

bryggenet

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet

Islands Brygge, den 24. april 2019

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

Mødet afholdes:

**Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.00
i Lysthuset 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
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 lørdag den 18. 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 underskud på 7.589 kr. hvilket er ca. 175.000 dårligere end budgetteret.

Afvigelsen skyldes altovervejende, at der er betalt en ekstraordinær udgift på 200.000 kr. til bolig:net i forbindelse med leverandørskiftet pr. 1. april.

Bilag til pkt. 5

Forslag til budget er vedlagt.

Der budgetteres med lavere indtægter fra abonnemeter/kickback i overensstemmelse med den nye kontrakt om levering af tjenester som bestyrelsen har forhandlet på plads med bolig:net.

Ud over dette indregner budgettet løbende prisstigninger og et fortsat mindre fald i tilslutningen til tv.

Desuden forventer bestyrelsen at bruge ca. 500.000 kr. på opgradering af netværket, så der kan opnås større sikkerhed for, at den enkelte beboer oplever hastigheder tæt på 1 Gbit/s. Beløbet fremgår ikke direkte i budgettet, da udgiften aktiveres og det derfor udgiftsføres som afskrivninger på investeringen, som i 2019 forventes at udgøre under 10.000 kr.

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.

bryggenet

Bilag til pkt. 7

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg. Det drejer sig om:

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

De genopstiller alle.

Derudover består bestyrelsen af:

- Torben Linde fra A/B Halfdan
- Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss

Der er dermed to ledige pladser i bestyrelsen, og bestyrelsen er ikke bekendt med kandidater.

Bestyrelsen ser meget gerne at posterne 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.