

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2009, kl. 19.00

Fremmødte:

A/B Avetho	0 / 0	Tre repræsentanter ikke mødt	
Ingen		E/F Kommandantens Gård	3 / 2
En repræsentant ikke mødt		Lene Ugilt	
A/B Axel Heides Gård	2 / 2	Mikkel Jochimsen ved fuldmagt til Poul Laursen	
Maria Nørtoft		En repræsentant ikke mødt	
Ole Holm		A/B Langebro	1 / 0
A/B Bergthora	5 / 3	Ingen	
Søren Kvist		En repræsentant ikke mødt	
Jan Petersen		A/B Leif	2 / 0
Rasmus Strange Petersen		Ingen	
To repræsentanter ikke mødt		To repræsentanter ikke mødt	
A/B Egilshus	6 / 1	A/B Njal	7 / 6
Jørgen Riis		Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte	
Fem repræsentanter ikke mødt		Niels Løchte	
A/B Gullfoss	6 / 5	Jesper Bahn Larsen	
Per Marker Mortensen		Mette Dalgaard ved fuldmagt til Niels Løchte	
Jens Olsen		Lene Anderson	
Kim Øberg Larsen ved fuldmagt til Jens Hansen		Ulrich Hansen ved fuldmagt til Niels Løchte	
Birthe Bugge ved fuldmagt til Jens Olsen		En repræsentant ikke mødt	
Jens Hansen		Njal L / Saga A	6 / 1
En repræsentant ikke mødt		Leif Beyer	
A/B Gunløg	5 / 1	Fem repræsentant ikke mødt	
Simon Emil Reumert Refn		A/B Ny Tøjhus 1	3 / 2
Fire repræsentanter ikke mødt		Marie Ravnholm	
A/B HAB	4 / 0	Bo Dalsgaard ved fuldmagt til Marie Ravnholm	
Ingen		En repræsentant ikke mødt	
Fire repræsentanter ikke mødt		A/B Ny Tøjhus 2	2 / 2
A/B Halfdan	4 / 2	Inge Margrethe Schütze ved fuldmagt til Niels Tinglev	
Torben Linde		Niels Tinglev	
Simon Veedfald		E/F Ny Tøjhus 2	1 / 1
To repræsentanter ikke mødt		Arno Ostermann	
B/S Isafjord	4 / 4	E/F Snorreshus	3 / 2
Rasmus Jessop		Arne Bjørn Nielsen	
Morten Jørgensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop		Dorte Brandt Jensen	
Lars Laursen ved fuldmagt til Rasmus Jessop		En repræsentant ikke mødt	
Jakob Kristensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop		A/B Store Thorlakshus	2 / 0
E/F Islands Brygge	2 / 1	Ingen	
Joan Due		To repræsentanter ikke mødt	
En repræsentant ikke mødt		A/B Thorlakshus	2 / 2
A/B Islands Brygge 3-5	1 / 0	Knud Lauridsen	
Ingen		Anette Tønnesen	
En repræsentant ikke mødt		A/B Vesthavn	1 / 1
E/F Islands Brygge 7	1 / 1	Ib Baastrup	
Jens Skovgaard Andersen			
E/F Islandsborg	1 / 1		
Jens Kramer Molbeck Odgaard			
E/F Islandshus	3 / 0		
Ingen			

I alt var 39 ud af samtlige 78 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt.

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 om Canal Digital.
 - b. Forslag om nye kanal.
 - c. Forslag om betalingsmodel for betaling til Viasat.
 - d. Forslag om honorar.
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.

Det forløbne år er efter formandens vurdering gået udmærket, dog igen præget af, at der er for få personer i bestyrelsen, hvilket afspejles i det aktivitetsniveau, det har været muligt at opretholde.

Bestyrelsen har afholdt møder med foreningens leverandører, og det er blandt andet lykkedes at få Group Networks til at øge vores båndbredde så den forbliver konkurrencedygtig.

Jansson, som leverer service på vores netinstallaion, har arbejdet stille i baggrunden, det synes at gå OK. Der har været et tilfælde af overgravet fiberkabel i Njalsgade og bestyrelsen har mistanke om at foreningen ikke er optaget i ledningsejerregisteret selvom Delcom i sin tid skulle have taget

sig af dette.

Formanden fremhævede at bestyrelsen havde haft et udmærket samarbejde med distriktschefen i Canal Digital i løbet af året. Kontrakten med Canal Digital om service på vores TV-anlæg løber endnu i to år, og prisen er højere her ved udløbet af aftalen.

Hitavent har leveret et nyt, forbedret køleanlæg til hovedkrydsfeltet til en pris af ca. 100.000,- kr. Der har været klager over forøget støjniveau fra dette anlæg, bestyrelsen vil undersøge, hvad der kan gøres ved dette problem.

Netomlægningen pågår stadig, men fremdriften har været lille i det forløbne år. Der logges alle de oplysninger, som kræves i lovgivningen, men der har ikke været nogen henvendelser fra myndighederne om dem.

Der er ikke kommet nye medlemmer i foreningen, men der pågår dog forhandlinger med en stor lejeejendom på Bryggen. Der er ikke blevet annonceret i Bryggebladet som foreslået på repræsentantskabsmødet sidste år, da bestyrelsen ikke fandt det formålstjuntligt at annoncere. Der har været henvendelser fra boligforeninger i Ørestaden om at blive medlemmer, men foreningens vedtægter tillader ikke at finansiere et fiberkabel derover, så udgiften på ca. 1.000.000,- kr. skal betales direkte af de foreninger, der ønsker tilslutning.

Dette var bestyrelsens beretning, dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne godkende den. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 6a

Bestyrelsen havde inviteret distriktschef Michael Juel fra Canal Digital, for at præsentere det produkt, der skulle stemmes om under punkt 6a, og for at han ikke skulle vente unødigt foreslog formanden at punkt 6a blev flyttet frem før punkt 4 på dagsordenen. Dirigenten spurgte om der var nogen indvendinger mod dette. Det var der ikke.

Formanden motiverede kort forslaget, man oplevede at mange brugere skiftede fra stor til mellem TV-pakke, hvad der kan tolkes som utilfredshed med det nuværende kanaludbud, og bestyrelsen frygtede at Bryggenets TV-tilbud var ved at miste sin konkurrencedygtighed. Foreningen har en aftale med Canal Digital om levering af TV, som løber to år endnu. Man havde derfor haft samtaler med Canal Digital om hvad der kunne gøres for at forbedre kanaludbuddet, og var blevet enige om at Canal Digital skulle præsentere deres Family Mix produkt for repræsentantskabet.

Michael Juel fortalte om Family Mix, og lagde vægt på at det gav mulighed for kanaler i digital HD kvalitet.

Produktet består af en grundpakke, der udsendes analogt, med 14 ikke-betalings (eller meget billige) kanaler. Tilmelding til og betaling for denne pakke vil ske gennem Bryggenet.

Dertil kan vælges en udvidet pakke med 41 kanaler bestemt af Canal Digital samt to kanaler valgt af foreningen selv. Desuden vil der være mulighed for personligt tilvalg af to kanaler for den enkelte bruger. Tilmelding til og betaling for denne pakke sker direkte mellem brugeren og Canal Digital, dvs. uden om Bryggenet.

Til modtagelse af den udvidede pakke kræves indkøb af en Digital boks fra Canal Digital.

Hvis man beslutter at indgå aftale om Family Mix produktet, vil den have en løbetid på tre år, dvs. 1

år længere end den nuværende aftale med Canal Digital.

Der var spørgsmål fra salen om det var muligt at få kanaler fra Viasat i den store pakke. Michael Juel kunne ikke garantere det, men anså det som sandsynligt, at der kunne komme Viasat-kanaler i de to valgfrie kanaler i pakken som bestemmes af foreningen, men ikke blandt de kanaler, den enkelte bruger kan vælge til personligt.

Der kom en opfordring fra salen til at markedet for TV-tjenester skulle undersøges grundigere, hvilket kunne gøres i de to år der er tilbage af den nuværende aftale med Canal Digital, da der måske kunne vise sig bedre løsninger end Canal Digital's.

Ib Baastrup fra bestyrelsen svarede, at bestyrelsen næppe havde kræfter til at foretage en sådan stor og grundig undersøgelse af markedet.

Det blev påpeget fra salen, at som forslaget var formuleret i dagsordenen, gav det udelukkende bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte forhandlingerne med Canal Digital. Indgåelse af en aftale om levering af Family Mix produktet kræver en beslutning af repræsentantskabet.

Dirigenten var enig i dette, og på den baggrund, blev der stemt om forslaget. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

Ad. 4

Formanden forklarede at man ikke havde regnskabskyndige i bestyrelsen som kunne fremlægge regnskabet på en faglig kvalificeret måde, hvorfor man sidste år havde hyret foreningens revisor til at fremlægge regnskabet, men bestyrelsen havde ikke været helt tilfreds med fremlæggelsen, hvorfor man ikke ville gentage dette i år. Derfor agtede bestyrelsen ikke at fremlægge regnskabet, men ville i stedet svare på spørgsmål fra salen.

Der blev spurgt om udviklingen i brugerantal. Antallet var stort set uændret i forhold til sidste år, dog med en minimal nedgang i antal abonnenter.

Efter afstemning ved håndsoprækning blev regnskabet godkendt.

Ad. 5

Formanden forklarede, at man ville følge samme procedure som ved ikke-fremlæggelsen af regnskabet, men gjorde dog opmærksom på, at der var nogle få og ubetydelige rettelser af tallene i forhold til det bilag, der var sendt ud med indkaldelsen.

Der blev spurgt om, hvorfor der regnedes med en stigning i indtægterne i budgettet. Der blev svaret, at det skyldtes en stigning i abonnementet, der var vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde.

Formanden gjorde opmærksom på, at man forventede en udgift på 250.000 - 500.000 i næstfølgende budgetperiode til udbygning af Bryggenets krydsfelter i de enkelte boligforeninger, men det var ikke noget, der påvirkede budgettet for næste år.

Efter afstemning ved håndsoprækning, blev budgettet vedtaget med stort flertal.

Efter afstemningen blev der fra salen spurgt, om bestyrelsen havde en vedligeholdelsesplan for foreningens udstyr. Formanden svarede, at det havde man ikke. Der blev opfordret til at bestyrelsen

tog initiativ til at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, gerne af et eksternt konsulentfirma.

Ad. 6b

Forslaget var, at man skulle forsætte med Viasat PLUS, når den overgik fra prøvekanal til betalingskanal ved årets udgang.

Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Der var 15 stemmer for, 18 stemmer imod og 6 stemte blankt. Forslaget var derfor forkastet.

Ad. 6c

Der skulle stemmes om to forskellige modeller til prisforhøjelse hos Viasat over tre år.

Model A hvor der er en lille stigning nu men en større stigning senere.

Model B hvor der er en stor stigning nu og mindre stigning senere.

Der blev først stemt om forslaget ved håndsoprækning hvor der blev talt 14 stemmer for model A og 14 stemmer for model B. Dirigenten foreslog derfor at gå over til skriftlig afstemning, hvilket repræsentanterne var enige i. Resultatet af den skriftlige afstemning blev 19 stemmer for model A, 12 stemmer for model B, 7 stemte blankt og 1 repræsentant stemte ikke.

Dermed var forslagens model A vedtaget.

Ad. 6d

Formanden bekræftede at honorering af bestyrelsesmedlemmer skulle tages fra det beløb på 300.000,- kr., der er afsat i budgettet som udgifter til opgavekoordination. Han forventede, at der ville blive tale om beløb i størrelsesordenen 30.000 - 35.000,- kr. til aktive bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens eget skøn, man ønskede også kunne honorere løsning af specielle opgaver.

Der blev spurgt fra salen hvordan man havde tænkt sig at dokumentere disse honorarer. Der blev svaret, at man ikke forestillede sig af der skulle dokumenteres noget særligt i den anledning.

Der blev fra salen stillet forslag om, at bestyrelsen skulle udarbejde en oversigt over, hvilke aktiviteter man havde valgt at honorere. Bestyrelsen indvilgede i dette.

På dette grundlag satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning, hvor det blev vedtaget med stort flertal.

Ad. 7.

Der var ikke fremkommet yderligere kandidater til bestyrelsen, hvorfor de nuværende fem medlemmer automatisk blev genvalgt.

Da der var tvivl om valgperioderne, blev det vedtaget at afholde en lodtrækning om hvilke bestyrelsesmedlemmer der skulle på valg igen om et år og hvilke om to år. Dirigenten afholdt denne

lodtrækning og resultatet blev at Maria og Flemming er på valg igen om et år, Jørgen, Dorthe og Ib om to år.

Ad. 8

Simon Veedfald fra A/B Halfdan stillede op som suppleant og blev valgt med akklamation.

Ad. 9

Formanden foreslog at genvælge den nuværende revisor. Dette blev vedtaget med stort flertal.

Ad. 10

Der var intet til dette punkt.

Referat godkendt d. / 2009
