

# bryggenet

## Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2013

Islands Brygge, den 27. maj 2013

### Fremmødte:

A/B Avetho 0 / 1 (1) Ingen En repræsentant ikke mødt	To repræsentanter ikke mødt	A/B Thorlakshus 2 / 2 (2) Thomas Rousing Kristin Sørum
A/B Axel Heides Gård 2 / 2 (2) Bente Ravn Helmer Carlsen	A/B Islands Brygge 3-5 0 / 0 (1) Ingen repræsentant registreret	B/S Isafjord 2 / 4 (4) Kim Binzer Steffen Lund To repræsentanter ikke mødt
A/B Bergthora 3 / 5 (5) Jan "Storm" Petersen (fuldmagt) Rasmus Strange Petersen Gert Petersen (fuldmagt) To repræsentanter ikke mødt	A/B Islands Brygge 7 1 / 1 (1) Jens Skovgaard Andersen	E/F Islands Brygge 2 / 2 (2) Steffen Nielsen Gorm Hauerberg
A/B Egilshus 3 / 5 (6) Rudi Sommerlund Thomas Christophersen Jørgen Riis To repræsentanter ikke mødt	A/B Langebro 0 / 1 (1) Ingen En repræsentant ikke mødt	E/F Islandsborg 1 / 1 (1) Jens Kramer Molbech Odgaard (fuldmagt)
A/B Gullfoss 3 / 4 (5) Birthe Bugge Per Marker Mortensen Jens T Hansen En repræsentant ikke mødt	A/B Leif 1 / 2 (2) Per Juel Pallesen En repræsentant ikke mødt	E/F Islandshus 2 / 2 (3) Ivan Froggaard Karina Drejer Nielsen
A/B Gunløg 0 / 3 (5) Ingen Tre repræsentanter ikke mødt	A/B Njal 6 / 7 (7) Conni Madsen (fuldmagt) Niels Løchte Jesper Bahn Larsen (fuldmagt) Mette Belling Skou (fuldmagt) Stine Villadsen (fuldmagt) Kasper Kjærgaard En repræsentant ikke mødt	E/F Kommandantens Gård 1 / 2 (4) Mia Beyerholm En repræsentant ikke mødt
A/B HAB 1 / 3 (4) Kasper Lyster Flemming Jørgensen En repræsentant ikke mødt	A/B Njal L / Saga A 1 / 6 (6) Erik Pold Fem repræsentanter ikke mødt	E/F Ny Tøjhus 2 0 / 1 (1) Ingen En repræsentant ikke mødt
A/B Halfdan 0 / 2 (3) Ingen	A/B Ny Tøjhus 1 2 / 3 (3) Marie Sannes Bo Dalsgaard En repræsentant ikke mødt	E/F Snorreshus 1 / 3 (3) Arne Bjørn Nielsen To repræsentanter ikke mødt
	A/B Ny Tøjhus 2 1 / 2 (2) Kian Karas En repræsentant ikke mødt	A/B Vesthavn 0 / 1 (1) Ingen En repræsentant ikke mødt
	A/B Store Thorlakshus 0 / 2 (5) En repræsentant ikke mødt	

I alt var 37 ud af samtlige 67 registrerede repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 18 ud af 26 medlemsforeninger.

Desuden deltog forretningsfører Adam Arndt samt Lars Glarbo fra Grönings Have.

# bryggenet

## 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 etablering af redundant fiber
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 Adam Arndt som referent. Der var ingen indvendinger mod dette.

### Ad. 3

Bestyrelsens beretning var udsendt i skriftlig form sammen med mødeindkaldelsen.

Formanden læste beretningen op.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Der blev spurgt, om der kommer en udgift til efteråret, og formanden præciserede, at der ikke vil komme udgifter, men at kontrakterne med ComX og Yousee skal genforhandles inden efteråret 2014.

# bryggenet

Der var ikke yderligere spørgsmål, så dirigenten konkluderede, at beretningen var taget til efterretning.

## Ad. 4

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

Det blev påpeget fra salen, at foreningen har mange likvider, og at der måske kan tjenes lidt penge på at binde de af dem, vi ikke har brug for. Adam Arndt svarede, at bestyrelsen er opmærksom på likviditeten, men at det er blevet vurderet hensigtsmæssigt at afvente evt. tilslutninger fra Grönings Have eller andre for at kunne fastslå, hvad vores likviditetsbehov vil være de kommende år.

*Inden mødet var der skriftligt stillet et spørgsmål til foreningens indestående i Basisbank. Det var ved årsskiftet på 1.905.898 kr. Bestyrelsen svarede skriftligt inden mødet, at det var et udtryk for en periodeforskydning, idet der kvartalsvis skal betales ca. 1,6 mill.kr. til Yousee. Bestyrelsen er meget opmærksom på at sikre, at vi til enhver tid er dækket af indskydergarantien, så vidt, det overhovedet er muligt.*

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, om budgettet giver os nok penge til investeringer, og bestyrelsen svarede, at det vurderes, at der er rigeligt med likvider til rådighed.

Et andet spørgsmål gik på, hvor sikker budgetteringen af udgifterne er, idet der påregnes et meget lille overskud. Bestyrelsen svarede, at de væsentligste udgifter (Yousee og ComX) helt afhænger af vore indtægter på tjenester og derfor er dækket ind. Mange af de øvrige udgifter, såsom forsikring, er allerede afholdt og kendes derfor med sikkerhed.

Der rejste sig en diskussion om telefonitjenesten baseret på et spørgsmål om, hvad der sker når telefoncentralerne bliver forældede og går i stykker.

Bestyrelsens vurdering var, at der er midler til at anskaffe de nødvendige reservedele så længe, det er muligt, og derefter at skifte til en ip-baseret løsning.

# bryggenet

Det blev påpeget, at antallet af brugere af telefoni falder med ca. 1 % pr. måned, hvilket det har gjort i et par år, efterhånden. Konkret adspurgt oplyste Adam Arndt dog, at der stadig er 1200 aktive brugere. Der blev spurgt, hvor brugerne går hen, og bestyrelsen oplyste, at det er vurderingen, at de ikke skifter til eksempelvis TDC, men derimod helt dropper at have fastnet.

Lars fra Grönings Have oplyste, at de ikke skal have telefoni, hvis de kommer på.

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

## Ad. 6

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, så det eneste forslag til behandling var bestyrelsens forslag om etablering af redundant fiber.

## Ad. 6a

Rasmus præsenterede forslaget, som alene er stillet fordi det er blevet efterlyst på tidligere repræsentantskabsmøder.

Det blev uddybet, at forslaget findes overflødigt. ComX fraråder os at købe det, da de har en kort responstid og den pågældende fiber aldrig har været nede.

En repræsentant påpegede, at det jo ikke drejer sig om mange penge, men en anden påpegede, at man hellere vil bruge pengene andetsteds.

Ingen stemte for, og en undlod, så forslaget blev forkastet.

Bestyrelsen lovede at overveje om der er andre former for redundans, som vil være relevant.

## Ad. 7

Ib Baastrup fra A/B Vesthavn er udtrådt af bestyrelsen i utide på grund af fraflytning fra Islands Brygge.

Desuden var tre af de siddende bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Jørgen Riis fra A/B Egilshus, Dorte Brandt Jensen fra E/F Snorreshus og Kasper Lyster fra A/B HAB.

Jørgen Riis og Kasper Lyster genopstillede ligesom Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2, der blev valgt som suppleant sidste år.

Jørgen, Dorte, Kasper og Kian blev alle valgt til bestyrelsen.

## Ad. 8

Mia Beyerholm fra A/B Kommandantens Gaard blev valgt ved akklamation.

# bryggenet

## Ad. 9

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

## Ad. 10

ComX' webmail blev nævnt som et problem. Bestyrelsen lovede at tage det med i den kommende kontraktforhandling med ComX. Det blev foreslået, at gentænke e-mail helt for at sikre en tidssvarende løsning som alle kan være tilfredse med.

Det blev også foreslået at lave en strategisk gentænkning af telefonitjenesten – skal den være gratis, skal vi tilbyde flatrate på internationale opkald, skal vi erstatte med en egentlig ip-løsning som tilbydes via internet-stikket?

Desuden blev der rejst en diskussion om nye medlemmer. Gør bestyrelsen nok for at få flere til at tilslutte sig, og skal vi overhovedet gøre en indsats for det, hvad får vi ud af nye medlemmer. Der blev nævnt mange muligheder som at kontakte bygherrerne i de nye bydele og at forbedre annoncen i Bryggebladet, som en del opfattede som kedelig.

Det blev konkluderet, at et visionsudvalg bestående af nuværende og forhenværende ildsjæle i Bryggenet igen forsøges samlet, så der kan tages en nærmere diskussion af disse og andre punkter i lidt mindre rammer end på selve repræsentantskabsmødet.

Formanden opfordrede til, at der stilles forslag som kan sendes ud med indkaldelsen i stedet for at nævne punkter under eventuelt.

Referatet godkendt d. / 2013

Niels Løchte  
Dirigent