

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 23. maj 2007, kl. 19.00

København den 19. juni 2007

Fremmødte:

- A/B Avetho
Michael Jerndorff
- A/B Axel Heides Gård
Ronnie Edvardsen
Ole Holm
- A/B Bergthora
Søren Kvist
Jan Petersen
Rasmus Strange Petersen
Helle Ella
Michael Rostock
En repræsentant ikke mødt
- A/B Egilshus
Jørgen Riis
Seks repræsentanter ikke mødt
- A/B Gullfoss
Per Marker Mortensen
Peter Høy ved fuldmagt til Jens Hansen
Kim Øberg Larsen
Michael Neumann ved fuldmagt til Jens Hansen
Birthe Bugge ved fuldmagt til Jens Hansen
Jens Hansen
- A/B Gunløg
Ingen
Fem repræsentanter ikke mødt
- A/B HAB
Ingen
Fire repræsentanter ikke mødt
- A/B Halfdan
Torben Linde
Tre repræsentanter ikke mødt
- B/S Isafjord
Rasmus Jessop
Lars Laursen ved fuldmagt til Rasmus Jessop
To repræsentanter ikke mødt
- E/F Islands Brygge
Ingen
To repræsentanter ikke mødt
- A/B Islands Brygge 3-5
Ingen
En repræsentant ikke mødt
- E/F Islands Brygge 7
Jens S. Andersen
- E/F Islandsborg
Pia Drabowics
- E/F Islandshus
Ingen
Tre repræsentanter ikke mødt
- E/F Kommandantens Gård
Mikkel Jochimsen
Tre repræsentanter ikke mødt
- A/B Langebro
Ingen
En repræsentant ikke mødt
- A/B Leif
Thomas Christensen
En repræsentant ikke mødt
- A/B Njal
Conni Madsen
Jean Gauthier
Niels Løchte
Adam Arndt
Mette Dalgaard
Lene Anderson ved fuldmagt til Conni Madsen
En repræsentant ikke mødt
- Njal L / Saga A
Mikael Holm Møller
Witold Hubisz
Rasmus Lundquist
Wiebke Engels ved fuldmagt til Rasmus Lundquist
Henrik Fischer
En repræsentant ikke mødt
- A/B Ny Tøjhus 1
Bo Dalsgaard
To repræsentanter ikke mødt
- A/B Ny Tøjhus 2
Inge Margrethe Schütze ved fuldmagt til Niels Tinglev
Niels Tinglev
- E/F Ny Tøjhus 2
Theis Hellesøe
- E/F Snorreshus
Flemming Toft ved fuldmagt til Dorte Brandt Jensen
Dorte Brandt Jensen
Simon Schierning ved fuldmagt til Dorte Brandt Jensen
- A/B Store Thorlakshus
Peter Smidt (rep. ikke anmeldt på forhånd)
Claus Wadum (rep. ikke anmeldt på forhånd)
Tre repræsentanter ikke mødt
- A/B Thorlakshus
Knud Lauridsen
Anette Tønnesen (rep. ikke anmeldt på forhånd)
- A/B Vesthavn
Ib Baastrup

Ialt var 45 ud af samtlige 84 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt.

Inden mødet blev indledt, gjorde formanden Jørgen Riis opmærksom på, at der var mødt tre repræsentanter, som ikke var blevet anmeldt på forhånd fra deres boligforeninger. Formanden spurgte forsamlingen om man kunne godkende, at disse tre repræsentanter deltog som stemmeberettigede i repræsentantskabet. Der var ingen indvendinger mod dette. Derefter gik man til mødets dagsorden som var:

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Bestyrelsen 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 om kanaler.
 - b. Forslag om nye kanaler.
 - c. Redegørelse om lokal TV.
 - d. Forslag om en vejledende afstemning.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Per Marker Mortensen som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad. 2

Bestyrelsen foreslog Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 3

Jørgen Riis aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Der er indgået nye servicekontrakter således at Canal Digital står for service på TV-anlægget, mens Casalogic står for service på foreningens servere.

Kontrakten med Canal Digital løber over fem år, og de første tre år er gratis. Desuden indeholder den nye kontrakt udvidede servicetider.

Der var et spørgsmål fra salen, om de tre gratis år i starten ikke blot indebar en højere pris de sidste to år af kontrakten.

Formanden svarede at bestyrelsen havde undersøgt dette, og prisen for de sidste to år var "normal" dvs. ikke specielt høj.

Efter lidt indkøringsproblemer i starten hvor Canal Digital skulle lære vores anlæg at kende, finde nøglerne og få oplysninger fra Jansson, den tidligere serviceleverandør, kører det nu tilfredsstillende.

Netomlægningen pågår men der mangler stadig DNS-server, omkonfigurering af switche, samt registrering af netværket. Arbejdet skal være afsluttet inden den ny antiterror-bekendtgørelse træder i kraft den 15. september.

Der er ikke kommet nye medlemmer til foreningen i det forløbne år. Der har været kontakt til mange af de nye boligforeninger i området, men det er ikke blevet til noget konkret, bl.a. pga. af tilslutningsomkostninger på ca. 8-10.000,- kr. pr. lejlighed.

Der var et spørgsmål fra salen om, hvad tilslutningsafgiften går til. Der blev svaret at beløbet dækker udgiften til at anskaffe fiberforbindelse og aktivt udstyr der er nødvendigt for at tilslutte ejendommen til Bryggenet.

Der blev spurgt fra salen, om man havde undersøgt finansieringsmuligheder, der kunne gøre det mere attraktivt for nye medlemmer at tilslutte sig foreningen?

Det blev svaret, at man havde drøftet sagen med foreningens bank, men konklusionen var, at det var bedre hvis ansøgere selv henvendte sig til banken for at diskutere finansiering.

Det blev foreslået fra salen, at man skulle indføre en fast pris på tilslutning, som skulle gøre det mere attraktivt for nye medlemmer.

Det blev svaret, at i følge foreningens vedtægter skal tilslutningsafgiften dække de faktiske udgifter til tilslutning af den pågældende forening, da tilslutningen skal være udgiftsneutral for foreningens nuværende medlemmer.

I det forløbne år har der været en del udskiftning i gruppen af frivillige, der arbejder for Bryggenet, og det blev understreget at det nuværende antal aktive er kritisk lavt, hvad der også havde afspejlet sig i aktivitetsniveauet.

Derfor havde bestyrelsen valgt at foreslå et beløb i budgettet for næste år til dækning af lønudgifter i forbindelse med løsning af specifikke opgaver, som for eksempel netværksomlægningen, brugerundersøgelse og lignende.

Bestyrelsen vil forsøge at finde arbejdskraft, der er kvalificeret uden at være for dyr.

Det blev foreslået fra salen, at man skulle prøve at henvende sig til IT-Universitet i Ørestaden for at finde studerende, der ville være i stand til at løse nogle af disse opgaver.

Der har været problemer med udsendelse af DVB-T, som på Bryggenet sendes på en kanal, der ikke kan modtages af alle apparater. Der er kommet et forslag fra Canal Digital til løsning af problemet, men desværre først efter fristen for aflevering af forslag til repræsentantskabsmødet.

På sidste repræsentantskabsmøde blev bestyrelsen pålagt at samarbejde med Lokal-TV gruppen så de kunne komme i gang med at sende på Bryggenets net.

Bestyrelsen prøvede gentagne gange at arrangere møder med gruppen, men først den 27. februar lykkedes det endeligt. Det viste sig dog at Lokal-TV gruppens ønsker om fiberforbindelse til kulturhuset, hvor de ville sende deres udsendelser fra, lå uden for det beløb der var afsat i Bryggenets budget, og alternative løsninger med en båndstation i Bryggenets hovedkrydfelt, blev betragtet som en uhensigtsmæssig nødløsning.

Det blev aftalt at Lokal-TV gruppen skulle fremlægge deres ønsker på dette repræsentantskabsmøde, men inden da blev Lokal-TV gruppen opløst den 24. april.

Dette var bestyrelsens beretning, der blev spurgt om der var yderligere spørgsmål til beretningen. Det var der ikke. Dirigenten spurgte herefter om repræsentantskabet kunne godkende beretningen. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 4

Adam Arndt gennemgik udvalgte passager af det reviderede regnskab, især side 11, og gjorde desuden opmærksom på at revisors opstillingsprincipper for regnskabet kunne virke unødigt komplicerede.

Under pkt. 1 på side 11 blev der gjort opmærksom på at stigningen i indtægter især skyldtes tilslutningsafgift fra Kommandantens gård som udgjorde en engangsindtægt på 300.000,- kr.

Under pkt. 2 skyldtes de øgede salgsomkostninger udsendelse af folder om bryggenet til alle husstande på bryggen.

Under pkt. 3 var udgiften til netomlægning mindre end budgetteret.

Under pkt. 4 er de nye bedre servicekontrakter bogført som en negativ udgift.

Under pkt. 5 var stigningen især pga. øgede udgifter til elektricitet.

Der var en kommentar fra salen, hvor der blev beklaget at især pkt. 4 virkede uklart fremstillet i regnskabet.

Der blev svaret at dette var revisors beslutning.

Der var spørgsmål til pkt. 9 på side 12.

Der blev svaret at ændringerne skyldtes nye periodeafgrænsninger i regnskabet.

Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet. Dirigenten spurgte herefter om repræsentantskabet kunne godkende regnskabet. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 5

Adam Arndt fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Udgiften til serviceaftalen var flyttet fra budget for tjenester.

Der var afsat 100.000,- kr. til lønudgifter i forbindelse med løsning af særlige opgaver, som f.eks. netomlægningen.

Der var afsat 100.000,- til afholdelse af vejledende afstemning om TV-kanaler. Den tidligere afstemning var afholdt for et noget lavere beløb, fordi der lagt mange flere frivillige arbejdstimer i den afstemning, end man ville kunne forvente i den nuværende situation.

Der var underskud på investeringskontoen pga. overfinansiering af Bryggenet ved stiftelsen hvor man ikke vidste om foreningen ville blive momspligtig eller ej.

Da foreningens samlede båndbredde er øget til 170MB/s har det været nødvendigt at opgradere den server, der styrer båndbreddedelingen, fra 100MB/s til 1GB/s. Denne udgift er allerede afholdt, men der budgetteres med den for dette år.

Der var et spørgsmål fra salen om man ikke kunne anvende de 50.000,- kr. i budgettet, der var afsat til Lokal-TV, til omlægning af DVB-T til en kanal, der kunne modtages af alle brugere. Tre af de fremmødte repræsentanter oplevede de omtalte problemer med modtagelsen.

Der blev skitseret en løsning af DVB-T problemerne hvor kanalen skulle udsendes på S-båndet i den lille pakke og på VHF-båndet i den store pakke. Der var tilslutning blandt repræsentanterne til denne løsning.

Det blev foreslået at punktet i budgettet på 50.000,- kr. til Lokal-TV skulle udgå, så beløbet i stedet frit kunne bruges af bestyrelsen f.eks. til omlægning af -kanalen.

Dirigenten spurgte herefter om repræsentantskabet kunne godkende regnskabet med den foreslåede ændring. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 6

Under pkt. a fremlagde bestyrelsen fremlagde de forslag til nye TV-kanaler, som den var pålagt at fremsætte af det forrige repræsentantskabsmøde.

Under punkt. b fremlagde Rasmus Jessop fra B/S Isafjord forslag om flere kanaler og højere pris for den store pakke.

Der udspandt sig herefter en vidtrækkende debat i salen, både om hvorvidt der skulle stemmes om alle delpunkter sideordnet eller efter tur, som opstillet i dagsordenen, samt hvorvidt man kunne opstille andre kombinationer og forslag om kanaler, som kunne komme til afstemning.

Til sidst blev der enighed om at stemme om de stillede forslag i den rækkefølge de var opstillet i dagsordenen, bortset fra at man ville stemme om pkt. d først, idet en snarlig afholdelse af en større brugerundersøgelse kunne influere på beslutninger om at foretage større ændringer i programudbuddet netop nu.

Desuden blev det præciseret at brugerundersøgelsen skal være en generel og åben undersøgelse, hvor der både skal spørges til pris og programudbud, og hvor alle omkostninger ved valg skal fremgå så enkelt som muligt.

Der blev stemt om forslag 6d ved håndsoprækning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dernæst blev der stemt om kanalerne under pkt. 6a, der blev stemt ved håndsoprækning og resultatet blev:

Kanal 4: 11 stemmer for, 26 imod, 8 undlod at stemme.

TV2 News: 2 stemmer for, 38 imod, 5 undlod at stemme.

TV2 Charlie: 13 for, 31 imod, 4 undlod at stemme. I denne optælling er der en fejl i det totale antal stemmer, repræsentantskabet blev gjort opmærksom på dette, men valgte alligevel at acceptere afstemningen, da usikkerheden ikke havde betydning for resultatet.

Resultatet af afstemningen blev altså, at alle de foreslåede kanaler under pkt. 6a blev forkastet.

Dernæst blev der stemt om pkt. 6b. Der blev stemt ved håndsoprækning og resultatet blev 9 stemmer for, 31 imod, 5 undlod at stemme. Forslag 6b var hermed forkastet.

Forslag 6c blev trukket af forslagsstilleren, da Lokal TV gruppen i mellemtiden havde opløst sig selv, og der var derfor intet at stemme om.

Bestyrelsen blev af repræsentantskabet bemyndiget til at finde et program, kun belagt med Copy-Dan afgifter, til den ledige kanal.

Ad. 7

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at det nuværende antal af frivillige, der arbejder aktivt i Bryggenet, er for lille til at alle opgaver kan løses på tilfredsstillende vis. Derfor opfordrede man kraftigt til at flere meldte sig som medlemmer af bestyrelsen.

Dette førte dog ikke til andet, end at de fremmødte repræsentanter omhyggeligt studerede deres sko.

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg var villige til genvalg, og da der ikke var andre kandidater, blev de alle valgt med akklamation.

Ad. 8

Der var ingen kandidater til posterne som suppleanter. Der blev derfor ikke valgt nogen suppleanter til bestyrelsen.

Ad. 9.

Bestyrelsen var utilfredse med den nuværende revisor, men havde, til dels på grund af det lave antal bestyrelsesmedlemmer, ikke nået at finde et alternativt revisionsfirma inden repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen ønskede i stedet repræsentantskabets bemyndigelse til at indgå aftale med et nyt revisionsfirma efter bestyrelsens egen beslutning. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 10

Per Marker Mortensen opfordrede til at der blev afholdt et internat for frivillige for at få dem aktiveret. Repræsentantskabet udtrykte ikke nogen holdninger til denne ide.

Alle repræsentanter blev opfordret til at oplyse deres email-adresser til bestyrelsen så snart som muligt.

Referat godkendt d. / 2007
