

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. februar 2004, kl. 19.00

København den 2. marts 2004

Fremmødte:

A/B Axel Heides Gård

Jens Bjerregård  
Jimmy Olrich

A/B Avetho:

Michael Jerndorff

A/B Bergthora

Rasmus Strange Petersen  
Flemming Nielsen  
Søren Kvist  
Tre repræsentanter ikke mødt

A/B Egilshus

Jørgen Riis  
Peter Christophersen  
Fem repræsentanter ikke mødt

A/B Gullfoss

Per Marker Mortensen  
Kim Øberg Larsen  
Martin Rothe  
Tre repræsentanter ikke mødt

A/B Gunløg

Jens Astrup  
Preben Jønsson: ved fuldmagt til Jens Astrup  
Thomas Jørgensen: ved fuldmagt til Jens Astrup  
Lars Nielsen: ved fuldmagt til Jens Astrup  
Majken Bager: ved fuldmagt til Jens Astrup

A/B HAB

Ingen  
Fire repræsentanter ikke mødt

A/B Halfdan

Torben Linde  
Jacob Veedfald  
To repræsentanter ikke mødt

B/S Isafjord

Rasmus Jessop  
Michelle Petersen: ved fuldmagt til Rasmus Jessop  
Kim Binzer: ved fuldmagt til Rasmus Jessop  
Ole B Larsen: ved fuldmagt til Rasmus Jessop

E/F Islands Brygge

Jens Krieger Røyen  
Esben Mikkelsen

A/B Islands Brygge 7

Renette Daneland: ved fuldmagt til Anders Lindbjerg  
Madsen

E/F Islandsborg

Christian Nylykke

E/F Islandshus

Palle Olsen  
Line Hansen

A/B Leif

Niels Løchte  
Klaus Støvring: ved fuldmagt til Niels Løchte

A /B Njal

Conni Madsen: ved fuldmagt til Jean Gauthier  
Jean Gauthier  
Adam Arndt  
Lene Anderson  
Tre repræsentanter ikke mødt

Njal L / Saga A

Malene Skovhus Eriksen  
Wiebke Engels  
Kristoffer Fischer Hansen  
Witold Hubisz  
To repræsentanter ikke mødt

A/B Ny Tøjhus 1

René Seindal  
Rasmus Borre

E/F Snorreshus

Flemming Toft  
Dorte Brandt Jensen  
Morten Fontain Madsen

A/B St Thorlakshus

Jakob Hegerlund  
Marianne Wulff  
Søren Miené: ved fuldmagt til Marianne Wulff  
Jack Mortensen  
Kasper Dam: ved fuldmagt til Marianne Wulff

A/B Thorlakshus

Knud Lauridsen  
Annette Tønnesen

A/B Vesthavn

Ib Baastrup

Mødet blev indledt ved Rasmus Jessop som bød velkommen og derefter orienterede repræsentantskabet om, at bestyrelsen har foretaget en ny konstituering. Grundet manglende tid har Rasmus Jessop ønsket at trække sig som formand. Ny formand er nu Per Marker Mortensen, Rasmus Jessop fortsætter som almindeligt medlem af bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
4. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
  - a. Forslag om anvendelse af moms tilbagebetaling, f.eks. nedbringelse af gæld eller køb af obligationer.
  - b. Forslag til vedtægtsændring: Rettelse af fejl i specifikationen af krævede punkter til dagsorden for ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
  - c. Forslag til vedtægtsændring: Ændring af formulering om grundabonnement som konsekvens af de på forrige repræsentantskabsmøde vedtagne tilslutningsbetingelser for nye medlemmer.
  - d. Forslag til vedtægtsændring: Ændring (ophævelse) af den geografiske afgrænsning af Bryggenet.
  - e. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af resultat af afstemning om udvalget af tv- og radio-kanaler og godkendelse af fremtidig pakke-sammensætning.
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Esben Mikkelsen som ordstyrer. Denne påtog sig hvervet og der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 2

Bestyrelsen foreslog Torben Linde som referent. Denne påtog sig hvervet og der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 3

Dette punkt var kun medtaget, da det var obligatorisk iht. foreningens vedtægter. Da der var tale om et ekstraordinært indkaldt møde forelå der ikke nye budgetter. Ordstyreren foreslog derfor at gå videre til næste punkt. Der var ingen indvendinger mod dette.

## Ad. 4a

En enstemmig bestyrelse fremsatte et forslag om at anvende overskydende likviditet i foreningen til nedbringelse af foreningens bankgæld.

Efter at foreningen er blevet momsregistreret har Told og Skat tilbagebetalt et momsbeløb på godt 2 millioner kroner på anlægsomkostningerne. Af dette beløb er ca. 600-800.000 kroner brugt til etablering af fiberforbindelse til Ny Tøjhus området og Havnestaden. Bestyrelsen ønskede at benytte det resterende beløb samt indtægter fra tilslutning af nye boligforeninger til nedbringelse af foreningens bankgæld, da foreningens indtægter pga. momsregistreringen er mindsket med 20% og derfor ikke dækker afdraget på det nuværende lån.

Omkostningerne til låneomlægning blev anslået til ca. 70.000 kroner.

Det blev fremført at nedskrivning af gælden ville være en sikker økonomisk fordel for foreningen medens f.eks. anbringelsen af overskydende likviditet i obligationer medfører en, om end lille, risiko.

Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

## Ad. 4b og c

Disse forslag omhandlede ændring af vedtægterne og krævede derfor mindst 2/3 af stemmerne dvs. mindst 54 stemmer. Da der kun var mødt 51 repræsentanter, inkl. fuldmagter, ville ingen af forslagene kunne vedtages og der var derfor enighed om ikke at behandle dem. Derefter trak bestyrelsen, som var forslagsstiller i begge tilfælde, forslagene tilbage da man ikke skønnede at de var væsentlige nok til at berettigede indkaldelse af endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

## Ad. 4d

Bestyrelsen ønskede at en bestemmelse i vedtægterne vedrørende Bryggenets geografiske dækningsområde skulle bortfalde, da den begrænsede foreningens muligheder for at indgå aftaler med boligforeninger i andre dele af byen, som skønnedes at kunne være til fordel for Bryggenet.

Aftalerne ville kunne indgås på flere forskellige niveauer, f.eks. egentligt medlemskab af foreningen, samarbejdsaftaler med andre bolignet om forhandling med udbydere o.a. eller levering af signal til andre boligforeningers net som rent salg.

Bestyrelsen påpegede at der stadig ikke ville kunne optages nye medlemmer af foreningen uden repræsentantskabets godkendelse.

Der blev udtrykt bekymring for om Group Networks ville være i stand til at håndtere et betydeligt større antal brugere af Bryggenet, baseret på deres håndtering af det nuværende antal brugere.

Det blev oplyst at der ikke foreligger nogen kontraktlige forpligtigelser om, hvem der skal håndtere leverance af ydelser til nye brugere af Bryggenet.

Der blev udtrykt bekymring for om en udvidelse af Bryggenets geografiske dækningsområde og dermed følgende snigende professionalisering, kunne risikere at svække det frivillige engagement, der er forudsætningen for at Bryggenet i dets nuværende form.

Fra bestyrelsen blev det fremført at forslaget var grundet i et ønske om at samarbejde med andre tilsvarende net i byen, ikke en professionalisering af Bryggenet.

Der blev spurgt om bestyrelsen havde en vurdering af hvad "den kritiske masse" ville være for ansættelse af en eller flere personer i Bryggenet regi.

Bestyrelsen svarede at det i princippet var muligt allerede i dag, da de midler foreningen bruger til at købe ydelser udefra af Group Networks og Delcom, når kontraktperioden udløber i stedet kunne anvendes til direkte ansættelse af en medarbejder. Dog ville flere medlemmer i Bryggenet naturligvis give større muligheder.

Bestyrelsen blev spurgt hvorfor man ønskede at ophæve Bryggenets geografiske afgrænsning nu, når man ikke gjorde det ved foreningens oprettelse.

Det skyldtes at man ved oprettelsen ønskede at beskytte bestyrelsen mod for stort arbejdspress, samt at kunne afvise diverse henvendelser ved en henvisning til vedtægterne, så man kunne koncentrere sig om den foreliggende opgave. Da det største arbejde med etableringen af nettet nu er overstået, mente bestyrelsen godt at man kunne overkomme nye opgaver.

Det blev fremført at en udvidelse af Bryggenet med flere medlemmer i stedet for at disse foreninger prøvede at etablere sig spredt hver for sig ville medføre, at man i samlet flok bedre kunne varetage sine interesser overfor leverandører af tjenester.

Der blev spurgt om det skulle være Bryggenets formål at opnå profit ved salg af ydelser.

Der blev svaret at man skulle sørge for at skaffe fordele til foreningens medlemmer, i første omgang gennem at levere gode og billige tjenester, og hvis disse tjenester i stedet blev leveret til ikke-medlemmer at skaffe foreningens medlemmer en tilsvarende fordel på anden vis.

Der blev spurgt om man forventede fjendtlige reaktioner fra TDC hvis Bryggenet voksede. Der blev svaret at der allerede fandtes større bolignetværk end Bryggenet, f.eks. Brøndbynet, som havde et fornuftigt samarbejde med TDC, ligesom TDC for nuværende bestemt var interesserede i at forhandle med Bryggenet.

Herefter foreslog ordstyreren at repræsentanterne skred til afholdelse af afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

#### Ad. 4e

Der var ikke indkommet forslag.

#### Ad. 5

Forløbet af TV- og radio afstemningen blev kort fremlagt. Der blev afleveret 1099 stemmesedler hvoraf de 10 var afleveret for sent og derfor ikke blev taget i betragtning. Bestyrelsen og TVudvalget havde hver for sig analyseret og diskuteret afstemningens resultat og fremsat forslag til sammensætning af de forskellige pakker.

Bestyrelsen havde siden haft forhandlinger med tre udbydere af TV- og radiosignal: TDC, STOFAs og ViaSat og det blev oplyst at den laveste pris var tilbudt af TDC, dernæst kom tilbuddet fra ViaSat og STOFAs tilbud var dyrest.

TDC kunne desuden tilbyde adgang til Selector, medens ViaSat havde en lignende service med Canal Digital, hvoraf Selector var af klart bedre kvalitet.

Prisen for den store pakke forventedes at blive ca. 150 - 160 kr.

Der blev spurgt om hvilken fremtidssikring, der ville være med de forskellige leverandører, hvordan bandt foreningen sig.

Der blev svaret at der i alle tilfælde var tale om aftaler af et års varighed, hvorefter foreningen frit kunne vælge en anden udbyder.

Der blev spurgt om hvad Selector ville koste hvis foreningen indgik aftale med TDC.

Der blev svaret at prisen formodentlig ville blive TDCs standardaftale.

Det blev oplyst at skift af udbyder ville betyde at allerede indkøbte bokse af Selector eller Canal Digital type kunne blive uanvendelige.

Det blev påpeget at forhandlingerne med TDC om Selector var på et meget indledende stade, og der derfor ikke kunne svares præcist på mange spørgsmål om Selector.

Ordstyreren foreslog herefter at man gik til afholdelse af afstemning om de forskellige pakker:

## Ad 5a

Først blev der stemt om sammensætningen af den store TV-pakke. Der forelå to forslag fra bestyrelsen og et fra TV-udvalget som fremlagde og motiverede deres forslag. Forskellene gik især på om man skulle følge afstemningsresultatet mekanisk eller om man skulle træffe nogle få andre valg for at sikre større bredde i programudbudet.

Det blev fremført at en Selector-løsning ville kunne sikre den nødvendige bredde, men det ville være en meget dyr måde at sikre dette på.

Det blev understreget at det var op til forsamlingen at sammensætte programudbudet, man var ikke bundet af de tre foreliggende forslag.

Der fremkom ikke yderligere forslag og ordstyreren skred derefter til afholdelse af afstemning, der blev afholdt skriftligt. I første omgang stemtes på alle forslag, hvis et forslag fik over 50% af de afgivne stemmer, var det vedtaget, hvis ikke skulle der afholdes ny afstemning mellem de to forslag, der fik flest stemmer.

I første runde var stemmeafgivningen:

Forslag 1: 23 stemmer

Forslag 2: 6 stemmer

Forslag 3: 22 stemmer

Der blev herefter afholdt en ny afstemning mellem forslag 1 og forslag 3 resultatet blev:

Forslag 1: 25 stemmer

Forslag 3: 26 stemmer

Forslag 3 var dermed vedtaget.

## Ad 5b

Næste afstemning var om sammensætningen af radio-pakken. Der forelå tre forslag fra bestyrelsen og et fra TV-udvalget som fremlagde deres forslag. Da et af bestyrelsens forslag var helt sammenfaldende med TV-udvalgets forslag blev der opnået enighed om at behandle dem som et. Det var dagsordenens forslag 5b-3 og 5b-4 der herefter blev slået sammen som 5b-3. Der fremkom ikke

yderligere forslag og ordstyreren skred herefter til afstemningen, som blev afholdt efter samme retningslinier som under 5a.

I første runde var stemmeafgivningen:

Forslag 1: 9 stemmer

Forslag 2: 3 stemmer

Forslag 3: 35 stemmer

4 stemmesedler var blanke

Forslag 3 var dermed vedtaget.

## Ad 5c

Tredje afstemning var om sammensætningen af den lille TV-pakke. Der forelå to forslag fra bestyrelsen, som fremlagde og motiverede dem.

Det blev diskuteret om TDCs "ønskekanal" kunne inkluderes i den lille TV-pakke. Vurdering var at det ville være for dyrt og besværligt.

Der fremkom et forslag om at udvide kanalantallet i pakken, da et af de fremsatte forslag indebar en prisstigning pga. inkluderingen af Discovery, som alternativt kunne anvendes til at udvide kanalantallet og sende billige stationer på disse kanaler. Konkret blev det foreslået at indkøbe udstyr til fire nye kanaler, da det vurderedes at kunne finansieres inden for samme prisstigning som det dyreste af de fremlagte forslag. Dette forslag blev herefter optaget til afstemning som forslag 3.

Der fremkom forslag om at inkludere flere kanaler i den lille pakke, også betalingskanaler og sigte efter en pris på 60-70 kr/md. Dette ville dog være i modstrid med lovgivningen der kun tillader pris på lille pakke der ligger ganske lidt over omkostningerne ved must-carry kanalerne. Hvor den præcise grænse går var op til fortolkning, men 60-70 kr/md klart over grænsen. Dette forslag blev derefter trukket.

Det blev påpeget at en vedtagelse af forslag 3 ville medføre en genåbning af spørgsmålet om sammensætningen af den store pakke, da de fire ekstra kanaler også ville være til rådighed for den.

Der blev advaret mod at investere i nyt udstyr til TV hovedstationen, da den teknologiske udvikling på området går så hurtigt, at udstyret risikerer at blive forældet før det er nedskrevet.

Der fremkom ikke yderligere forslag til afstemning og repræsentanterne skred herefter til afstemningen, som blev afholdt efter samme retningslinier som under 5a.

I første runde var stemmeafgivningen:

Forslag 1: 36 stemmer

Forslag 2: 8 stemmer

Forslag 3: 7 stemmer

Forslag 1 var dermed vedtaget.

## Ad 5d

Siden TV- og radioafstemningen har Viasat opsplittet deres programudbud og indført to nye sportskanaler. Viasat har tilbudt Bryggenet gratis teknisk udstyr til to yderligere TV-kanaler, hvis deres to sportskanaler kommer til at indgå i Bryggenets TV-pakke i mindst et år.

Et flertal af bestyrelsen anbefalede at stemme nej til forslaget, da det tilbudte udstyr var af andet fabrikat end det der ellers anvendes i Bryggenet og man stillede sig tvivlende overfor kvaliteten samt hvordan det skulle indgå i vores servicekontrakt med Delcom. Desuden bestod det tilbudte udstyr kun af dekodere hvortil Bryggenet skulle indkøbe og idriftsætte modulatorer, hvad der skønnedes at koste foreningen ca. 30.000 kr..

Det blev oplyst at der ikke var teknisk kompetence i bestyrelsen til at vurdere kvaliteten af det tilbudte udstyr, samt at foreningen ikke burde takke nej til brugbart udstyr der blev tilbudt gratis som foreningens ejendom.

Repræsentanterne skred herefter til afholdelse af afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev forkastet med stort flertal.

#### Ad 6

Der skulle vælges to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrede Kristian Hyldstrup fra St Thorlakshus til at stille op, hvad han var villig til, og Rene Seindal fra Ny Tøjhus 1 meldte sig som interesseret. Der var ikke yderligere kandidater og de to var dermed valgt.

#### Ad 7

Der blev spurgt om hvorfor der ikke var nogen info-kanal på Bryggenets TV.

Der blev svaret at dels var det nødvendige tekniske udstyr kostbart, dels krævede en tilfredsstillende vedligeholdelse og opdatering af kanalens indhold mere arbejde end den foreliggende kreds af frivillige har været i stand til at yde.

Der blev orienteret om at Bryggenets advokat har kigget på vilkårene for at tilslutte lejere til Bryggenet, og den foreløbige konklusion var at man ikke ved en kollektiv aftale kunne tvinge lejere til at betale afgift til Bryggenet. Der kunne i stedet indgås individuelle aftaler med alle interesserede lejere.

Ordstyreren kunne derefter afslutte mødet kl. 22.00

Referat godkendt d. 8/3 2004

