

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2019, kl. 19.00

Fremmødte:

A/B Avetho	1 / 0	A/B Ny Tøjhus 2	2 / 1
Ingen		Kian Karas	
En repræsentant ikke mødt		En repræsentant ikke mødt	
A/B Axel Heides Gård	2 / 0	A/B Store Thorlakshus	4 / 0
Ingen		Fem repræsentanter ikke mødt	
To repræsentanter ikke mødt		A/B Thorlakshus	2 / 0
A/B Bergthora	5 / 3	Ingen	
Rasmus Strange Petersen		To repræsentanter ikke mødt	
Søren Barnkob Ottosen		A/B Vesthavn	1 / 0
Mari-Anne Newman ved fuldmagt til Rasmus Strange Petersen		Ingen	
To repræsentanter ikke mødt		En repræsentant ikke mødt	
A/B Egilshus	7 / 1	B/S Isafjord	4 / 4
Jørgen Riis		Peter Buch Hansen	
Seks repræsentanter ikke mødt		Jacob Herrestrup ved fuldmagt til Peter Buch Hansen	
A/B Gullfoss	5 / 2	Peter K Larsen ved fuldmagt til Peter Buch Hansen	
Per Marker Mortensen		Jari Loch Jensen	
Matas Stuvén		E/F Groenings Have	4 / 1
Tre repræsentanter ikke mødt		Max Katznelson	
A/B Gunløg	5 / 0	Tre repræsentanter ikke mødt	
Ingen		E/F Islands Brygge	2 / 0
Fem repræsentanter ikke mødt		Ingen	
A/B HAB	4 / 0	To repræsentanter ikke mødt	
Ingen		E/F Islands Brygge 7	1 / 1
Fire repræsentant ikke mødt		Jens Skovgaard Andersen	
A/B Halfdan	4 / 2	E/F Islands Brygge 11	1 / 0
Torben Linde		Ingen	
Jacob Veedfald		En repræsentant ikke mødt	
To repræsentanter ikke mødt		E/F Islandsborg	1 / 1
A/B Islands Brygge 3-5	1 / 0	Jens Kramer Molbech Odgaard	
Ingen		E/F Islandshus	3 / 1
En repræsentant ikke mødt		Sevgyl Rustemovski	
A/B Langebro	1 / 0	To repræsentanter ikke mødt	
Ingen		E/F Kommandantens Gård	4 / 3
En repræsentant ikke mødt		Camilla Olsen	
A/B Leif	2 / 2	Kirsten Fosdal ved fuldmagt til Lene Ugilt	
Mille Tindø		En repræsentant ikke mødt	
Salina Langgaard		E/F Ny Tøjhus 2	1 / 0
A/B Njal	7 / 4	Ingen	
Ronnie Fibæk Hansen		En repræsentant ikke mødt	
Martin Müller		E/F Snorreshus	3 / 0
Bent Ottosen ved fuldmagt til Ronnie Fibæk Hansen		Ingen	
Mette Belling Skou ved fuldmagt til Ronnie Fibæk Hansen		Tre repræsentanter ikke mødt	
Tre medlemmer ikke mødt			
A/B Njal L / Saga A	6 / 1		
Witold Hubisz			
Fem repræsentanter ikke mødt			
A/B Ny Tøjhus 1	3 / 0		
Tre repræsentanter ikke mødt			

I alt var 27 ud af samtlige 87 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 14 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 indeværende regnskabsår.
6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Kian Karas som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var udsendt rettidigt, og gik videre til valg af referent.

Ad. 2

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

Ad. 3

Bestyrelsens beretning var udsendt med indkaldelsen. Kian gennemgik kort beretningen og fremhævede at Saga G havde meldt sig ind i Bryggenet, og der var desuden udsendt tilbud til flere interesserede boligforeninger, Sevgyl havde udført et stort arbejde i bestyrelsen med dette. I årets løb har bestyrelsen fået udarbejdet en kravspecifikation for nye installationer, så det kunne sikres at tilbuddene var korrekte. Det forventes at Eigi også vil melde sig ind og der er også interesse fra Jutlanda Hus og Admiralens Gård, hvor der er kommet ny bestyrelse i boligforeningen.

Det blev indgået kontrakt med ny udbyder efter en udbudsrunde, hvor fem bydende gav tilbud på leverance af tjenester.

Det blev bemærket fra salen at der var brugere, der havde oplevet en dårlig proces i forbindelse med overflyttelse af eksisterende email-adresser. Bestyrelsen erkendte at kommunikationen kunne have været bedre. Fra anden side i salen blev det fremført at bestyrelsen havde gjort det så godt som muligt, men man kunne måske have inddraget repræsentanterne i kommunikationen.

Telefoncentralen er nedlagt, da det er en forældet teknologi hvor der ikke længere kan skaffes reservedele, så nedlæggelsen af telefonitjenesten som en del af Bryggenet var ikke direkte en følge af skiftet til ny leverandør.

En fælles ny fastnet telefoniløsning for Bryggenet blev fravalgt pga. pris og det lave antal brugere, som er faldet fra 2600 til 180 i årenes løb.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Ad. 4

Regnskabet blev fremlagt af Adam Arndt, som bemærkede der var en blank revisorpåtegning og regnskabet lå meget tæt på sidste års budget. Dog havde der været ekstraordinære omkostninger på 200.000,- kr i forbindelse med leverandørskiftet såsom køb af nyt udstyr, switche og server samt personaleomkostninger.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

Ad. 5

Budgettet blev fremlagt af Adam Arndt, der bemærkede at årets budget indeholdt en forventet udgift på 500.000,- kr til den netværksopgradering, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2018.

Målet med netværksopgraderingen er at undgå flaskehalse i netværket ved ændre topologien, så der udgår et niveau, så der kan sikres 1 GB forbindelse til alle brugere i stedet for de 500 MB, som den nuværende struktur tillader, switchene bliver i denne forbindelse opgraderet fra 1 GB til 10 GB. Dette vil muliggøre fuld udnyttelse af den eksisterende infrastruktur i netværket.

Afskrivningsoversigten i budgettet blev gennemgået, hvilket gav anledning til at der fra salen blev efterlyst en mere klarhed i oversigten. Det blev lovet, at der efterfølgende vil blive udsendt en oversigt over aktiver samt en dokumentation for afskrivninger til repræsentantskabet.

Der blev stillet forslag fra salen, om at der skulle udarbejdes et likviditetsbudget.

Kontingentet er i budgettet bevaret uændret.

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

Ad. 6

Det fremsatte forslag blev trukket, da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde på repræsentantskabet til en vedtagelse.

Der var ikke tilstrækkeligt fremmøde på repræsentantskabet til at vedtage vedtægtsændringer, og da punktet ikke var umiddelbart presserende, blev det udsat til næste år

Ad. 7

Per Marker Mortensen fratræder bestyrelsen da han er flyttet på landet. Bestyrelsen og repræsen-

tantskabet takkede ham for hans store indsats i foreningen.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Jørgen Riis fra A/B Egilshus, som genopstillede.

Sevgyl Rustimovski fra E/F Islandshus, som genopstillede.

Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2, som genopstillede.

Dirigenten spurgte om der flere kandidater til bestyrelsen, og to kandidater meldte sig:

Martin Müller fra A/B Njal

Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora

De fem kandidater blev valgt med akklamation, hvorefter bestyrelsen består af:

Jørgen Riis fra A/B Egilshus

Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2

Sevgyl Rustimovski fra E/F Islandshus

Torben Linde fra A/B Halfdan

Martin Müller fra A/B Njal

Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora

Dvs. kun seks ud af syv pladser i bestyrelsen er besat.

Ad. 8

Der var ingen kandidater til posterne som suppleanter i bestyrelsen.

Ad. 9

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

Ad. 10

Under eventuelt var der en del snak om brugeroplevelsen i en enkelt opgang, Leifsgade 15. Det blev foreslået at man skulle lave en aftale med Bolignet om en eller to faste servicedage.

Desuden blev fremtiden for netværket diskuteret. Men den kommende netværksopgradering vil det nuværende netværk bliver fuldt udnyttet. Næste trin vil betyde fremføring af fiber helt ud til stikkene i lejlighederne. Det blev foreslået at udarbejdes en plan for finansieringen af dette, selv om det dog ikke er umiddelbart forestående at gennemføre denne ændring.

En række grafer der viser den nuværende udnyttelse og belastning af nettet blev gennemgået.

Til sidst var der en bemærkning fra salen om man generelt havde oplevet en god service fra den nye leverandør, Bolignet.

Referat godkendt d. / 2019