinger med flere potentielle leverandører som er villige til at gøre denne model mulig.

Alternativt kan vi helt afskaffe konceptet ”abonnement” på internet, så den enkelte beboer ikke længere skal betale direkte for internetforbindelsen, og i stedet simpelthen levere ubegrænset internet – hvilket reelt vil sige ”op til” gigabit-hastighed – for alle beboere i tilsluttede ejendomme og finansiere det ved at forhøje kontingentet. De indledende undersøgelser peger på, at det vil kunne gøres for ca. 20-25 kr. inkl. moms pr. lejlighed pr. måned, så kontingentet altså vil skulle forhøjes fra de nuværende 20 kr./md. til 40-45 kr./md. Til gengæld vil denne model gøre os markant anderledes end de kommercielle aktører i markedet og sikre Bryggenets relevans i den forudseelige fremtid. Ulempen er at beboere, som ikke ønsker at benytte Bryggenets tjenester vil skulle betale endnu mere (for noget de ikke benytter) end i dag.

Fælles for begge modeller er, at bestyrelsen anbefaler, at produktet strømlines, så e-mail, sikkerhedspakker, firewall mv. ikke indgår som en integreret del fremover. For at understøtte de eksisterende e-mail-brugere påtænkes disse overflyttet til et dedikeret mailhotel uden mulighed for at oprette nye mailadresser/konti, men hvor der kan sendes og modtages mails på de eksisterende Bryggenet-adresser indtil dette ikke længere er relevant.

Motivation

Baggrunden for forslaget er, at det kommercielle marked for internetforbindelser er i hastig udvikling, og mange kommercielle leverandører tilbyder produkter, der minder om eller er bedre end vore nuværende internet-pakker til priser som er tæt på sammenlignelige med vore. Bestyrelsen ser derfor et behov for at øge vores differentiering fra det kommercielle marked for at fastholde og styrke Bryggenets relevans i fremtiden.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet diskuterer mulighederne og herefter bemyndiger bestyrelsen til at undersøge en eller begge muligheder nærmere og herefter udsende et konkret forslag til den fremtidige struktur for internet-produktet, inklusive håndtering af eksisterende e-mail-konti, til skriftlig afstemning i repræsentantskabet i andet halvår af 2018.

bryggenet

Bilag til pkt. 7

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg. Det drejer sig om:

- Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora
- Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss
- Torben Linde fra A/B Halfdan

Per Marker Mortensen og Torben Linde genopstiller begge, mens Rasmus Strange Petersen har valgt ikke at genopstille.

Derudover består bestyrelsen af:

- Jørgen Riis fra A/B Egilshus
- Jacob Veedfald fra A/B Halfdan
- Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2 (formand)
- Sevgyl Rustimovski fra E/F Islandshus

Bestyrelsen er ikke bekendt med kandidater til den ledige plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser meget gerne at posten besættes. Spørg rundt i jeres forening, om nogen kunne være interesseret.

Bilag til pkt. 8

Bestyrelsen er pt. ikke bekendt med kandidater til posterne.

Bestyrelsen ser meget gerne at posterne besættes. Spørg rundt i jeres forening, om nogen kunne være interesseret.

Bilag til pkt. 9

Bestyrelsen indstiller at repræsentantskabet vælger den nuværende revisor, Revision2100 v/Benny Jensen.