

## Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2011, kl. 19.00

### Fremmødte:

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| A/B Avetho   | 1 / 0 | E/F Kommandantens Gård                            | 4 / 0 |
| Ingen  |       | Fire repræsentanter ikke mødt                     |       |
| En repræsentant ikke mødt                              |       | A/B Langebro                                      | 1 / 0 |
| A/B Axel Heides Gård                                   | 2 / 0 | Ingen   |       |
| Ingen  |       | En repræsentant ikke mødt                         |       |
| To repræsentanter ikke mødt                            |       | A/B Leif  | 2 / 2 |
| A/B Bergthora  | 5 / 3 | Hanne Langgård                                    |       |
| Jan Petersen ved fuldmagt til Rasmus Strange Petersen  |       | Lis Langgård                                      |       |
| Gert Petersen ved fuldmagt til Rasmus Strange Petersen |       | A/B Njal  | 7 / 7 |
| Rasmus Strange Petersen                                |       | Niels Løchte                                      |       |
| To repræsentanter ikke mødt                            |       | Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte        |       |
| A/B Egilshus   | 6 / 1 | Mette Belling Skou ved fuldmagt til Niels Løchte  |       |
| Jørgen Riis  |       | Lene Anderson ved fuldmagt til Niels Løchte       |       |
| Fem repræsentanter ikke mødt                           |       | Anne Henderson ved fuldmagt til Niels Løchte      |       |
| A/B Gullfoss   | 5 / 4 | Emil Blomqvist Lund ved fuldmagt til Niels Løchte |       |
| Per Marker Mortensen                                   |       | Jesper Bahn Larsen ved fuldmagt til Niels Løchte  |       |
| Jens T Hansen  |       | Njal L / Saga A                                   | 6 / 2 |
| Poul A. Sørensen                                       |       | Witold Hubisz                                     |       |
| Adam Bertelsen ved fuldmagt til Per Marker Mortensen   |       | Wiebke Engels                                     |       |
| En repræsentant ikke mødt                              |       | Fire repræsentant ikke mødt                       |       |
| A/B Gunløg   | 5 / 0 | A/B Ny Tøjhus 1                                   | 3 / 3 |
| Ingen  |       | Marie Sannes                                      |       |
| Fem repræsentanter ikke mødt                           |       | Nicki Nielsen ved fuldmagt til Marie Sannes       |       |
| A/B HAB  | 4 / 2 | Bo Dalsgaard ved fuldmagt til Marie Sannes        |       |
| Flemming Jørgensen                                     |       | A/B Ny Tøjhus 2                                   | 2 / 2 |
| Kasper Lyster  |       | Kian Karas  |       |
| To repræsentanter ikke mødt                            |       | Niels Tinglev                                     |       |
| A/B Halfdan  | 3 / 1 | E/F Ny Tøjhus 2                                   | 1 / 0 |
| Torben Linde   |       | Ingen   |       |
| To repræsentanter ikke mødt                            |       | En repræsentant ikke mødt                         |       |
| B/S Isafjord   | 4 / 4 | E/F Snorreshus                                    | 3 / 3 |
| Rasmus Jessop  |       | Arne Bjørn Nielsen                                |       |
| Lars H. Laursen ved fuldmagt til Rasmus Jessop         |       | Dorte Brandt Jensen                               |       |
| Jakob Kristensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop        |       | Jamal Bakhteyar                                   |       |
| Kim Binzer   |       | A/B Store Thorlakshus                             | 2 / 0 |
| E/F Islands Brygge                                     | 2 / 2 | Ingen   |       |
| Joan Due ved fuldmagt til Gorm Hauerberg               |       | To repræsentanter ikke mødt                       |       |
| Lene Skytthe ved fuldmagt til Gorm Hauerberg           |       | A/B Thorlakshus                                   | 2 / 1 |
| A/B Islands Brygge 3-5                                 | 1 / 0 | Mikkel Bregenov                                   |       |
| Ingen  |       | En repræsentant ikke mødt                         |       |
| En repræsentant ikke mødt                              |       | A/B Vesthavn                                      | 1 / 1 |
| A/B Islands Brygge 7                                   | 1 / 1 | Ib Baastrup                                       |       |
| Jens Skovgaard Andersen                                |       |   |       |
| E/F Islandsborg  | 1 / 1 |   |       |
| Jens Kramer Molbech Odgaard                            |       |   |       |
| E/F Islandshus   | 3 / 0 |   |       |
| Ingen  |       |   |       |
| Tre repræsentanter ikke mødt                           |       |   |       |

I alt var 40 ud af samtlige 77 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 17 ud af 25 medlemsforeninger.

## 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 at projektere opgradering af netværket til gigabit
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

### Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Niels Løchte som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, samt at der var mødt repræsentanter for tilstrækkeligt mange foreninger til, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

### Ad. 2

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

### Ad. 3

Bestyrelsens beretning var udsendt i skriftlig form sammen med mødeindkaldelsen. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Der blev spurgt om, hvordan det går med at få nye medlemmer til foreningen. Forretningsføreren svarede at man havde været i kontakt med Admiralens Gård og Grønings Have. Ejerforeningen i Admiralens Gård var ikke umiddelbart interesserede, da man fandt omkostningerne ved tilslutning for høje, Grønings Have var interesserede, men kun i internetforbindelse, da man allerede havde en fordelagtig aftale om TV.

Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen, om det skulle være muligt for en forening kun at modtage en tjeneste i stedet for alle tre samlet, som det er tilfældet nu. Bestyrelsen ville indhente tilbud fra ComX på omkostningerne ved at tilbyde en tre-delt løsning.

Emnet ville blive drøftet yderligere under pkt. 10, Eventuelt.

Der blev spurgt, om den forsinkede ophævelse af garantistillelse hos Nykredit ville få betydning for de enkelte medlemmer.

Der blev svaret, at det ikke ville være tilfældet, da lånet, der var stillet garanti for, allerede var udløbet og betalt. Der var udelukkende tale om langsommelig sagsbehandling hos Nykredit.

Der blev fra salen gjort opmærksom på, at der er problemer med web-mail løsningen, da der i visse tilfælde har været tale om, at mails er gået tabt. Der blev spurgt om, hvad bestyrelsen havde gjort for at løse dette.

Der blev svaret, at bestyrelsen havde været i kontakt med ComX for at få teknisk assistance til at løse problemet, men dels havde man først søgt efter problemet et forkert sted i systemet, dels havde den tekniker, der undersøgte det, valgt at skifte job, hvad der alt sammen havde forsinket processen. Bestyrelsen ville dog presse på for at få løst problemet, men man gjorde også opmærksom på at web-mailen var at betragte som et ekstra tilbud ud over den klient-baserede løsning, samt at der findes lignende problemer i andre udbydernes web-mail. Bestyrelsen vil prøve at afstemme forventninger og muligheder ved oplysning om web-mailen.

Der blev spurgt, om man havde foretaget en evaluering af forretningsfører-ordningen, om det har medført den ønskede aflastning af bestyrelsen.

Der blev svaret, at en stor del af forretningsførerens arbejde i det første år havde bestået af oprydning i sagsakterne, men Dorte gjorde opmærksom på, at det havde været en stor lettelse at slippe for de bogføringsopgaver, som hun tidligere havde udført.

#### Ad. 4

Regnskabet var blevet udsendt sammen med dagsordenen, men forretningsføreren knyttede et par kommentarer til det.

Prisen på tjenester var steget, fordi der på et tidligere repræsentantskabsmøde var blevet vedtaget TV-pakker med henblik på VM i fodbold. Der var hermed betalt 700.000,- kr fra Bryggen til fodbold VM.

Lønudgiften til forretningsføreren var lavere end budgetteret, da ansættelsen først var sket sent i perioden.

Renteudgiften var mindsket, da foreningens stiftelseslån var tilbagebetalt.

Der blev spurgt om, hvilke forhold foreningen kunne stifte ny gæld under.

Der blev svaret, at kun repræsentantskabet kunne beslutte at optage nye lån til foreningen.

Foreningens likviditet var 2.000.000,- kr med stigende tendens.

Der blev fra salen udtrykt ros til regnskabets udformning.

Der blev efterspurgt en oversigt over udgifter til opgavekoordinering. Forretningsføreren lovede at udarbejde en sådan, som kunne indarbejdes i referatet, den følger hermed:

| Formål           | Beløb     |
|------------------|-----------|
| Formand          | 36.000,00 |
| Kasserer         | 36.000,00 |
| Forretningsfører | 47.700,00 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Kontraktforhandling med ComX   | 6.700,00   |
| Omlægning af tv-signal         | 7.500,00   |
| Vedligeholdelse og planlægning | 24.475,00  |
| Netværksomlægning              | 11.100,00  |
| Opsætning af servere og backup | 15.750,00  |
| Subtotal                       | 185.225,00 |
| Modregnet moms                 | -2.750,00  |
| Regnskabsført udgift           | 182.475,00 |
| Udestående moms                | 15.855,00  |
| Nettoudgift 2010               | 166.620,00 |

Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål. Det var der ikke og regnskabet var hermed taget til efterretning.

#### Ad. 5

Budgettet var blevet udsendt med dagsordenen. Forretningsføreren knyttede et par kommentarer til det.

Bestyrelsen foreslog en stigning i kontingentet, som allerede tidligere foreslået og foreløbig vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. oktober 2010.

Der var konstateret en stigning i el-forbruget selv om TV-hovedstationen var blevet slukket. Man regnede med, at det skyldtes ureguleret a-conto betaling samt en uhensigtsmæssig drift af køleanlægget.

Overskuddet på budgettet går til hensættelser.

Der blev fra salen foreslået, at man skulle oprette en separat konto til hensættelser.

Dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger mod budgettet. Det var der ikke, så budgettet blev betragtet som vedtaget, dog under forudsætning af at fastsættelsen af kontingentet, som foreslået af bestyrelsen, blev vedtaget.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag om kontingent for dette år til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning, og forslaget blev vedtaget enstemmigt.

#### Ad. 6

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag om projektering af opgradering af netværket.

Fra salen blev der spurgt, om den påtænkte opgradering af netværket også omfattede en opgradering til 10 Gb/s i backbone. Dette blev bekræftet af bestyrelsen.

Der blev fra salen spurgt om, hvorfor man ønskede at opgradere forbindelsen, da den allerede var fuldt konkurrencedygtig på nuværende tidspunkt.

Der blev svaret, at vi måtte forudse et behov for HD video-streaming over nettet, samt at forenin-

gen hidtil ikke havde haft anledning til at fortryde en satsning på stor båndbredde på internetforbindelsen.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag om projektering af opgradering af netværket til Gigabit kapacitet til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning, og forslaget blev vedtaget enstemmigt.

#### Ad. 7

Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen var på valg til bestyrelsen og begge villige til genvalg. Desuden stillede Kasper Lyster fra A/B HAB op til bestyrelsen.

Da der ikke var flere kandidater til bestyrelsen, end der var ledige pladser, blev de opstillede valgt med akklamation.

#### Ad. 8

Som suppleant opstillede Wiebke Engels fra A/B Njal L/Saga A og Gorm Hauerberg fra E/F Islands Brygge, de blev valgt med akklamation.

#### Ad. 9

Formanden indstillede, at man genvalgte Revision 2100 som revisor. Dette blev enstemmigt vedtaget.

#### Ad. 10

Under eventuelt vendte man tilbage til diskussionen om at skaffe nye medlemmer til Foreningen Bryggenet. Det blev foreslået, at man skulle iværksætte en mere koncentreret salgsindsats.

Til dette blev det bemærket, at man har været i kontakt med de omkringliggende ejendomme, hvor man havde erfaret visse strukturelle problemer. I de gamle lejerforeninger Eigi og Saga G er problemet, at man ikke kan pålægge lejere at indgå i en kollektiv ordning, hvorfor det ville kræve et meget stort fodarbejde i de enkelte foreninger, for at få alle med, men der er ikke de nødvendige kræfter til dette, hverken i lejerforeningerne eller i Bryggenet. I de nybyggede ejerforeninger installerer TDC kabler uden omkostninger for bygherren, et tilbud som Bryggenet ikke kan matche, bla. fordi vedtægterne ikke tillader dette.

Der blev stillet spørgsmål til, om det overhovedet skulle være en målsætning for Bryggenet at blive større. Nogle talte for dette, da foreningen derved ville få en større pondus og være i stand til at forhandle bedre priser på sine ydelser.

Herefter blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt man kunne forbedre telefonsystemets opetid, evt. ved at investere i en UPS med større kapacitet. Der blev svaret, at den eksisterende UPS havde en kapacitet på en halv time, og man havde ikke undersøgt omkostningerne ved en større kapacitet, men det blev umiddelbart ikke vurderet som realistisk at opnå væsentligt længere kapacitet, som f.eks. et døgn.

Man genoptog nu diskussionen om, hvorvidt Bryggenets tjenester fremover skulle tilbydes som en

samlet pakke, som nu, eller det skulle være muligt for medlemmerne kun at aftage de tjenester, som de var interesserede i, foranlediget af E/F Grønings Haves ønske om, at blive tilkoblet Bryggenets internetforbindelse, men ikke TV og telefon.

Der blev fra salen advaret mod at splitte tjenesterne op, da det kunne forventes at føre til, at hver enkelt bruger ville shoppe i tjenesterne, og dermed at den samlede tilslutning til Bryggenet ville blive mindre.

Der blev på den anden side argumenteret for, at såvel TV som telefoni er gammeldags teknologier, som må forventes at overgå til internettet i løbet af relativt få år. Antallet af fastnet telefoner er allerede i et så konstant fald, at enden på denne teknologi er i sigte. Derfor ville det være mere fremtidssikkert med en løsning hvor nye medlemmer ikke behøvede at tilslutte sig forældet teknologi.

Den overordnede stemning i salen endte med, at bestyrelsen fik opbakning til at gå videre med udformning af et forslag om emnet, som kan sættes til afstemning på et senere repræsentantskabsmøde.

Referat godkendt d. / 2011

---