

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. oktober 2010, kl. 19.00

Fremmødte:

A/B Avetho	0 / 0	E/F Kommandantens Gård	3 / 2
Ingen		Peter Klitz	
En repræsentant ikke mødt		Tenna Schoer ved fuldmagt til Peter Klitz	
A/B Axel Heides Gård	0 / 0	En repræsentant ikke mødt	
Maria Nørtoft		A/B Langebro	1 / 0
To repræsentanter ikke mødt		Ingen	
A/B Bergthora	5 / 4	En repræsentant ikke mødt	
Søren Kvist ved fuldmagt til Rasmus Strange Petersen		A/B Leif	2 / 0
Jan Petersen ved fuldmagt til Rasmus Strange Petersen		Ingen	
Henrik Poulsen ved fuldmagt til Rasmus Strange Petersen		To repræsentanter ikke mødt	
Rasmus Strange Petersen		A/B Njal	7 / 4
En repræsentant ikke mødt		Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte	
A/B Egilshus	6 / 3	Niels Løchte	
Jørgen Riis		Mette Belling Skov ved fuldmagt til Niels Løchte	
Rudi Sommerlund		Lene Anderson ved fuldmagt til Niels Løchte	
Thomas		Tre repræsentant ikke mødt	
Tre repræsentanter ikke mødt		Njal L / Saga A	6 / 3
A/B Gullfoss	6 / 3	Witold Hubisz	
Per Marker Mortensen		Wiebke Engels	
Jens Olsen		Rune Wingård	
Birthe Bugge ved fuldmagt		Tre repræsentant ikke mødt	
Tre repræsentanter ikke mødt		A/B Ny Tøjhus 1	3 / 3
A/B Gunløg	5 / 0	Nicki Nielsen	
Ingen		Marie Sannes ved fuldmagt til Nicki Nielsen	
Fem repræsentanter ikke mødt		Bo Dalsgaard ved fuldmagt til Nicki Nielsen	
A/B HAB	4 / 1	A/B Ny Tøjhus 2	2 / 2
Flemming Jørgensen		Kian Karas	
Tre repræsentanter ikke mødt		Niels Tinglev	
A/B Halfdan	3 / 1	E/F Ny Tøjhus 2	1 / 0
Torben Linde		Ingen	
To repræsentanter ikke mødt		En repræsentant ikke mødt	
B/S Isafjord	4 / 0	E/F Snorreshus	3 / 2
Ingen		Arne Bjørn Nielsen	
Firerepræsentanter ikke mødt		Dorte Brandt Jensen	
E/F Islands Brygge	2 / 2	En repræsentant ikke mødt	
Joan Due		A/B Store Thorlakshus	2 / 2
Lene Skyttthe ved fuldmagt til Joan Due		Claus Wadum	
A/B Islands Brygge 3-5	1 / 0	Peter Smith	
Ingen		A/B Thorlakshus	2 / 1
En repræsentant ikke mødt		Jesper D Jensen	
A/B Islands Brygge 7	1 / 1	En repræsentant ikke mødt	
Jens Skovgaard Andersen		A/B Vesthavn	1 / 1
E/F Islandsborg	1 / 0	Ib Baastrup	
Ingen			
En repræsentant ikke mødt			
E/F Islandshus	3 / 0		
Ingen			
Tre repræsentanter ikke mødt			

I alt var 35 ud af samtlige 78 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 16 ud af 25 medlemsforeninger.

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag om øget redundans i internetforbindelsen
4. Drøftelse om kontingent for 2011
5. Bortfald af grundabonnementer fra januar 2011
6. Suppleringsvalg til bestyrelsen
7. Orientering om ændring af priser på tv-pakker
8. Orientering om ansættelse af forretningsfører
9. 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 Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette.

### Ad. 3

På det seneste ordinære repræsentantskabsmøde blev bestyrelsen pålagt at indhente tilbud på etablering af redundans i foreningens internetforbindelse for at opnå en forbedring af opptiden,

Bestyrelsen havde bedt ComX om et forslag til etablering af redundans, tilbuddet blev beskrevet i dagsordenens bilag. Omkostningen ville blive 88.000,- kr til etablering og 5.245 kr-/md for drift. Bestyrelsens anbefaling var at der ikke skulle etableres en redundant forbindelse. Formanden gjorde desuden opmærksom på at en oplevelse af svingende hastigheder på internettet ikke skyldes problemer med foreningens netforbindelse, men dårligt udstyr (billige routere) hos brugerne.

Dirigenten satte herefter forslaget om etablering af redundant forbindelse til afstemning ved håndsoprækning. Der var 0 stemmer for forslaget, 0 blanke stemmer og 35 stemmer imod.

Forslaget var hermed forkastet.

### Ad. 4

Fra salen blev det foreslået at bytte om på punkt 4 og 5 i dagsordenen, således at beslutningen om

bortfald af grundabonnement blev truffet før beslutningen om kontingent. Dirigenten indvilligede i dette.

Grundabonnement blev opkrævet hos foreningens stiftende medlemmer til betaling af afdrag på etableringslånet. Medlemmer optaget efter stiftelsen indbetalte et kontant beløb for deres andel af de tekniske anlæg, og har derfor ikke betalt grundabonnement.

Da lånet er tilbagebetalt pr. 31/12 2010, vil der ikke længere være behov eller grundlag for opkrævning af grundabonnement, hvorfor det blev foreslået, at det skulle bortfalde.

Dirigenten satte forslaget om bortfald af grundabonnement til afstemning ved håndsoprækning. Der var 0 stemmer imod, 3 blanke stemmer og 32 stemmer for.

Forslaget var hermed vedtaget.

#### Ad. 5

Bestyrelsen forudså udgifter på ca. 2.000.000 kr til opgradering af switchene i netværket til en hastighed på 1Gb/s samt omlægning af telefoncentralen. Finansieringen af dette ville medføre en stigning i kontingentet fra 20,- kr/md til 40,- kr/md pr. husstand. Opkrævningen af det forhøjede abonnement skulle være fra 1. januar 2011.

I bilagene havde bestyrelsen gjort opmærksom på en beslutning om forhøjelse af kontingent formelt først kunne træffes på det ordinære repræsentantskabsmøde, men man ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen allerede på nuværende tidspunkt.

Der blev stemt ved håndsoprækning. Der var 0 stemmer imod forslaget, 2 blanke stemmer og 33 stemmer for forslaget.

#### Ad. 6

Der var ingen kandidater til suppleringsvalg til bestyrelse.

#### Ad. 7

Prisen på stor tv-pakke var steget som følge af de valg af kanaler (VM i fodbold), der blev truffet på seneste ordinære repræsentantskabsmøde, men der var ikke udsigt til nogen stigninger resten af året. Der var uddelt informationsmateriale til alle brugere i forbindelse med overgangen til den nye udbyder.

Der var fra salen kritik af at bestyrelsen ikke havde udsendt dette materiale med post og i stedet ladet det være op til hver enkelt medlemsforening at sørge for omdelingen, hvad der i nogle tilfælde havde betydet forsinkelse i levering til brugerne.

Der var også kritik af at der ikke var anført priser på kanalerne i materialet.

Bestyrelsen svarede at man ikke havde haft mulighed for at få priserne oplyst hos leverandørerne i tide til at de kunne indgå i materialet. Man havde fravalgt postomdeling af materialet pga. prisen.

Selv om tv-siglaet nu kommer fra YouSee, sker leveringen stadig gennem Canal Digital frem til

1/11 2011 af kontraktlige årsager.

Selv om man umiddelbart har oplevet prisstigninger, er det bestyrelsens overbevisning at man vil opleve prisfald (bortset fra generelle prisstigninger) efterhånden som foreningens gamle aftaler bortfalder.

Bryggenets tekniske udvalg har arbejdet med et kompliceret regneark for at få overblik over priserne på de forskellige tv-kanaler. Det blev foreslået fra salen at der skulle udsendes en forenklet udgave af dette til Bryggenets brugere inden den 22/11 2010.

#### Ad. 8

Bestyrelsen havde opslået stillingen som forretningsfører for Bryggenet i Bryggebladet samt på [www.bryggenet.dk](http://www.bryggenet.dk). Man havde ønsket en person ansat på fuld tid i en tidsbegrænset ansættelse, men der havde ikke været nogen ansøgere til stillingen på disse vilkår.

Man har derfor valgt at ansætte Adam Arndt, som har været aktiv i Bryggenets tekniske udvalg, på konsulentvilkår i 15 timer pr. uge, en løsning som bestyrelsen er fortrøstningsfuld omkring.

Der blev fra salen spurgt hvorfor man havde opslået stillingen som tidsbegrænset. Der blev svaret at man havde håbet at finde en person, der ønskede jobbet i en orlovsperiode. Desuden var bestyrelsen var i tvivl om, hvorvidt det var nødvendigt med en fuldtidsstilling, og man ønskede at samle erfaring i perioden for den begrænsede ansættelse.

Ved ansættelse af en person på konsulentvilkår, rakte budgettet ikke til en fuldtidsstilling.

Arbejdsopgaverne var især styring af foreningens økonomi, faktureringer og opkrævninger. Desuden kontakt til nye og potentielle medlemmer samt information til brugerne.

Det blev foreslået at udarbejdelse af en forenklet udgave af regneark med kanalpriser, som diskutert under forrige punkt på dagsordenen, kunne være en passende arbejdsopgave for forretningsføreren.

#### Ad. 9

Formanden bad om, at alle medlemsforeninger altid sørgede for at Bryggenet havde korrekte og opdaterede kontaktoplysninger til foreningerne og deres repræsentanter.

#### Ad. 10

Der var intet til dette punkt.

Referat godkendt d.    /    2010