

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet

Islands Brygge, 12. april 2004

Hermed fremsendes bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet.

Mødet afholdes

**Tirsdag d. 11. maj 2004 kl. 19.00
i Gymnastiksal 40, Skolen på Islands Brygge**

Stemmeafgivelse på mødet forudsætter at Foreningen Bryggenet senest dagen før mødet har modtaget en officiel meddelelse fra det enkelte medlem (boligforening) om hvem der repræsenterer medlemmet (boligforeningen).

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 til vedtægtsændring: Rettelse af fejl i specifikationen af krævede punkter til dagsorden for ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
 - b. Forslag til vedtægtsændring: Ændring af formulering om grundabonnement som konsekvens af de på tidligere repræsentantskabsmøde vedtagne tilslutningsbetingelser for nye medlemmer.
 - c. Forslag til vedtægtsændring: Fjernelse af formulering om ledelse af bestyrelsens møder.
 - d. Forslag om at pålægge et tillæg til abonnementsprisen på Bryggenets tjenester.
 - e. Forslag om udvidelse af Bryggenets nødstrømsforsyning.
 - f. Forslag om ændring af sammensætning af den lille TV-pakke.
 - g. Forslag om forlængelse af forhåndsgodkendelse af optagelsesprocedure.
 - h. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Da vedtægternes § 16 kræver fremmøde af mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter for at vedtægtsændringerne kan vedtages skal bestyrelsen kraftigt opfordre til at man enten deltager eller giver fuldmagt til en anden repræsentant fra samme boligforening i henhold til § 7, stk.2.

Med venlig hilsen

Per Marker Mortensen
For bestyrelsen for Foreningen Bryggenet

Bilag til pkt. 3

Beretningen fremlægges mundtligt på mødet.

Bilag til pkt. 4

Regnskabet er vedlagt.

Side 7 viser et driftsunderskud på ca. 70 tusinde kroner. Dette driftsunderskud skyldes primært:

- ca. 26 tusinde kroner i manglende indtægter. Der er kommet færre nye medlemmer end forventet, og der kun er sket opkrævning af 12 måneders kontingent frem for 13 måneder som budgetteret.
- ca. 21 tusinde kroner som er brugt til betaling af programafgifter til Viasat i forbindelse med prisstigningen på TV3 og 3+.
- ca. 24 tusinde kroner på ekstra omkostninger til administration og revision.

Side 8 viser et underskud på etableringen på ca. 266 tusinde kroner. Dette underskud skyldes at bestyrelsen har valgt at afskrive visse dele af foreningens aktiver hurtigere end lånet betales tilbage.

Side 12 viser at foreningen har en likviditet på ca. 1,2 millioner kroner, og foreningen har derfor ingen likviditetsproblemer

Bilag til pkt. 5

Forslag til budget er vedlagt. Bestyrelsen foreslår at kontingentet bibeholdes på de nuværende 7,50 kr inkl. moms pr. lejlighed pr. måned.

Bryggenet har i starten af 2004 etableret et 112-backupsystem til telefoncentralerne. Udgiften til dette foreslås i budgettet dækket via investeringskontoen. Hvis forslag 6d bliver vedtaget foreslår bestyrelsen at udgiften i stedet dækkes af fornyelseskontoen.

Bilag til pkt. 6a

Forslag til vedtægtsændring

Sidste punktum i § 6, stk. 3 affattes således "*Dagsorden skal som minimum indeholde pkt. 1, 2, 6 og 10 iht. § 5, stk. 5.*"

Motivation:

Ændringen betyder at det ikke er pkt. 5 (vedtagelse af budget og kontingent) i standard-dagsordenen der kræves behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger men derimod pkt. 6 (behandling af indkomne forslag). Den nuværende formulering er en fejl, det har aldrig været hensigten at pålægge enhver ekstraordinær generalforsamling at behandle foreningens økonomi.

Bilag til pkt. 6b

Forslag til vedtægtsændring

1) Ordene "*et eventuelt*" indsættes før ordet "*grundabonnement*" i § 4, stk. 1, § 4, stk. 8.

Paragraffen affattes herefter således:

§ 4 Udmeldelse og eksklusion

stk. 1. Et medlem af foreningen kan, indtil ikrafttrædelsestidspunktet for den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3, opsiges sit medlemskab med 14 dages varsel. Efter ikrafttrædelsestidspunktet for tilslutningsaftalen kan medlemmet opsiges sit medlemskab med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, idet medlemmet dog desuagtet skal betale et eventuelt grundabonnement, jf. § 12, stk. 1, indtil 1. januar 2006 eller indtil den dato, som er fastsat i tilslutningsaftalen.

stk. 2. Hvis en boligudlejningsejendom, hvis ejer er medlem af foreningen overdrages, indtræder den nye ejer eller boligforening i medlemskabet af foreningen, idet overdrageren og det indtrædende medlem dog overfor foreningen - og medmindre andet

- aftales - hæfter solidarisk for opfyldelsen af de ved medlemskabet og tilslutningsaftalen medfølgende pligter og hæftelser.*
- stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter herunder grov eller gentagen overtrædelse af foreningens netetikette eller væsentlig misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale. Et medlem kan endvidere ekskluderes, såfremt pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne herunder af foreningens netetikette eller misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3, forudsat at vedkommende ikke inden 14 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom har bragt overtrædelsen og/eller misligholdelsen til ophør.*
- stk. 4. Et medlems restance med mindst 2 måneders kontingent eller anden pengeydelse i henhold til aftale med foreningen, herunder tilslutningsaftalen, skal anses som en grov overtrædelse og væsentlig misligholdelse og kan således danne grundlag for eksklusion af foreningen, såfremt restancen ikke er berigtiget senest 7 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom.*
- stk. 5. Hvor der foreligger eksklusionsgrundlag, er bestyrelsen berettiget til at foranstalte, at medlemmets tilslutning til Nettet afbrydes.*
- stk. 6. Advarsel om, såvel som beslutning om, eksklusion af foreningen og/eller afbrydelse af tilslutning til Nettet, skal begrundes skriftligt overfor medlemmet.*
- stk. 7. Et således ekskluderet medlem kan, uden opsættende virkning, kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på førstkommande repræsentantskabs-møde, hvor en repræsentant for medlemmet har taleret under sagens behandling*
- stk. 8. Et ekskluderet medlem hæfter fortsat for betaling af et eventuelt grundabonnement indtil 1. januar 2006 eller den dato som er fastsat i den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3.*
- stk. 9. Ved udtrædelse af foreningen refunderes indbetalte beløb ikke, ligesom medlemmet ikke er berettiget til andel af foreningens formue.*
- stk. 10. Ved udtrædelse og eksklusion forfalder alle skyldige beløb straks til betaling til foreningen.*

2) Ordene "eventuelt et" indsættes før ordet "grundabonnement" i § 12, stk. 1.

Paragraffen affattes herefter således:

§ 12 Kontingent

- stk. 1. For medlemskab betales et tilslutningsgebyr og et kontingent bestående af medlemskontingent og eventuelt et grundabonnement. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Fastsættelsen af kontingentet har tilbagevirkende kraft til 1. januar i det indeværende regnskabsår.*
- stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indbetaling og opkrævning af kontingenter, som medlemmerne er forpligtet til at overholde.*

Motivation:

Forslagene stilles som konsekvens at den ændrede betalingsstruktur for nye medlemmer som blev vedtaget af repræsentantskabet d. 28. maj 2003.

Som følge af at nye medlemmer fremover skal betale hele tilslutnings-udgiften ved deres tilslutning vil de som udgangspunkt ikke skulle betale et grundabonnement. Foreningens vedtægter bør derfor afspejle det faktum at nogle af foreningens medlemmer betaler et grundabonnement og at andre ikke gør.

Bilag til pkt. 6c

Forslag til vedtægtsændring

Ordene "ledes af formanden og" slettes fra § 9, stk. 2 hvorefter stykket affattes således:

- stk. 1. Bestyrelsens møder indkaldes og afholdes hvert kvartal og i øvrigt så ofte, som formanden finder det påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes i sidstnævnte tilfælde senest 8 dage efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom (per brev eller e-mail).*

Motivation:

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at ansvaret for ledelse af bestyrelsens møder vedtægtsmæssigt placeres hos et enkelt bestyrelsesmedlem.

Bilag til pkt. 6d

Forslag:

Abonnementspriserne for Bryggenets tjenester pålægges op til max. 3%, som skal gå til en opsparing i foreningen, med henblik på finansiering af fornyelse og forbedring af udstyr. Tillægget indføres så vidt muligt i forbindelse med planlagte pris-omlægninger.

Opsparingen skal behandles efter samme vilkår som de i vedtægternes §14 angivne retningslinjer for optagelse af lån og kreditter. Det vil sige, at bestyrelsen ikke må bruge mere end sammenlagt 200.000 kr. pr. år af opsparingen - til fornyelse og forbedring - uden først at have godkendelse fra repræsentantskabet.

Motivation:

Der opspares pt. ingen midler til fornyelse og forbedring af nettet. Bestyrelsen mener, at der bør opkræves og henlægges midler til kommende projekter, som ikke er dækket af serviceaftalen med Delcom. Eksempler på forbedringer og fornyelser kunne være forøget batterikapacitet til nødstrømsforsyningen i telefoncentralerne, tv-udstyr til nye kanaler (TV2 Charlie el. lign.), redundant (ekstra/reserve) Internetforbindelse eller telefonlinjer, fornyelse af båndbredestyringssystem, fornyelse af udstyr, osv. osv.

Forslaget vil betyde de følgende omtrentlige ekstrapriser på abonnementerne:

Telefoni:	1 kr/md
Lille TV:	1 kr/md
Stort TV:	3-5 kr/md
Lille Internet:	1-2 kr/md
Stort Internet:	3-4 kr/md

Med de nuværende tilslutningsprocenter vil dette give en årlig indtægt i størrelsesordenen 140.000 – 180.000 kr. ekskl. moms.

Bilag til pkt. 6e

Forslag:

Bryggenets nødstrømsforsyning udvides med batterikapacitet til at drive det udstyr der kræves for at telefonere via Bryggenet i 1,5 til 2 timer i tilfælde af en strømafbrydelse.

Prisen for løsningen er ca. 200.000,- kroner plus moms. baseret på et konkret tilbud fra Delcom. Udgiften finansieres af det tillæg til abonnementspriserne som er nævnt i forslag 6d. Forslag bortfalder hvis forslag i 6d forkastes.

Motivation:

Bestyrelsen har indhentet tilbud fra Delcom på en udvidelse af foreningens nødstrømsforsyning med henblik på at kunne holde telefonlinjerne brugbare under en strømafbrydelse på op til et par timer.

Bryggenet har siden etableringen af Bryggenet været plaget af strømafbrydelser, af både kort og lang varighed. Bestyrelsen ønsker derfor at give repræsentantskabet mulighed for at tage stilling til en mulig udvidelse af nødstrømsforsyningen.

Bilag til pkt. 6f

Forslag:

Flytningen af kanalen Discovery Channel, fra den store til den lille pakke, gennemføres ikke såfremt bestyrelsen vurderer det har konsekvenser for det øvrige programudbud. I så fald flyttes TV4 Sverige til den lille pakke.

Motivation:

Viasat har oplyst til Bestyrelsen at de vil nægte at levere TV3, 3+ og Viasat Sport til Bryggenet hvis vi lægger en kanal der kræver mere betaling end CopyDan i den lille pakke. Valget af TV4 Sverige baseres på stemmefordelingen i TV-afstemningen.

I lyset af dette mener Bestyrelsen at Foreningen eventuelt må se sig tvunget til at opgive at flytte Discovery Channel da tabet af de tre Viasat-kanaler vil medføre en markant forringelse af Bryggenets store TV-pakke i forhold til de ønsker der fremkom ved brugerafstemningen.

Bilag til pkt. 6g

Forslag:

Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive tilslutningsaftaler med de foreninger der måtte søge optagelse og tilslutning frem til næste repræsentantskabsmøde på de nedenstående vilkår:

De nye medlemmer betaler kontant, senest på tilslutningstidspunktet, et tilslutningsgebyr som består af 3 dele:

1. Betaling for det aktive udstyr der er nødvendigt for at tilslutte det enkelte medlem inklusive fiber fra det nye medlem til nærmeste knudepunkt.
2. Derudover betales 830 kr. (plus moms) pr. stik som bidrag til den etablerede backbone til Havnestaden og Ny Tøjhus-grunden. Dette beløb inkluderer også et bidrag til foreningens formue på 200 kr/stik svarende til det som de oprindelige medlemmer bidrog med.
3. De nye medlemmer afkræves yderligere et gebyr på 8kr/stik (inkl. moms) for hver måned efter 1/12-2002 de tilsluttes. Beløbet stiger dog ikke efter 1/1-2005, hvilket vil sige at det maksimale ekstragebyr – det beløb der opkræves af foreninger som bliver tilsluttet efter 2004 - vil blive på $25 * 8kr = 200$ kr/stik (inkl. moms).

Tilslutningsgebyret oprundes til nærmeste 10.000 kr.

Motivation:

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at sikre en smidig og ensartet optagelsesprocess for nye medlemmer og anser det derfor for formålstjæntligt at forlænge (og præcisere) den bemyndigelse som det forrige ordinære repræsentantskabsmøde gav bestyrelsen til at optage nye medlemmer på standardiserede vilkår.

De ovenstående vilkår sikrer desuden at kommende nye medlemmer bidrager positivt til foreningens økonomi fra første dag.

Bilag til pkt. 6h

I henhold til vedtægternes § 5 stk. 6 skal forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet indsendes til bestyrelsen senest 5 uger før mødets afholdelse. Det vil sige at forslag som modtages af bestyrelsen senest d. 6. april 2004 kan behandles på dette møde. Der var pr. 6. april ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Bilag til pkt. 7

Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer på valg:

- Jakob Hegerlund
- Niels Løchte
- Jørgen Riis

De genopstiller alle.

Bestyrelsen er pt. ikke bekendt med andre kandidater til posterne.

Bilag til pkt. 8

De to nuværende suppleanter:

- Kristian Hyldstrup
- René Seindal

er begge på valg og de genopstiller begge.

Bestyrelsen er pt. ikke bekendt med andre kandidater til posterne.

Bilag til pkt. 9

Bestyrelsen indstiller at den nuværende revisor, INFO:REVISION A/S, genvælges.