

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00

Fremmødte:

A/B Avetho	1 / 0	Ingen	
Ingen		Fem repræsentanter ikke mødt	
En repræsentant ikke mødt		A/B Thorlakshus	2 / 1
A/B Axel Heides Gård	2 / 2	Thomas Rousing	
Helmer Carlsen		En repræsentant ikke mødt	
Jimmy Larsen		A/B Vesthavn	1 / 0
A/B Bergthora	5 / 1	Ingen	
Rasmus Strange Petersen		En repræsentant ikke mødt	
Fire repræsentanter ikke mødt		B/S Isafjord	4 / 4
A/B Egilshus	6 / 1	Kin B. Møller ved fuldmagt til Morten Holst Jensen	
Jørgen Riis		Jacob Herrestrup	
Fem repræsentanter ikke mødt		Morten Holst Jensen	
A/B Gullfoss	5 / 3	Jørgen V Svendsen ved fuldmagt til Morten Holst Jensen	
Birthe Bugge		E/F Grönings Have	4 / 1
Per Marker Mortensen		Max Katzenelson	
Adam Bertelsen		Tre repræsentanter ikke mødt	
To repræsentant ikke mødt		E/F Islands Brygge	2 / 0
A/B Gunløg	5 / 0	Ingen	
Ingen		To repræsentanter ikke mødt	
Fem repræsentanter ikke mødt		E/F Islandsborg	1 / 1
A/B HAB	4 / 2	Jens Kramer Molbech Odgaard	
Flemming Jørgensen		E/F Islandshus	3 / 2
Rasmus Kofoed		Karina Drejer Nielsen	
To repræsentanter ikke mødt		Sevgyl Rustemovski	
A/B Halfdan	4 / 1	En repræsentant ikke mødt	
Torben Linde		E/F Kommandantens Gård	4 / 0
Tre repræsentanter ikke mødt		Fire repræsentanter ikke mødt	
A/B Islands Brygge 3-5	1 / 0	E/F Ny Tøjhus 2	1 / 0
Ingen		Ingen	
En repræsentant ikke mødt		En repræsentant ikke mødt	
A/B Islands Brygge 7	1 / 1	E/F Snorreshus	3 / 0
Jens Skovgaard Andersen		Ingen	
A/B Langebro	1 / 0	Tre repræsentanter ikke mødt	
Ingen		E/F Kommandantens Gård	4 / 0
En repræsentant ikke mødt		Ingen	
A/B Leif	2 / 1	Fire repræsentanter ikke mødt	
Esben Thykieer			
En repræsentant ikke mødt			
A/B Njal	7 / 0		
Ingen			
Syv repræsentanter ikke mødt			
A/B Njal L / Saga A	6 / 2		
Witold Hubisz			
Britta Pedersen			
Fire repræsentanter ikke mødt			
A/B Ny Tøjhus 1	3 / 1		
Marie Sannes			
To repræsentanter ikke mødt			
A/B Ny Tøjhus 2	2 / 2		
Esben Kindt			
Kian Karas			
A/B Store Thorlakshus	5 / 0		

I alt var 26 ud af samtlige 89 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 16 ud af 28 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. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
 - a. Forslag ændring af vedtægter for Foreningen Bryggenet
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Rasmus Strange Petersen 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.

Formanden gennemgik kort hovedpunkterne; det økonomiske resultat var tilfredsstillende, der var ikke kommet nye medlemmer til foreningen og forhandlinger med Dansk Kabel TV om en ny kontrakt var pågående, og man forventede at nå til enighed.

Desuden nævnte formanden med beklagelse at bestyrelsesmedlemmet Dorte Brandt Jensen var afgået ved døden i årets løb, og udtrykte en tak for hendes indsats i foreningen.

Per Marker Mortensen gennemgik arbejdet i Visionsudvalget, der blev nedsat på sidste repræsentantskabsmøde. Det oprindelige fokus var udarbejdelse af informationsmateriale, der skulle sætte brugerne i stand til at få det optimale udbytte af Bryggenets tjenester, konkret med udgangspunkt i brugeroplevede problemer med opsætning af trådløse routere.

Arbejdet med dette gik trægt og det blev efterhånden udvalgets vurdering, at det var vigtigere for foreningen at undersøge hvilke muligheder man har for at få leveret tjenester til nettet, bl.a. om det kunne lade sig gøre at omdanne Bryggenet til en virksomhed, der selv kan levere tjenester og service.

Visionsudvalget ønsker at forsætte dette arbejde i det kommende år, også med fokus på at øge antallet af medlemmer i foreningen. Udvalget forventer at bruge 50-100 timer lønnet arbejde på at analysere emnet, bl.a. om problemerne med at håndtere TV og fastnet-telefoni, økonomien, og support.

Der blev spurgt fra salen om der har været konkret utilfredshed med den nuværende leverandør, og hvorfor repræsentantskabet ikke blev informeret.

Der blev svaret at der kun kommer direkte information til repræsentantskabet ved meget vigtige emner. Bestyrelsesmøderne i Bryggenet er åbne, dog kan der være fortrolighedshensyn at varetage.

Der blev spurgt fra salen om man havde statistik fra Dansk Kabel TV over driftproblemer.

Der blev svaret at man ville arbejde på at få bedre statistik, men generelt vurderedes kvaliteten som høj. Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at der er mange problemer, de enkelttilfælde, der dukker op, viser sig hver gang at være brugerfejl, når sagen undersøges nærmere.

Der blev spurgt fra salen om servicekontrakten var tilgængelig, så man som bruger kunne se hvilke krav de kan stille til Dansk Kabelnet.

Der blev svaret, at man ville lægge en redigeret udgave på nettet, hvor de relevante afsnit for hvilke krav brugerne kan stille til leverandøren er medtaget.

Det blev bemærket fra salen at man i en bestemt boligforening havde oplevet at tre separate henvendelser om den samme driftsforstyrrelse, var blevet besvaret fra tjenesteleverandøren at det havde de ikke hørt om, hvilket ikke kunne passe.

Der blev svaret fra bestyrelsen, at ingen jo er perfekte, men brugerkontakt og -service vil være et fokuspunkt i kontraktforhandlingerne. Formanden fortalte at han flere gange havde erfaret at leverandøren havde været på forkant med driftproblemer, når han henvendte sig til dem om disse. I øvrigt opfordrede han til at brugerne skulle skrive til bestyrelsen ved driftproblemer, så man kunne være orienteret og tage hånd om det.

Der blev i samme omgang nævnt at der var planlagt en kommende kabelopdatering, som ville give visse afbrydelser i driften. Der ville blive udsendt sms-beskeder om dette.

Der blev fra salen opfordret til at disse sms-beskeder skulle udformes på en forståelig, ikke-teknisk facon.

Der blev fra salen spurgt om fremtidsudsigterne for fastnet telefoni.

Der blev svaret at der stadig var ca. 1/3 af brugerne, der brugte tjenesten og det stadig kunne betale sig. Man regnede med beholde den i et femårigt perspektiv.

Dirigenten spurgte om der var nogle indvendinger mod bestyrelsens beretning. Det var der ikke, og beretningen betragtedes hermed som godkendt.

Ad. 4

Regnskabet var blevet udsendt sammen med dagsordenen, men forretningsføreren gennemgik det kort.

Resultatet var et overskud på 400.000,- kr som især skyldte nogle særlige omstændigheder: visionsudvalget havde ikke brugt de afsatte 100.000,- kr, der var tilbageført hensættelser til Canal Digital for 162.000,- kr og der var modtaget grundabonnemet fra Grönings Have i forbindelse med tilslutning på 167.000,- kr.

Der blev fra salen spurgt om hvorfor man havde en likvid kapital på 2,2 mill. kr stående på en enkelt bankkonto.

Der blev svaret at der var tale om en ganske kortvarig postering inden betaling til YouSee, som sker hen over et skifte mellem regnskabsår.

Der blev fra salen opfordret til at man spredte beløbet på flere konti i forskellige banker, så man altid holdt sig under indskydergarantien på 750.000,-kr.

Dirigenten spurgte om der var indsigelser mod regnskabet. Det var der ikke og regnskabet var hermed godkendt.

Ad. 5

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

Der er lagt op til en kontingentsstigning fra 10 til 15 kr/md.

De i sidste budget afsatte midler, 100.000,- kr, til udarbejdelse af informationsmateriale, er en gentagelse af de midler, det ikke blev anvendt i sidste regnskabsperiode.

Der var afsat midler til en studietur til Oslo sammen med Canal Digital.

Der var afsat lønmidler til opgavekoordinering.

Der blev spurgt fra salen hvorfor man havde med overskud i budgettet og samtidig regnede med kontingentsstigning.

Der blev svaret at kontingentet tidligere var sat ned fra 20 til 10 kr/md, og den foreslåede stigning var mindre, en den tidligere nedsættelse. Driften af foreningen skal være dækket af kontingentet, ligesom der skal være en vis opsparring til anskaffelse af nyt udstyr. På det seneste har driften delvist været dækket af indtægter fra de udbudte tjenester.

Dirigenten spurgte om der var indsigelser mod budgettet. Det var der ikke og budgettet var hermed godkendt.

Ad. 6a

Forslaget blev fremlagt af bestyrelsen. Det blev bemærket at der ikke var mødt tilstrækkeligt mange repræsentanter, til at forslaget til vedtægtsændring kunne vedtages direkte. Hvis forslaget blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, kan det fremlægges og vedtages på et senere ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Dirigenten skred herefter til afstemning ved håndsoprækkelse.

Resultatet var: 25 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 undlod at stemme.

Forslaget var her vedtaget, men der kræves bekræftende vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, for at det kan træde i kraft.

Ad. 7

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jørgen Riis fra A/B Egilshus, Kasper Lyster fra A/B HAB og Kian Karas fra A/B Ny Højhus 2, Kasper ønskede ikke at genopstille, Jørgen og Kian var villige til genvalg.

Desuden stillede Flemming Jørgensen fra A/B HAB op til valg.

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til bestyrelsen

Rasmus Koefoed fra A/B HAB ønskede at stille op til valg.

Da der var udgået to medlemmer af bestyrelsen i årets løb, var der ikke flere kandidater, end der var ledige pladser, og bestyrelsen blev valgt med akklamation.

Ad. 8

Dirigenten spurgte om der var kandidater til posterne som suppleanter til bestyrelsen.

Max Katzenelson fra Grönings Have stillede op og blev valgt med akklamation.

Ad. 9

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

Ad. 10

Der var ikke flere bemærkninger under eventuelt og dirigenten erklærede repræsentantskabsmødet for afsluttet.

Referat godkendt d. / 2015
