

## Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 11. maj 2016, kl. 19.00

### Fremmødte:

A/B Avetho Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0	A/B Ny Tøjhus 1 Ingen Tre repræsentanter ikke mødt	3 / 0
A/B Axel Heides Gård Bente Ravn Helmer Carlsen ved fuldmagt til Bente Ravn	2 / 2	A/B Ny Tøjhus 2 Esben Kindt Kian Karas	2 / 2
A/B Bergthora Jan Petersen Rasmus Strange Petersen Gert Petersen To repræsentanter ikke mødt	5 / 3	A/B Store Thorlakshus Claus Vadum Fire repræsentanter ikke mødt	5 / 1
A/B Egilshus Jørgen Riis Peter Lintrup Fire repræsentanter ikke mødt	7 / 2	A/B Thorlakshus Kristin Sørum	1 / 1
A/B Gullfoss Birthe Bugge Per Marker Mortensen Adam Bertelsen Jens T Hansen En repræsentant ikke mødt	5 / 4	A/B Vesthavn Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0
A/B Gunløg Ingen Fem repræsentanter ikke mødt	5 / 0	B/S Isafjord Peter Kjeldgaard Larsen ved fuldmagt til Morten Holst Jensen Julie Bay Wedebye ved fuldmagt til Morten Holst Jensen Morten Holst Jensen Jari Loch Jensen ved fuldmagt til Morten Holst Jensen	4 / 4
A/B HAB Ingen Fire repræsentanter ikke mødt	4 / 0	E/F Grönings Have Lars Jepsen ved fuldmagt til Max Katzenelson Max Katzenelson	4 / 2
A/B Halfdan Torben Linde Tre repræsentanter ikke mødt	4 / 1	E/F Islands Brygge Ingen To repræsentanter ikke mødt	2 / 0
A/B Islands Brygge 3-5 Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0	E/F Islands Brygge 11 Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0
A/B Islands Brygge 7 Jens Skovgaard Andersen	1 / 1	E/F Islandsborg Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0
A/B Langebro Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0	E/F Islandshus Sevgyl Rustemovski Emil Larsen En repræsentant ikke mødt	3 / 2
A/B Leif Ingen En repræsentant ikke mødt	2 / 0	E/F Kommandantens Gård Mia Beyerholm Tre repræsentanter ikke mødt	4 / 1
A/B Njal Mette Belling Skou ved fuldmagt til Andreas Kastoft Flemming Schultz ved fuldmagt til Bent Ottosen Stine Thestrup Olesen ved fuldmagt til Bent Ottosen Andreas Kastoft Bent Ottosen Nicolai Fjellerad En repræsentant ikke mødt	7 / 6	E/F Ny Tøjhus 2 Ingen En repræsentant ikke mødt	1 / 0
A/B Njal L / Saga A Witold Hubisz Fem repræsentanter ikke mødt	6 / 1	E/F Snorreshus Arne Bjørn Nielsen Flemming Toft En repræsentant ikke mødt	3 / 2

I alt var 34 ud af samtlige 85 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 fra bestyrelsen om at tillade tilslutning uden medlemskab af foreningen.
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, i alt 34 repræsentanter fra 16 medlemsforeninger.

## Ad. 2

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

## Ad. 3

Dirigenten bad om bestyrelsens beretning, som blev fremlagt af næstformand Rasmus Strange Petersen.

Bestyrelsen har haft tre hovedopgaver i årets løb:

1. forhandling af ny kontrakt med Dansk Kabel TV.
2. bestræbelser for at skaffe nye medlemmer til foreningen.
3. kommunikationsstrategi over for Bryggenets brugere.

1: Der blev indgået ny kontrakt med Dansk Kabel TV i efteråret 2015, kontrakten er gældende i tre år fra 1. april 2016, og den sikrer faste priser i tre år og stigende hastighed på netforbindelsen frem til januar 2018, hvor den kommer op på 500/500 Mbit/s for det store abonnement og 100/100 Mbit/s for det lille abonnement. For at opnå dette, har det været nødvendigt at acceptere en mindre prisstigning på begge abonnementer og en ændring af det såkaldt ”kickback” som Bryggenet får fra

Dansk Kabel TV for hver abonnent. For at kunne opretholde en lav pris på det lille abonnement, har det været nødvendigt at sætte "kickback" for dette til under nul.

For telefoni samt teknisk service og kundeservice ligger priserne også fast i kontraktperioden.

Den nye kontrakt indebærer desuden at betaling til YouSee for tv-signalet afregnes direkte mellem Dansk Kabel TV og YouSee, uden at pengene skal forbi Bryggenets konto. Det medfører et stærkt reduceret cash-flow i foreningen, og fjerne unødige administrative byrder fra foreningen.

Det blev også nævnt at den nye kontrakt indebærer at al fejlsøgning hos beboerne er indeholdt i serviceaftalen, således at beboere kun skal betale, hvis de direkte beder om at få udført arbejde, som ikke er en del af serviceaftalen, f.eks. opsætning af beboerens egen router eller kanalsøgning på tv.

2: I årets løb er der kommet et nyt medlem af foreningen Bryggenet, nemlig E/F Islands Brygge 11 med 10 lejligheder. I E/F Nikolineparken har spørgsmålet om medlemskab været på deres generalforsamling, men det blev ikke vedtaget.

Bestyrelsen har haft kontakt til flere ejendomme i Havnestaden bl.a. E/F Town House og tårnene i Havneviggen, og der har også været god kontakt til lejerne i Tøjhus Have, der dog, som lejere ikke har en boligforening, der kan melde sig ind i Bryggenet.

Dette, sammen med den investering det kræver at lægge back-bone fiber til enden af Havnestaden, har fået bestyrelsen til at arbejde på en model, hvor lejligheder kan sluttes til Bryggenet uden at de ligger i en boligforening, der er medlem af Bryggenet. Dette førte til et forslag, der fremlægges under dagsordenens punkt 6a.

3: Arbejdet med kommunikationsstrategien har stort set ligget stille i løbet af året, grundet manglende ressourcer i bestyrelsen til at skubbe arbejdet videre. Målet er at øge brugernes viden om, hvordan man udnytter Bryggenets tjenester bedst muligt, og man håber at komme videre med arbejdet i det kommende år.

Efter bestyrelsens beretning, spurgte dirigenten om der var nogen spørgsmål til denne.

Der blev spurgt fra salen om hvor mange boligforeninger på på den gamle del af Bryggen, der ikke er medlemmer af Bryggenet.

Der blev svaret: 3-4 stykker.

Det blev bemærket fra salen at tjenesterne ikke forblev uændret ved overgang fra ComX til Dansk Kabel TV idet funktionen telefonvækning ikke længere er tilgængelig.

Bestyrelsen havde ikke været opmærksom på dette men bemærkede at der ikke havde været en egentlig overgang fra ComX til Dansk Kabel TV, ComX blev opkøbt. Man forventede ikke at den funktion ville blive genetableret.

#### Ad. 4

Regnskabet blev fremlagt af foreningens forretningsfører Adam Arndt.

Årets resultat blev et underskud på 302.125 kr. mod et budgetteret overskud på 423.970 kr., altså 726.095 kr. dårligere end forventet.

Det dårlige resultat havde især sin rod i to forhold: dels manglende opkrævning fra Dansk Kabel TV for teknisk service i 2014 som blev efterreguleret i 2015, dels fejl i registrering af brugere i B/S

Isafjord i forbindelse med foreningens omlægning af internt net fra sløjfenet til stjernenet hvilket medførte manglende betaling til Dansk Kabel TV for 169 storpakkebrugere i 11 måneder.

Ændring af afregning for TV-pakker i den nye kontrakt, hvor der betales direkte fra Dansk Kabel TV til YouSee, vil forhindre en tilsvarende fejl fremover.

Adam Arndt pointerede at der ikke var gået nogen penge tabt for foreningen i dette forløb.

Der blev spurgt fra salen, hvorfor der blev planlagt et kontingentsforhøjelse, når der var en ”buffer” i regnskabet.

Der blev svaret at ”bufferen” er til nyanskaffelser i netværket, medens kontingentet er til foreningens drift.

Herefter skred dirigenten til afstemning om årets regnskab, og foreslog at den blev afholdt ved, at han spurgte, om der var nogen indvendinger mod regnskabet. Der var ingen indvendinger mod denne metode, og der var heller ingen indvendinger mod regnskabet, som dermed var godkendt.

#### Ad. 5

Inden fremlæggelsen af årets budget holdt bestyrelsesmedlem Per Marker Mortensen en kort gennemgang af sammenhængen i tjenester og økonomi.

Hovedpointet var, at med den nye kontrakt med Dansk Kabel TV er der indbygget en vis risiko i internet-produktet. Leverandørerne har ikke stor interesse i at tilbyde små forbindelser til lav pris, og for at opnå en lav pris på den lille internetpakke, har Bryggenet under kontraktforhandlingerne måttet acceptere at den lille pakke giver foreningen et lille underskud pr. bruger medens stor pakke giver et overskud. Foreningen har derfor en interesse i en fremgang i antallet af brugere med stor internetpakke.

Der blev spurgt fra salen om hvorfor man ikke bare satte priserne op.

Der blev svaret at Bryggenet er en non-profit organisation og der var samlet set ikke behov i budgettet for en prisforhøjelse.

Budgettet for det kommende år blev fremlagt af foreningens forretningsfører Adam Arndt.

På grund af den nye kontrakt med Dansk Kabel TV hvor betaling for TV-signalet afregnes direkte mellem Dansk Kabel TV og YouSee, kommer der fremover et meget formindsket cash-flow i foreningens budgetter og regnskaber (reduceres 5,5 millioner kroner), hvilket ses som en fordel for foreningen.

Budgettet indeholdt et stigning af medlemskontingentet, begrundet i øgede omkostninger til stigende el-priser, behov for en ny PC og behov for flere konsulenttimer til opgavekoordination.

Der er budgetteret med et underskud i det kommende år pga. en forventet engangsudgift til udarbejdelse af informationsmateriale. Underskuddet kan dækkes af foreningens formue.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.

Der blev spurgt fra salen hvilken besparelse man kunne forvente ved en evt. nedlægning af telefoni-tjenesten.

Der blev svaret, at det næppe ville være en stor besparelse, forventeligt omkring 30.000,- kr. Udviklingen i antallet af brugere af fastnettelefoni, pegede på, at det på længere sigt vil være realistisk at

denne tjeneste skal nedlægges, men det sker ikke inden for de nærmeste år.

Der blev fra salen efterlyst en bedre begrundelse for kontingentsstigningen fra 15 til 20 kr./md.

Der blev svaret at kontingentet gennem tiden var både hævet og sænket efter behov, og det havde tidligere været på 20 kr./md. Kontingentet dækker foreningens driftudgifter som bl.a. er administrationsudgifter, salgs- og lokaleomkostninger.

Bestyrelsen ville bestræbe sig på at holde kontingentet mere konstant fremover.

Der var ikke flere spørgsmål.

Dirigenten spurgte om der var nogen indvendinger mod det fremlagte budget.

Det var der ikke, og budgettet var hermed vedtaget.

## Ad. 6

Forslag a, fremsat af bestyrelsen, blev fremlagt af bestyrelsesmedlem Kian Karas.

Forslaget gik, kort fortalt, ud på at det skal være muligt at tilslutte ejendomme til Bryggenet, uden at de som boligforeninger er medlemmer af Bryggenet. Omkostningerne til dette betales af foreningen Bryggenet, til gengæld skal disse brugere betale en højere pris for tjenesterne.

Der blev spurgt fra salen hvilke foreninger man regnede med at kunne tilslutte på denne måde.

Der blev svaret, at dette ikke var fastlagt, men der var konkrete forhandlinger med Gönings Have. Der blev arbejdet på en model, hvor Bryggenets investering ville blive tilbagebetalt gennem de højere priser på tjenesterne.

Der blev spurgt fra salen hvorfor man kun arbejdede på at tilslutte boligforeninger på denne måde, hvorfor ikke også erhvervsdrivende.

Der blev svaret, at der var forholdsvis få potentielle kunder, med spredt placering. Bestyrelsen tog dog forslaget ad notam.

Der blev fra salen udtrykt bekymring for den risiko, som dette forslag ville påføre medlemmerne af Bryggenet.

Der blev svaret at intentionen var at foretage en langsom, konservativ opstart på det nye initiativ, og man desuden havde erfaring fra driften af det eksisterende Bryggenet at lægge til grund for budgettet.

Det blev fra salen påpeget at foreningen med dette initiativ ville investere i kabling til nye ejendomme, men der kunne være en risiko for at et teknologispring ville gøre investeringen forældet.

Der blev svaret at der måske kun ville blive tale om investering i fiber og aktivt udstyr, ikke nødvendigvis i kabling, men det ville være afhængig af regnskab/budget for de konkrete foreninger, der skulle arbejdes med.

Der blev spurgt fra salen om det ikke var i modstrid med foreningens formål at tilslutte brugere på nærmest kommercielle vilkår.

Der blev svaret at det i så fald vil være en non-profit kommerciel forretning, der udbetales ikke overskud til nogen.

Der blev spurgt fra salen hvad formålet var med at gøre foreningen større.

Der blev svaret at målet ikke var stor vækst, men at få hele Bryggen med.

Det blev fra salen bemærket, at bestyrelsen bør anvende midler til juridisk rådgivning omkring udformning af aftaleprincipper for denne type forretning.

Der blev svaret, at det havde bestyrelsen også tænkt sig at gøre.

Der blev spurgt om videre skridt i denne retning krævede godkendelse af repræsentantskabet.

Der var generel holdning for, at en eventuel aftale med en boligforening om, at Bryggenet kan finansiere deres tilslutning, uden at foreningen bliver medlem af Bryggenet, mod at brugerne skal betale en højere pris for tjenesterne, skal godkendes af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, inden en sådan aftale kan underskrives.

Dirigenten skred herefter til afstemning om forslaget. Der blev stemt ved håndsoprækning, og der var 28 stemmer for og 6 stemmer imod. Forslaget var hermed vedtaget.

#### Ad. 7

Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg:

Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora og Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss.

Der var yderligere to ledige poster i bestyrelsen da Flemming Jørgensen fra A/B HAB havde trukket sig i årets løb og Rasmus Kofoed fra A/B HAB ikke ønskede at genopstille.

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til bestyrelsen.

Torben Linde fra A/B Halfdan stillede op til bestyrelsen.

Der var ikke yderligere kandidater, og derfor ikke kampvalg til posterne. Alle blev valgt med akklamation.

#### Ad. 8

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

Sevgyl Rustemovski fra E/F Islandshus meldte sig som kandidat, han blev valgt med akklamation.

Bestyrelsen består herefter af:

Jørgen Riis, A/B Egilshus

Kian Karas, A/B Ny Tøjhus 2

Per Marker Mortensen, A/B Gullfoss

Rasmus Strange Petersen, A/B Bergthora

Torben Linde, A/B Halfdan

Sevgyl Rustemovski, E/F Islandshus (suppleant)

#### Ad. 9

Repræsentantskabet genvalgte Revision2100 v. Benny Jensen som revisor for det kommende år.

Ad. 10

Under eventuelt blev det drøftet om man kunne anvende telefonkablerne til andet formål, f.eks. dørtelefon, hvis telefonitjenesten nedlægges. Kablerne tilhører de enkelte foreninger, men der er underskrevet en aftale der giver Bryggenet brugsret til kablerne.

Referat godkendt d. / 2016

---