

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 09. juni 2004, kl. 19.00

København den 09. juni 2004

Fremmødte:

A/B Axel Heides Gård

Jens Bjerregård
Jimmy Olrich ved fuldmagt til Jens Bjerregård

A/B Avetho

Ingen
En repræsentant ikke mødt

A/B Bergthora

Jacob Ørum
Rene Lau Laursen
Rasmus Strange Petersen
Flemming Nielsen
Søren Kvist
En repræsentant ikke mødt

A/B Egilshus

Jørgen Riis
Olav Hoyland ved fuldmagt til Jørgen Riis
Peter Christophersen ved fuldmagt til Jørgen Riis
Jens Halvorsen
Christina Frandsen ved fuldmagt til Jørgen Riis
Stefan Valbjørn ved fuldmagt til Jørgen Riis
Eva Ulvan Handbjerg ved fuldmagt til Jens Halvorsen

A/B Gullfoss

Per Marker Mortensen
Ulrik Fibiger
Benny Wagner
Tre repræsentanter ikke mødt

A/B Gunløg

Preben Jønsson
Francisci Jimenez
Jens Astrup ved fuldmagt til Preben Jønsson
Lars Nielsen ved fuldmagt til Preben Jønsson
Majken Bager ved fuldmagt til Preben Jønsson

A/B HAB

Flemming Jørgensen
Christian van der Bourgh
Pernille Søbye Andersen ved fuldmagt til Flemming Jørgensen
Louise Monsrud Ekelund ved fuldmagt til Christian van der Bourgh

A/B Halfdan

Torben Linde
Jacob Veedfald ved fuldmagt til Torben Linde
To repræsentanter ikke mødt

B/S Isafjord

Rasmus Jessop
Michelle Petersen ved fuldmagt til Rasmus Jessop
Jari Jensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop
Jakob Kristensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop

E/F Islands Brygge

Esben Mikkelsen
En repræsentant ikke mødt

A/B Islands Brygge 3-5

Ingen
En repræsentant ikke mødt

E/F Islands Brygge 7

Ingen
En repræsentant ikke mødt

E/F Islandsborg

Jan Oster

E/F Islandshus

Ingen
Tre repræsentanter ikke mødt

A/B Langebro

Ingen
En repræsentant ikke mødt

A/B Leif

Klaus Støvring
Niels Løchte

A/B Njal

Conni Madsen
Jean Gauchoer ved fuldmagt til Conni Madsen
Adam Arndt
Lene Anderson
Tre repræsentanter ikke mødt

Njal L / Saga A

Malene Skovhus Eriksen
Wiebke Engels
Fire repræsentanter ikke mødt

A/B Ny Tøjhus 1

Rene Seindal
Torben Andersen ved fuldmagt til Rene Seindal
En repræsentant ikke mødt

E/F Snorreshus

Flemming Toft
Dorte Brandt Jensen
Morten Fontain Madsen

A/B St. Thorlakshus

Jakob Egelund
Kristian Hyldstrup Andersen
Randi Rasmussen
Linda Hansen
En repræsentant ikke mødt

A/B Thorlakshus

Knud Lauridsen
En repræsentant ikke mødt

A/B Vesthavn

Ingen
En repræsentant ikke mødt

Ialt var 52 ud af samtlige 76 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt.

Mødet blev indledt 19.15 ved at formanden Per Marker Mortensen bød velkommen og derefter gik til mødets dagsorden som var:

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 indværende 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. Eventuelt.

Bilag til dagsorden:

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, opsige sit medlemskab med 14 dages varsel. Efter ikrafttrædelsestidspunktet for tilslutningsaftalen kan medlemmet opsige 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 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 førstkommende 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 nød-

strømsforsyningen 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 $25 \times 8 \text{kr} = 200 \text{kr/stik}$ (inkl. moms).

Tilslutningsgebyret oprundes til nærmeste 10.000 kr.

Motivation:

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at sikre en smidig og ensartet optagelsesproces for nye medlemmer og anser det derfor for formålstjendtligt 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 p.t.. 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 p.t.. ikke bekendt med andre kandidater til posterne.

Bilag til pkt. 9

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

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Esben Mikkelsen som ordstyrer. Denne påtog sig hvervet og der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 2

Bestyrelsen foreslog Torben Linde som referent. Denne påtog sig hvervet og der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 3

Formanden indledte med at opfordre de nuværende medlemmer af bestyrelsen til at præsentere sig selv for repræsentantskabet. Efter denne præsentationsrunde fremlagde formanden bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen er aftrykt nedenfor.

“Bestyrelsens beretning - 11. maj 2004

Sidste ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt den 28. maj 2003. Her var hovedemnerne udvidelse af Bryggenet til Havnestaden og Ny Tøjhus grunden, samt en kommende TV-afstemning.

Siden mødet er der sket meget på begge fronter.

A/B Axel Heides Gård, placeret i Havnestaden, blev tilsluttet Bryggenet sidst i august måned. A/B Ny Tøjhus 1, placeret på Ny Tøjhusgrunden, blev tilsluttet 1. februar 2004. I den mellemliggende periode blev tre foreninger fra den gamle del af Bryggen tilsluttet Bryggenet: E/F Islands Brygge, E/F Islandsborg samt A/B Avetho. Tilslutning af de fem nye medlemmer til Bryggenet blev fejret med en lille festivitas den 2. februar 2004, hvor repræsentanter for alle de nye medlemmer var inviteret.

Bryggenet har haft en dialog i gang med langt de fleste af de nye boligforeninger som bliver bygget i Havnestaden og på Ny Tøjhusgrunden. Umiddelbart ser det ud til at blandt andet Ny Tøjhus 2 er interesseret i tilslutning til Bryggenet.

TV-afstemning. Efter lang tids forarbejde blev der i december afholdt den længe ventede TV- og radio-afstemning. Efter at resultaterne var talt op, blev der den 24. februar afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik for at få besluttet den fremtidige sammensætning af TV-pakkerne. Siden da har foreningen ligget i forhandling med forskellige leverandører. Alt lader nu til at være faldet på plads og de sidste ændringer i programudbudet forventes at bliver lavet inden for 14 dage.

Der er dog et enkelt men, leverandørerne vil ikke acceptere at Bryggenet placerer Discovery Canal i den lille TV-pakke. Bestyrelsen har derfor på dagsordenen fremsat et forslag om i stedet at placere TV4 Sverige i den lille TV pakke.

Alle Bryggenets tjenester har på nuværende tidspunkt kørt i drift i over et år. Alle børnesygdomme lader til at være afhjulpnet og brugerne lader generelt til at være tilfredse med tjenesterne. Der er dog stadig enkelte problemer med servicen, disse forsøger bestyrelsen løbende at følge op på.

Hovedkontrakten mellem Bryggenet og Delcom blev formelt afsluttet 24. september 2003. Tillægskontrakter for tilslutning af de fem nye medlemmer er endnu ikke formelt afsluttede, der mangler stadig enkelte detaljer i dokumentationen mv. Bryggenet forventer dog at de afsluttes inden alt for længe.

Bryggenets frivillige Supportgruppe har gjort et stort stykke arbejde med at hjælpe Bryggenets brugere med forskellige problemer. Supportgruppen holder for tiden åben hver mandag fra 18.00 til 19.00 i Beboerhjørnets forkontor.

Beboerhjørnet er nu også hjemsted for den øvrige del af bestyrelsens arbejde. I november underskrev Bryggenet en kontrakt sammen med A/B Njal A, Lokالرådet og Bryggebladet om fælles leje af beboerhjørnet. Dette betød at Bryggenet nu har sit eget kontor i kælderen, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har adgang og derfor kan bidrage til den daglige drift af foreningen.

For at forbedre informationen til de af Bryggenets brugere som ikke har Bryggenet, har Bryggenet indgået en aftale med Bryggebladet om en fast annonce. Annoncen er at finde på næstsidste side af Bryggebladet og indeholder nyheder og anden information fra Bryggenet til brugerne. Annoncen skrives af nogle af Bryggenets frivillige, tak til dem for den store indsats.

Den 22. februar rekonstituerede Bryggenets bestyrelse sig selv og fik derved ny formand, Per Marker Mortensen. Niels Løchte fortsatte som næstformand. Rekonstitueringen skete da foreningens tidligere formand Rasmus Jessop ikke længere havde mulighed for at afsætte tilstrækkelig tid til opgaven.

Siden har to medlemmer af bestyrelsen, Flemming Toft og Martin Rothe, valgt at trække sig fra bestyrelsen i forbindelse med dette repræsentantskabsmøde.

Foreningen har brug for aktive bestyrelsesmedlemmer som kan bidrage til den daglige drift. Der er mange opgaver som løbende skal klares, og det kræver at bestyrelsens medlemmer har tid til overs som de kan afsætte til Bryggenetarbejdet.

Der er i alt fem bestyrelsesposter på valg. Alle som er interesseret i at afsætte noget af deres tid til arbejde med Bryggenet, opfordres hermed til at stille op til valget. Nye ansigter er meget velkomne”

Dirigenten spurgte herefter om der var nogen spørgsmål til beretningen. Det var der ikke, og beretningen var dermed godkendt.

Ad. 4

Revisors årsrapport over foreningens regnskab blev fremlagt af formanden. Regnskabet er godkendt af revisor og underskrevet af et flertal i bestyrelsen. Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

På driften forelå et underskud på ca. 70.000,- kr som er forklaret i det udsendte bilag til pkt. 4.

På etableringen forelå et underskud på ca. 266.000,- kr som skyldes at bestyrelsen har valgt en hurtigere afskrivning af værdien af nogle af foreningens aktiver end etableringslånets løbeperiode på otte år. Det forventes at dette underskud vil være udlignet ved udgangen af de otte år.

En detaljeret oversigt over hvordan foreningens aktiver bliver afskrevet blev fremlagt på mødet, og den vil snarest blive udsendt til repræsentantskabet, oversigten var ikke en del af revisors årsrapport.

Et medlem af bestyrelsen, Rasmus Jessop, havde indvendinger mod årsrapporten og valgte derfor

ikke at underskrive den. Han mente at informationsniveauet i årsrapporten ikke var tilfredsstillende, bla. savnede han oplysninger om hvorledes afskrivning af aktiver præcist var foretaget, og han mente ikke at regnskabet kunne kaldes retvisende, f.eks. kendte han som bestyrelsesmedlem til et tilgodebevis fra Delcom på 50.000,- som efter hans mening burde fremgå af årsrapporten. Revisor har svaret på indvendingerne i et brev som vil blive udsendt til repræsentantskabet snarest. Rasmus Jessop pointerede at indvendingerne ikke drejede sig om fejl i årsrapporten, men om hvilke revisionsmæssige principper der burde benyttes ved udarbejdelsen for at sikre sig at den er retvisende.

Der blev fra bestyrelsens side anmodet om at repræsentantskabet godkendte den fremlagte årsrapport med afskrivningsoversigten og revisors svar på Rasmus Jessops indvendinger som supplerende oplysninger.

Det blev fra salen beklaget at disse ekstra papirer og bilag ikke var udsendt til repræsentantskabet. Bestyrelsen svarede at indvendinger og svar først var fremkommet efter at indkaldelsen var udsendt og de kunne i princippet ligestilles med spørgsmål fra salen.

Det blev fra salen foreslået at revisor fremover skulle pålægges at udarbejde et retvisende regnskab. Der blev svaret at man dels ikke kunne pålægge en revisor noget, da de skal være uafhængige, dels er det et fortolkningsspørgsmål hvad er retvisende regnskab er.

Der blev fra salen spurgt om hvorfor revisor ikke var til stede.

Der blev svaret at revisor allerede havde svaret skriftligt på indvendinger, at det ikke var sædvanlig praksis at revisor deltog samt at det ville være dyrt.

Fra salen blev der spurgt til den væsentlige ændring af posten for revision i næste års budget.

Det blev svaret at den nuværende aftale omfatter både administration og revision. Bestyrelsen har besluttet selv at stå for administrationsdelen fremover. Beløbet i næste års budget er iht. nyt tilbud kun på revision.

Formanden nævnte i forbindelse med regnskabet at der var budgetteret med 13 måneders kontingent men ved en fejl fra administrators og bestyrelsens side var der kun blevet opkrævet for 12 måneder. Han spurgte derfor repræsentantskabet, om man ønskede at der skulle udsendes en ekstraopkrævning på den manglende måneds kontingent til medlemmerne.

Dirigenten påpegede at hvis dette ekstrakontingent skulle opkræves og indgå i sidste års resultat ville det kræve aflæggelse af et nyt regnskab og det foreliggende ville derfor ikke kunne godkendes af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet valgte at der ikke skulle opkræves ekstrakontingent nu.

Dirigenten foreslog derefter at gå til afstemning om godkendelse af årsrapporten. Der var ingen der ønskede skriftlig afstemning, derfor foregik den ved håndsoprækning.

Resultatet blev:

44 for

6 imod

2 stemte ikke

Årsrapporten var hermed vedtaget.

Ad. 5

Formanden fremlagde forslag til foreningens budget for det næste år. Indtægterne er baseret på 12 måneders kontingent fra medlemmerne.

Der opereres med en driftskonto, en investeringskonto og en fornyelseskonto i budgettet.

Der var ikke regnet med udgifter til advokat, da man ikke skønnede det nødvendigt og der alligevel ikke var midler til det.

De advokatudgifter der har været i forbindelse med undersøgelse af hvilke regler der gælder mellem ejer af en ejendom og lejere i ejendomme ved installation af bredbånd blev ikke betragtet som en del af driftskontoen, men som en del af investeringskontoen, da formålet var at få flere store lejeejendomme som medlemmer i Bryggenet.

Fra salen blev der henstillet til at budgettet fremover burde stilles mere overskueligt op, helst med tal fra det foregående årsregnskab i en kolonne ved siden af for lettere sammenligning. Desuden savnede man en oversigt over investeringskontoen.

Der blev svaret at en oversigt over investeringskontoen ville blive udsendt til repræsentantskabet snarest muligt. I øvrigt blev kritikken taget til efterretning

Der blev spurgt fra salen om regeringens forventede terrorpakke kunne få indflydelse på foreningens driftsudgifter

Der blev svaret at det ikke var muligt at komme med forudsigelser om dette på nuværende tidspunkt da indholdet af terrorpakken endnu er for ukendt.

Da der ikke var flere spørgsmål foreslog dirigenten at gå til afstemning om forslaget til næste års budget. Budgettet blev vedtaget enstemmigt

Ad. 6a-c

Forslagene var alle motiveret i bilag til dagsordenen, der henvises til disse bilag. De blev desuden kort fremlagt af Adam Arndt.

Alle tre forslag, 6a, 6b og 6c blev vedtaget enstemmigt

Ad. 6d

Formanden fremlagde og motiverede bestyrelsens forslag til indkrævning af et beløb på maks. 3% af tjenestepriiserne til etablering af en fornyelses/forbedringskonto som omtalt i bilag til dagsordenen.

Det blev bemærket fra salen at der bør føres en separat konto for disse midler.

Der blev spurgt fra salen om Bryggenets leverandør af tjenesteydelser var indforstået med denne ordning, da det ville få deres priser til at fremstå mindre konkurrencedygtige end de kunne.

Der blev svaret at der var enighed med Group Networks om spørgsmålet, samt at tjenestepriiserne i forvejen var sammensat af forskellige beløb, dette ville blot blive endnu en komponent i prisen.

Det blev diskuteret hvor snævre betingelser repræsentantskabet skulle lægge for bestyrelsens muligheder for at justere priserne i løbet af året. Det blev påpeget at man grundlæggende burde have tillid til den bestyrelse man selv havde valgt, samt at det dels ville være muligt for repræsentantskabet at ændre beslutningen igen til næste repræsentantskabsmøde, dels var der tale om ret små

beløb. Det blev pointeret at det ikke nødvendigvis ville medføre prisstigninger for alle tjenester, da det ikke var urealistisk at forvente prisfald på f.eks. internet. Prisfaldet ville i så fald blot blive lidt mindre.

Det blev fra salen påpeget at det ikke var de nuværende brugeres opgave at spare formue sammen til glæde for kommende brugere.

Der blev svaret at formålet ikke var at opspare noget stort beløb, hvis repræsentantskabet syntes at beløbet på fornyelseskontoen blev for stort kunne betalingen nedsættes igen eller bortfalde.

Det blev fra salen påpeget at det kunne ligne en skjult udvidelse af driftskontoen.

Der blev svaret at det ikke drejede sig om foreningens drift, men om forbedringer og fornyelser af foreningens anlæg.

Der blev fra salen spurgt om hvordan midlerne ville blive fordelt på de forskellige tjenester, idet der var mistanke om at internet ville blive prioriteret på bekostning af TV og telefon.

Fra salen blev det påpeget at i fremtiden vil TV og telefon alligevel flytte over på IP-nettet, hvorfor det var rimeligt at prioritere datanetværket.

Der blev rejst et spørgsmål til repræsentanterne om de mente de havde mandat til at vedtage prisstigninger på tjenesterne.

Der blev svaret at man som repræsentant var udpeget af sin boligforening og ikke yderligere bundet undtaget af sin samvittighed.

Der var ikke flere kommentarer og spørgsmål og dirigenten foreslog derfor at gå til afstemning. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Fire stemmer var imod.

Ad. 6e

Da forslaget om midler til en fornyelseskonto var blevet vedtaget, kunne bestyrelsen fremlægge et forslag til indkøb af en nødstrømsforsyning for midler fra denne konto. Dette ville øge oppejderen ved strømudfald fra de nuværende ca. 30 min til ca. 120 min, for visse dele af anlægget op til otte timer. Nødstrømforsyningen var først og fremmest beregnet til telefonanlægget, men TV-stationen ville sikkert også kunne drives af det.

Der blev spurgt om antal nedbrud om året hvor det faktisk ville udgøre en forskel at have en længere oppejdetid på nødstrømsanlægget. Bestyrelsens vurdering var ca. 10 nedbrud.

Det blev påpeget fra salen at længere oppejdetid på nødstrømsanlægget blot kunne medføre senere rapportering af fejl, hvorved effekten ville gå tabt, det burde i hvert tilfælde kobles sammen med krav om bedre overvågning af nettet fra Delcoms side.

Det blev henstillet til bestyrelsen at den i det kommende år skulle indskærpe at Delcoms overvågning af nettet skal være proaktiv og helt i overensstemmelse med hvad der er anført i kontrakten.

Der var ikke flere spørgsmål og dirigenten foreslog at gå til afstemning. Der var 38 stemmer for og 13 stemmer imod. Forslaget var hermed vedtaget.

Ad. 6f og 6g

Forslagene blev fremlagt af bestyrelsen og fremgik allerede af dagsordenens bilag. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6h

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

Ad. 7

Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg:

Jakob Hegerlund

Niels Løchte

Jørgen Riis

Alle tre genopstillede. Der var herefter stadig to ledige pladser i bestyrelsen og dirigenten spurgte om der var nogen i salen, der ønskede at stille op eller kendte til nogen der ønskede det. Formanden fortalte kort om hvad medlemskab af bestyrelsen indebærer af arbejde. Medlemmer af bestyrelsen opfordrede Kristian Hyldstrup og Rene Seindal til at stille op hvad de begge indvilligede i. Der fremkom ikke flere kandidater til bestyrelsesposterne, og da der ikke var flere opstillede end der var pladser, var alle opstillede hermed valgt.

Ad.8

Da de tidligere suppleanter netop var valgt til bestyrelsesposter, skulle der findes nye kandidater til suppleantposterne. Efter opfordring opstillede Dorte Brandt Jensen og Flemming Toft. Da der ikke var yderligere opstillede var de hermed valgt.

Ad. 9

Bestyrelsen foreslog at foreningen fortsat skulle anvende INFO-revision til revidering af regnskabet, bla. fordi de nu var godt inde i foreningens forhold. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Ad. 10

Formanden ønskede en diskussion blandt repræsentanterne om hvilket niveau man ønskede for tilkaldeservice fra serviceleverandøren. For øjeblikket indeholder kontrakten en aftale om service alle hverdage fra 9-16 hvor fejlretning skal være påbegyndt senest fire timer efter at fejlen er meldt til serviceleverandøren. Da der havde været enkelte tilfælde af nedbrud fredag aften eller i weekenden hvor nedetiden havde været flere dage, burde det overvejes om foreningen skulle afsætte midler til en udvidet serviceordning med tilkaldevagt også i weekenden eller noget af weekenden.

Det blev fra salen bemærket at det var vanskeligt at tage stilling til, da forslaget ikke indeholdt konkrete forslag til udvidelse af tilkalde perioden eller oplysninger om omkostninger ved det.

Der blev svaret at bestyrelsen gerne ville diskutere problemet generelt inden man fremkom med konkrete modeller.

Der blev fra salen udtrykt tilfredshed med serviceniveauet fra Delcom, men stor utilfredshed med serviceniveauet hos Group Networks.

Der blev svaret at denne diskussion udelukkende drejede sig om omfanget af servicekontrakten med Delcom.

Der blev fra salen fremsat forslag om at udvide tilkaldevagten med fire timer lørdag således at en fejl opstået fredag aften eller lørdag morgen kunne meldes så fejlretning skulle igangsættes om lørdagen.

Der blev fra salen foreslået at undersøge muligheden for en serviceordning med betaling på time-basis for medgået tid i stedet for en abonnementsordning som nu, gerne som supplement til den nuværende ordning.

Der blev svaret at der er problemer med at bestemme hvem der i givet fald rekvirerer arbejdet og hvem der skal betale, beboer, boligforening eller Bryggenet.

Der blev opfordret til at sikre sig at den nuværende aftale med Delcom fungerer optimalt.

Det blev foreslået at foretage en cost-benefit analyse af serviceniveauet, hvornår vil en forøgelse af midler til service medføre en stor og hvornår kun en lille forbedring af serviceniveauet.

Formanden ville foretrække hvis serviceaftalen blev udvidet så den også omfattede en vagtordning i weekenden.

Dirigenten kunne derefter afslutte mødet kl. 22.40

Referat godkendt d. / 2004
