

## Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00

### Fremmødte:

A/B Avetho Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0	A/B Njal L / Saga A Witold Hubisz Wiebke Engels ved fuldmagt til Witold Hubisz Fire repræsentant ikke mødt	6 / 2
A/B Axel Heides Gård Bente Ravn Helmer Carlsen	2 / 2	A/B Ny Tøjhus 1 Bo Dalsgaard Marie Sannes En repræsentant ikke mødt	3 / 2
A/B Bergthora Rasmus Strange Petersen Fire repræsentanter ikke mødt	5 / 1	A/B Ny Tøjhus 2 Kian Karas En repræsentant ikke mødt	2 / 1
A/B Egilshus Jørgen Riis Rudi Sommerlund Fire repræsentanter ikke mødt	6 / 2	A/B Store Thorlakshus Henrik Thygesen Poulsen En repræsentant ikke mødt	2 / 1
A/B Gullfoss Jens T Hansen Birthe Bugge ved fuldmagt til Jens T Hansen Tre repræsentanter ikke mødt	5 / 2	A/B Thorlakshus Ingen To repræsentanter ikke mødt	2 / 0
A/B Gunløg Ingen Fem repræsentanter ikke mødt	5 / 0	A/B Vesthavn Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0
A/B HAB Flemming Jørgensen Kasper Lyster Søren Kelstrup En repræsentant ikke mødt	4 / 3	B/S Isafjord Kim Binzer Tre repræsentanter ikke mødt	4 / 1
A/B Halfdan Torben Linde To repræsentanter ikke mødt	3 / 1	E/F Islands Brygge Lena Stabel Larsen En repræsentant ikke mødt	2 / 1
A/B Islands Brygge 3-5 Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0	E/F Islandsborg Jens Kramer Molbech Odgaard ved fuldmagt til Tanja Pauly	1 / 1
A/B Islands Brygge 7 Jens Skovgaard Andersen	1 / 1	E/F Islandshus Ivan Froggaard Karina rejner Nielsen En repræsentant ikke mødt	3 / 2
A/B Langebro Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0	E/F Kommandantens Gård Fire repræsentanter ikke mødt	4 / 0
A/B Leif Christian Weischer Godske Lis Langgård	2 / 2	E/F Ny Tøjhus 2 Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0
A/B Njal Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte Jesper Bahn Larsen ved fuldmagt til Niels Løchte Lene Anderson Mette Belling Skou ved fuldmagt til Niels Løchte Niels Løchte Rhoderick Poul Teves ved fuldmagt til Niels Løchte Stine Villadsen ved fuldmagt til Niels Løchte	7 / 7	E/F Snorreshus Arne Bjørn Nielsen Dorte Brandt Jensen En repræsentant ikke mødt	3 / 2

I alt var 34 ud af samtlige 77 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 18 ud af 26 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 indværende regnskabsår.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. 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.

I dagsordenen var punktet ”Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne” udgået, da bestyrelsen ikke fremsatte nogle forslag og der heller ikke var indkommet forslag fra medlemmer eller repræsentanter.

### 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.

Formanden præciserede, at den stigning i båndbredden, der er omtalt i beretningen, er pr. bruger.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

I en kommentar fra salen, blev der spurgt ind til mulighederne for at brugerne kan fejlmelde til ComX uden for den normale telefontid.

Formanden svarede, at man ved driftsafbrydelse først og fremmest bør undersøge om ens naboer oplever det samme problem for at konstatere, om fejlen er lokal, i en hel ejendom eller evt. flere ejendomme. Kun bestyrelsesmedlemmer kan kontakte ComX om driftsforstyrrelser uden for normal telefontid, men man kan ikke forvente, at bestyrelsesmedlemmerne er at træffe døgnet

rundt, så der er reelt ikke nogen mulighed for at fejlmelde lørdag nat kl. 3. ComX's serviceaftale er standard og den kan ikke opgraderes på basis af ønsker fra enkelte kunder. Der arbejdes dog på at udvide telefontiden hos ComX.

Fra salen blev det foreslået, at det skulle være muligt at sende fejlmeldinger til en kundemail hos ComX.

Der blev svaret, at uden for telefontiden var der ikke nogen medarbejdere i kundeservice til at læse disse mails, der var kun teknikere i NOC'en. I øvrigt kunne det være vanskeligt at sende mails, hvis der var nedbrud på nettet.

Fra salen blev der spurgt: Hvad så med at sende en sms til medarbejderne i NOC'en.

Der blev svaret at fejlmeddelelser via sms næppe ville være tilstrækkeligt informative til gøre nogen nytte, men bestyrelsen ville viderebringe forslaget til ComX.

Der blev spurgt fra salen om årsagen til, at de to boligforeninger, man havde været i forhandling med, valgte ikke at tilslutte sig Bryggenet.

Der blev svaret at det i begge tilfælde skyldtes at tilslutningsafgiften, som skal dække fiberforbindelse og switche til de nye medlemmer, havde været for høj. Bryggenet havde i begge tilfælde tilbudt at hjælpe med finansieringen. En tidligere repræsentantskabsbeslutning har vedtaget, at de eksisterende medlemmer i foreningen ikke må hæfte for udgifter til tilslutning af nye medlemmer.

Der blev spurgt fra salen hvorfor man overhovedet ønskede at udvide Bryggenet med flere medlemmer.

Der blev svaret, at det havde været et af målene ved foreningens stiftelse at skaffe gode og billige tjenester til så mange som muligt.

Der blev spurgt fra salen, om man kunne udvide nettet ved hjælp af et trådløst link, hvis en fiberforbindelse var for dyr til at man kunne få nye medlemmer til foreningen.

Der blev svaret, at et trådløst link ikke vil være af en tilfredsstillende teknisk kvalitet, og desuden dyrt.

Dirigenten spurgte om der var flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Det var der ikke.

Afslutningsvis vendte formanden tilbage til spørgsmålet om den øgede båndbredde og opfordrede repræsentanterne til, at få deres respektive boligforeninger til at omtale dette i nyhedsbreve o.l. og forklare, at hvis brugerne ikke oplever den høje hastighed, ligger forklaringen sandsynligvis i brugerens eget udstyr f.eks. trådløs router, ældre netkort og routere mv.

#### Ad. 4

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

Fremover vil de tre separate regnskaber for hhv. investering, nyanskaffelse og drift blive slået sammen til et regnskab, da det ikke længere var formålstjenligt af have dem adskilt, bla. fordi lånet til investering i foreningens net nu var betalt tilbage.

Der er ikke optaget nye lån, alle nyanskaffelser er betalt kontant.

Renteindtægterne er steget på grund af bedre likviditetsstyring, der arbejdes på at opnå en bedre

likviditetsspredning.

Der blev spurgt fra salen, hvem der ejer udstyret i de enkelte ejendomme.

Der blev svaret at ejendommene ejer kablerne fra de enkelte lejligheder til krydsfelterne samt krydsfelternes rackskabe. Bryggenet ejer det aktive udstyr i rackskabene, dvs. switchene samt fiberforbindelsen frem til krydsfelterne.

Der blev spurgt fra salen hvorfor likviditeten var så høj.

Der blev svaret at der indkom store regninger til f.eks. YouSee, som der altid skulle være likvide midler til at dække. Derfor var likviditeten over bankgarantiens grænse på 750.000,-, men der blev arbejdet på at sprede likviditeten.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål til eller indsigelser imod regnskabet. 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.

Indtægten fra medlemskontingentet var halveret, da regnskabet viste overskud, hvorfor der ikke var behov for at opkræve det hidtidige beløb i kontingent. Dette vil betyde, at der ikke vil blive indkrævet yderligere kontingent hos medlemmerne i dette år, såfremt budgettet bliver godkendt af repræsentantskabet.

Der blev spurgt fra salen, om bestyrelsen havde overvejet at lave en vedligeholdelsesplan for foreningens udstyr.

Der blev svaret, at bestyrelsen ikke umiddelbart så noget behov for dette, da langt den største del af udstyret var omfattet af livsvarig garanti. Telefoniløsningen blev betragtet som værende under udfasning, hvorfor der ikke regnedes med nyanskaffelser, som det under alle omstændigheder ikke er muligt at få længere til analog telefoni, da udstyret ikke længere produceres. Det mest vedligeholdelsestunge udstyr vurderedes at være batterierne til UPS'ene, og man ville overveje at lægge en plan for udskiftning af disse.

Der blev spurgt fra salen, om man overvejede at indføre IP-telefoni.

Der blev svaret, at det ville blive nødvendigt ved evt. optagelse af nye medlemmer.

Der blev spurgt, om bestyrelsen også betragtede IP-telefoni som værende under udfasning.

Der blev svaret, at det anså man for sandsynligt i løbet af nogle år. Det blev oplyst at man mistede ca. 1% fastnettelefoni-kunder pr. måned. En evt. nedlæggelse af fastnettelfoni hos Bryggenet vil blive en repræsentantskabsbeslutning, som må afhænge af udviklingen i antallet af brugere.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål til eller indsigelser imod budgettet. Det var der ikke og budgettet var hermed taget til efterretning.

Ad. 6

Flemming Jørgensen fra A/B HAB, Ib Baastrup fra A/B Vesthavn, Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora og Rudi Sommerlund fra A/B Egilshus var på valg til bestyrelsen og alle villige til genvalg.

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

Ad. 7

Som suppleant opstillede Wiebke Engels fra A/B Njal L/Saga A og Kian Karas A/B Ny Tøjhus 2, de blev valgt med akklamation.

Ad. 8

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

Ad. 9

Formanden opfordrede til at repræsentanterne holdt øje med om nedsættelsen af kontingentet til Bryggenet også slår igennem ude i de enkelte boligforeninger.

Der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet at placere foreningens ikke ubetydelige likvide midler til en højere rente. Bestyrelsen ville undersøge dette.

Referat godkendt d.    /    2012

---