

Referat af Stiftende Generalforsamling for foreningen Bryggenet

Torsdag den 19. september 2002 kl. 18:00 på Hotel Radisson SAS, Amager Boulevard 70.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Rasmus Jessop fra initiativgruppen bag foreningen Bryggenet, bød velkommen til de fremmødte og forklarede, at dagsordenen på enkelte punkter var ændret i forhold til den tidligere på e-mail udsendte dagsorden.

- Den nye dagsorden blev vedtaget.

2. Valg af dirigent

Initiativgruppen bag foreningen Bryggenet foreslog foreningens advokat, Benjamin Lundström, advokatfirmaet von Haller, som dirigent.

Benjamin Lundström blev valgt som dirigent.

3. Valg af referent

Benjamin Lundström foreslog på vegne af initiativgruppen bag foreningen Bryggenet Claes Brylle Hallqvist som referent.

Claes Brylle Hallqvist blev valgt som referent.

4. Bestyrelsens fremlæggelse af forslag til vedtægter med henblik på godkendelse

Benjamin Lundström indledte med at forklare, at man godt kunne deltage i den stiftende generalforsamling, uden efterfølgende at skulle være medlem af foreningen Bryggenet.

(mødet blev kortvarigt afbrudt, mens der blev fremstillet overheads af forslag til vedtægter).

Efter mødets genoptagelse blev de tilstedeværende foreninger råbt op. Følgende ejendomme var repræsenteret ved en eller flere tilstedeværende: A/B Bergthora, A/B Egilshus, A/B Gullfoss, A/B Gunløg, A/B HAB, A/B Halfdan, A/B Ingolf, B/S Isafjord, A/B Islands Brygge 3-5, A/B Leif, A/B Njal, A/B Njal - Saga A, E/F Snorreshus, A/B Store Thoriakshus, A/B Vesthavn, A/B Islands Brygge 1 / Amager Boulevard 2, A/B Thorlakshus.

Benjamin Lundström gennemgik forslaget til vedtægter paragraf for paragraf, med særlig fokus på de paragraffer, som efter Benjamin Lundströms mening var vigtige at få uddybet eller som de tilstedeværende ønskede uddybet. Nedenfor er angivet ekstraktet af forklaringerne til de paragraffer der blev uddybet eller som der var kommentarer til.

Ad § 3, stk. 3

§ 3, stk. 3 blev ændret således, at der er tilslutningspligt på bestyrelsens forlangende.

Det blev præciseret, at det er muligt at have andre leverandører af telefon, tv eller internet, upåagt at man er tilsluttet Bryggenet, dog således at Nettet kun kan anvendes i overensstemmelse med tilslutningsaftalen.

Ad § 3, stk. 4

Bestyrelsen referer til Repræsentantskabet og formuleringen af § 3, stk. 4 er derfor en vægtning mellem effektivitet og demokrati.

Ad § 4

Grundet finansieringsformen, er der en binding på medlemskabets varighed, da de foreninger der ønsker at være med, ikke skal have "penge op af lommen" i form af indskud ved indtrædelse i foreningen Bryggenet. Bryggenet optager lån til etablering af Nettet.

Der blev fremsat forslag om, at en forening kan melde sig ud af Bryggenet, men stadig hæfte økonomisk, således at foreningen ikke er forpligtiget til at aftage signal til eget net. Det fremsatte forslag vil blive indarbejdet i vedtægterne.

Ad § 4, stk. 3

§ 4, stk. 3 består af to led. Første led er grove eller gentagne overtrædelser, hvorefter et medlem af foreningen kan ekskluderes straks. Eksklusion pga. restance er dog betinget af et varsel på 7 dage. Ved almindelige overtrædelser vil der være et 14 dages varsel.

Ad § 4, stk. 8

§ 4, stk. 8, ændres til "fortsat betaling af grundabonnement" ud fra en rimelighedsbetragtning. Det ekskluderede medlem skal således ikke betale fuldt kontingent.

Ad § 5

Initiativgruppen bag foreningen Bryggenet har valgt at arbejde med et Repræsentantskab, da en generalforsamling ville tælle samtlige tilsluttede husstande, i alt potentielt ca. 5.000 til 6.000 husstande.

Ad § 5, stk. 4

Der blev udtrykt ønske fra salen om, at materiale ikke kunne udsendes som et link til en URL-adresse, ud fra betragtningen om, at materialet derved løbende kunne ændres, selv efter tidsfristens udløb. På baggrund af debatten blev § 5, stk. 4, sidste punktum derfor slettet fra vedtægterne.

Der blev ligeledes præciseret, at såfremt en repræsentant ikke har opgivet sin e-mail adresse, vil vedkommende få materialet med almindelig post.

Ad § 6, stk. 1

§ 6, stk. 1, sidste punktum slettes fra vedtægterne, ud fra en konsekvens rettelse jævnfør slettelsen af § 5, stk. 4, sidste punktum.

Ad § 7, stk. 2

Der blev udtrykt ønske om, at der kunne gives fuldmagt for medlemmets repræsentanter, således at et medlem kun behøvede at sende én repræsentant. Og at denne repræsentant så kunne havde fuldmagt fra resten af medlemmets repræsentanter. Forslaget vil blive skrevet ind i vedtægterne.

Ad § 7

Der blev fremsat ønske om, at et angivet minimum af repræsentanterne var tilstede før Repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Et forslag om, at minimum ¼ af medlemmerne (ikke repræsentanterne) var repræsenteret før Repræsentantskabet var beslutningsdygtigt blev sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 15 JA stemmer fra 8 ejendomme mod 14 NEJ stemmer fra 7 ejendomme.

Såfremt Repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, vil der ved 2. repræsentantskabsmøde ikke være noget krav om, at minimum ¼ af medlemmer er tilstede, før Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt.

Ad § 8, stk. 2

Grunden til at bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode, er ønsket om kontinuitet i bestyrelsen. ½ af bestyrelsen er således på valg hvert år.

Ad 13, stk. 1

For at gøre arbejdet i bestyrelsen smidigt, er antallet af personer der i forening kan tegne Bryggenet, nedsat med 1, til i alt 3 personer. Heraf skal den ene være formanden eller næstformanden.

Ad § 14

Der er indført et loft på kr. 200.000 såvel enkeltstående som kumulativ, som bestyrelsen kan optage lån og kreditter for til brug for foreningens drift.

Ad § 16, stk. 3

§ 16, stk. 3, blev ændret således, at såfremt der ikke er tilstrækkeligt med medlemmer (2/3) til at vedtage vedtægtsændringer første gang, men der er et kvalificeret flertal på ¾ som stemmer for, vil vedtægterne kunne vedtages ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med et kvalificeret flertal på ¾.

Ad § 18, stk. 2

§ 18, stk. 2, regulerer spørgsmålet om hvorvidt tvister efter disse vedtægter skal løses ved de almindelige domstole, voldgift eller i repræsentantskabet. Løses tvister endeligt i repræsentantskabet, er det således ikke muligt at få tvister prøvet ved de almindelige domstole eller ved voldgift.

Det blev vedtaget, at tvister skal kunne løses ved de almindelige domstole eller ved voldgift, dog er følgende bestemmelser undtaget: §§ 3, 5, 6, 8, 9, 10 og 14. Tvister i forbindelse med disse bestemmelser løses endeligt af repræsentantskabet.

Ligeledes rettes overskriften til § 18, således at den passer til indholdet.

Vedtægter vedtaget

Med de ovenfor anførte ændringer, blev vedtægterne vedtaget.

5. Tilslutningsaftale

Tilslutningsaftalen regulerer forholdet mellem den tilsluttede ejendoms eget net og foreningen Bryggenets fælles net.

De vigtigste paragraffer i Tilslutningsaftalen blev gennemgået af Benjamin Lundström, på samme måde som ved Vedtægterne. Rækkefølgen af punkterne er i referatet ændret i forhold til den rækkefølge de blev gennemgået i, således at de nedenfor gennemgås kronologisk efter paragrafnummer.

Ad § 2, stk. 1

Group Networks ønskes defineret, hvilket Benjamin Lundström vil tage hånd om.

Ad § 9

Sikkerhedsstillelse reguleres efter antal husstande der skal tilsluttes, hvorfor der anføres beløb efter den enkelte ejendom.

Ad § 10, stk. 6

Sidste punktum er rettet i forhold til det tidligere udsendte eksemplar.

Ad § 12, stk. 1

Ansvarsbegrænsningen er lavet for, at beskytte foreningen mod sagsanlæg. E/F Snorreshus udtrykte betænkelighed ved, at det juridiske ansvarsbegreb "simpelt uagtsom" i aftalen var undtaget som ansvarspådragende adfærd.

Ad § 18

Der blev fra salen rejst spørgsmål om, hvorfor der skulle tinglyses. Benjamin Lundström forklarede, at tinglysning er nødvendig for at beskytte Bryggenets udstyr i den enkelte ejendom mod tredjemand rettigheder ved ejendommens salg eller tvangsauktion.

Det blev til § 18 vedtaget, at der tilføjes " Foreningen er forpligtet til at give samtykke til aflysning af servitutten, såfremt Nettet eller bestanddele heraf ikke længere beror på den pågældende ejendom, således at Nettet ikke længere vil blive påvirket af dispositioner over ejendommen.

Bryggenets eventuelle konkurs

I forbindelse med debatten om ansvarsbegrænsningen i § 12, stk. 1, dukkede spørgsmålet om, Bryggenets eventuelle konkurs op. Benjamin Lundström forklarede, at forholdet er reguleret i Vedtægterne og at de enkelte medlemmer ikke i medfør af vedtægterne hæfter for foreningens gæld med andet end deres kontingent/bidrag. Banken eller andre kreditorer kan således ikke under henvisning til vedtægterne gå efter det enkelte medlems formue ved Bryggenets eventuelle konkurs.

6. Fremlæggelse af økonomi

Rasmus Jessop gennemgik budgettet for foreningen Bryggenet og anlægsøkonomien for de tekniske installationer der skal etableres. Der henvises i øvrigt til budgettet og oversigten over anlægsøkonomien for specifikke tal og beregningsmetoder. Det blev forklaret, at der betales tilslutningsafgift for hver mulige aktive port/stik som Bryggenet etablerer, uanset om denne port fysisk anvendes af den enkelte beboer.

Nogle af de fremmøde foreningen havde afholdt generalforsamlinger, hvor bestyrelserne havde fået mandat til at tilslutte sig på baggrund af et tilslutningsbidrag på 45 kr. per måned. Da den fremlagte økonomi lagde op til et bidrag på 45 kr. + 5 kr. per måned, var spørgsmålet om disse foreninger kunne tilslutte sig uden at få deres mandat fornyet ved en ny generalforsamling.

Forskellige løsningsmodeller på problemstillingen med nævnt, blandt andet at driften kunne finansieres over låneoptagelsen til anlægsudgiften. Men hertil blev det fra initiativgruppens side forklaret, at banken som et vilkår for låneoptagelsen, havde udtrykt ønske om at foreningens drift ikke blev finansieret ved lån, men ved foreningens egne indtægter. Dette forklarer de 5 kr. per måned i bidrag til drift af foreningen.

Med henblik på at fortsætte det stiftende møde som et egentligt repræsentantskabsmøde, bad Benjamin Lundström om bindende tilbagemelding på, hvilke foreninger, der umiddelbart ønskede at være medlemmer på de fremlagte vilkår. Mødet blev derfor kortvarigt afbrudt, således at de fremmødte foreninger kunne gøre deres stillingtagen til umiddelbart medlemskab op.

Da mødet blev genoptaget ønskede følgende foreninger at indtræde som medlemmer i Foreningen Bryggenet: A/B Bergthora, A/B Egilshus, A/B Gunløg, A/B HAB, A/B Halfdan, A/B Ingolf, B/S Isafjord, A/B Islands Brygge 3-5. A/B Islands Brygge 1 / Amager Boulevard 2, A/B Leif, A/B Njal, E/F Snorreshus, A/B Store Thorlakshus, A/B Vesthavn.

A/B Gullfoss ønskede at vende tilbage vedrørende medlemskab, efter de havde vendt forholdet med deres advokat.

Efterfølgende har referanten fra A/B Thorlakshus, ved Jan Terp Lauwersen modtaget besked om, at A/B Thorlakshus også ønsker at være medlem af foreningen Bryggenet.

Da Foreningen Bryggenet således var stiftet og medlemmer optaget, blev det enstemmigt vedtaget at fortsætte mødet som et repræsentantskabsmøde.

Budgettet blev vedtaget og problematikken omkring hvorvidt foreningen Bryggenet skulle være momsregistreret eller ej, blev bestyrelsen bemyndiget til, at afklare med Bryggenets revisor.

7. Valg til bestyrelsen

Følgende personer stillede op til bestyrelsen. Da der ikke stillede flere personer op end der var pladser i bestyrelsen, blev de enstemmigt valgt uden yderligere afstemning.

- Søren Kvist / A/B Bergthora
- Torben Linde / A/B Halfdan
- Niels Erik Løchte / A/B Leif
- Rasmus Jessop / B/S Isafjord
- Flemming Toft / E/F Snorreshus
- Jørgen Riis / A/B Egilshus
- Jacob Hegerlund / A/B Store Thorlakshus

For at sikre overensstemmelse med vedtægternes § 8, stk. 2, valgte følgende bestyrelsesmedlemmer kun at være valgt for et år, således at de er valgbare til næste ordinære generalforsamling: Flemming Toft, Søren Kvist og Rasmus Jessop.

8. Valg af 2 suppleanter

Følgende medlemmer stillede op som suppleanter til bestyrelsen. Da der ikke stillede flere personer op end der var suppleanter, blev de enstemmigt valgt uden yderligere afstemning.

- Erika Brenner / A/B HAB
- Klavs H. Lund / A/B Islands Brygge 3-5

9. Valg af revisor, advokat og eventuel administrator

Den nye bestyrelse blev bemyndiget til at vælge en revisor, en advokat og en administrator til foreningen.

10. Forestående opgaver

Hovedkontrakten med Delcom A/S

Rasmus Jessop orienterede om kontraktforhandlingerne med Delcom A/S. Kontrakten forventes endeligt på plads om ca. 14 dage. Dog er kontraktindgåelsen betinget af finansiering og tilslutningsaftaler.

Lejekontrakt med henblik på placering af HX

Lejekontrakt blev fremlagt i hovedtræk, idet bestyrelsen blev bemyndiget til at indgå den endelige kontrakt.

Nye medlemmer

Foreningens Bryggenets første "rigtige" nye medlem er A/B Axel Heides Gård, som er under opførsel. Bestyrelsen har løbende kontakt med A/B Axel Heides Gårds bestyrelse.

Benjamin Lundström konstaterede, at hovedkontrakten med Delcom A/S, etablering af banklån og lejeaftalen implicit var blevet godkendt ved repræsentantskabets godkendelse af budgettet.

11. Informationsmateriale

Rasmus Jessop fremviste en brochure, som vil blive udsendt til de respektive bestyrelser. De enkelte bestyrelser skal derefter uddele brochuren til beboerne i deres egen ejendom.

Der blev fra salen gjort opmærksom på, at det af informationsmaterialet klart skulle fremgå, at den enkelte beboer IKKE skulle afmelde TV, internet og telefon endnu. Ligeledes skulle det klart fremgå af brochuren, hvad den reelle besparelse ved at tilslutte sig Bryggenet var.

Bestyrelsen for Bryggenet vil meget gerne modtage beboerlister i elektronisk form til brug for udsendelse af relevant materiale. De enkelte repræsentanter bedes således sørge for at fremsende dette materiale til Bryggenet på info@bryggenet.dk.

12. Eventuelt

Benjamin Lundström opfordrede medlemmerne til identificere den enkelte ejendoms repræsentantskabsmedlemmer og sørge for, at Bryggenet blev informeret om deres navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Informationen skal sendes til Bryggenet på info@bryggenet.dk. Førend sådan information var modtaget, kunne repræsentanterne ikke påregne at modtage information, indkaldelser mv.

Med hensyn til tidsplanen blev det oplyst, at der kunne forventes signal i kablerne i de første ejendomme i perioden december 2002 til januar 2003.

Dirigent:

 23/9-02
Advokat Benjamin Lundström

