



Antennelaugets Flimmer

Referat fra ordinær generalforsamling

25. marts 2009 kl. 19.00

På Havdrup Skole, i Storrøm IA

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed

3. Aflæggelse af årsregnskab 2008

4. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har gennem længere tid gerne ville modernisere flere punkter i foreningens vedtægter. Derfor fremsættes 5 ændringspunkter, og en tilføjelse til vedtægterne.

Nedenfor listes overskrift for disse ændringer:

1. Foreningens formål. Fra kun at være TV og radio, til at indbefatte andre elektroniske tjenester
- 2.3.4. Kommunikation, fra at være papir til at benytte hjemmeside og infokanal
5. Bestyrelsesmødereferater, fra at være protokol, til at være referat via mail
6. Ny regel for regulering af programmer i pakkerne

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgifter og rykkergebyr

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter

Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager gerne genvalg.

Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg.

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant

Valg af revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess, samt Werner Krog-Jensen som revisor suppleant. Michael, Jan og Werner modtager alle genvalg.

8. Eventuelt.

Formanden startede med at byde den fremmødte forsamling velkommen til dette års ordinære generalforsamling.

1. valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Christian Rhode fra FDA. Dirigenten blev derefter enstemmigt valgt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet ifølge reglerne. Det blev konstateret at der var 22 stemmeberettigede medlemmer mødt frem. Dirigenten bemærkede også at grundet forslag til vedtægtsændringer krævede 2/3 flertal af medlemmerne, var der indkaldt ekstraordinær generalforsamling direkte efter afslutning af det ordinære generalforsamlingsmøde. Herefter gik man over til 1. pkt. på dagsorden.

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed.

Formanden oplæste årsberetningen, som kunne fås ved indgangen, og som også er tilgængelig på vores web.

Dirigenten udbad forsamlingen om evt. kommentarer/spørgsmål til årsberetningen.

Kommentar: Infokanalens sideskift er nogen gange for hurtig, især ved lange tekster.

Svar: Bestyrelsen oplyste, at antal minutter for hver side kan justeres efter skøn, normalt 12-15 sek. Bestyrelsen lovede at være mere opmærksom på at sørge for flere sekunder til lange tekstsider. Et andet medlem gav udtryk for tilfredsstillelse med infokanalens nyhedssider.

Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen

3. Aflæggelse af årsregnskab 2008

Lis Larsen gennemgik regnskabet, som også er omdelt sammen med indkaldelsen. Lis oplyste, at enkelte udgiftsposter var bogført på forkert konto på det udsendte regnskab. Reparationer beløb sig kun til kr. 23.999, 77 og Nyanskaffelser/opdatering beløb sig i stedet for til kr. 121.158,22. Det samlede regnskab forblev uændret.

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag

Dirigenten oplæste bestyrelsens punkter til vedtægtsændringer. Efter oplæsning blev der stemt om vedtagelse af hvert enkelt forslag.

1: Nuværende tekst, § 3:

Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive et fællesantenneanlæg for modtagning af Radio- og TV programmer indenfor det i § 2 anførte område, i overensstemmelse med de af de offentlige myndigheder fastsatte bestemmelser.

Ny foreslået tekst, § 3:

Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive kabelnet til modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Ny tekst blev vedtaget!

2: nuværende tekst, § 7, Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af Marts måned og indkaldes med 21 dages varsel, ved brev til hvert medlem. Samtidig med indkaldelsen, fremsendes det reviderede regnskab og forslag til budget til medlemmerne.

Ny foreslået tekst, § 7, Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes med 21 dages varsel, på Flimmers hjemmeside, samt på Flimmers infokanal både TV og tekst-TV. Samtidig med indkaldelsen placeres også det reviderede regnskab og forslag til budget til medlemmerne samme steder.

Ny tekst blev vedtaget!

3: Nuværende tekst, § 7, Stk. 4:

Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen forpligtiger sig til at udsende indkomne forslag senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

Ny foreslået tekst, § 7, Stk. 4:

Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag offentliggøres på samme medier som indkaldelsen senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

Ny tekst blev vedtaget!

4: Nuværende tekst, § 8:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når mindst 20 medlemmer (enheder) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest belejligt.

Ny foreslået tekst, § 8:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når mindst 20 medlemmer (enheder) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest belejligt. Indkaldelsen offentliggøres efter samme regler som ordinær generalforsamling.

Debat: *Et flertal af medlemmerne tilstede synes ikke at det var hensigtsmæssigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling kun via web og Infokanal når varsel var ganske kort. Det formodes ikke at alle kigger på infokanal og web regulært i løbet af året.*

Ny tekst blev ikke vedtaget!

5: Nuværende tekst, § 9, stk. 5:

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, der skal godkendes og underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer inden mødets afslutning.

Ny foreslået tekst, § 9, stk. 5:

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter og **godkendes pr. mail indenfor 14 dage.** **Efter referatets godkendelse gøres dette i redigeret form tilgængeligt på foreningens website.**

Debat: Medlem Orla Dam Larsen havde stillet forslag til tilføjelse til teksten, at internt referat fra bestyrelsesmøde blev offentliggjort på webben. Under debatten blev der foreslået at ordet referat i redigeret form skulle tilføjes, da det formodes at ikke alle emner diskuteret på bestyrelsesmøder er egnet til offentliggørelse.

Ny tekst blev vedtaget! Dog blev der rettet i den foreslåede tekst som foroven

6: Ny foreslået tekst, § 11, stk. 4:

Hvilke programmer der skal udsendes over nettet udvælges af bestyrelsen. ~~Der kan ved en generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte programmer til beslutning.~~

Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til programpakkerne, ved at afholde vejledende afstemning eller en anden type måling.

Ved sammensætning af de samlede programpakker er det bestyrelsens pligt at sammensætte disse således, at der, ud over de programmer som lovgivningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede udtryk for alsidighed.

Bestyrelsen skal også arbejde for at give det enkelte medlem den størst mulige frihed for individuelt valg, efterhånden som teknologien og økonomien tillader det.

Debat: *Sætningen ovenfor blev streget over, da en del medlemmer argumenterede for at det var udemokratisk ikke at give ret til at stille forslag til nye kanaler.*

Ny tekst blev vedtaget! Dog blev der slettet i den foreslåede tekst som beskrevet ovenfor.

Derudover var der indkommet forslag fra Orla Dam Larsen vedr. oprettelse af en servicefunktion på www.flimmertv.dk så medlemmer kan tilmelde sig til modtagelse af nyhedsbrev fra Flimmer løbende når der opdateres med nyheder på webben. Dette var der også stort flertal for at en sådan funktion blev indført.

Bestyrelsen vil undersøge snarest muligt om der findes en omkostningsfri og ikke tidskrævende nyhedsbrevs løsning. Bestyrelsen har tidligere tilbudt denne mulighed via referat fra generalforsamlingsmøde 2008 samt på webben. Kun 1 tilmelding modtog bestyrelsen. Derfor skal vi helst finde en billig og enkel løsning, da vi ikke ved om interessen er stor nok til større investering i både tid og penge.

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Lis Larsen fremlagde og gennemgik budget for 2009. Ingen havde spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter

Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater.

Nuværende suppleanter Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant

Revisorer Michael Christiansen og Jan Priess er på valg samt Werner Krog-Jensen som revisor suppleant. Michael, Jan og Werner modtager genvalg. Alle blev genvalgt uden modkandidater.

8. Eventuelt

Spørgsmål: Hvad er en MUX.

Svar: I en MUX eller Multipleks samles, pakkes, kodes, komprimeres og udsendes flere tv kanaler på samme frekvens. Udover lyd- og billed-informationer rummer det digitale signal også informationer til den elektroniske programguide, DVB undertekster, tekst-tv mv. MUX1 og MUX2 er som Public Service tilbud ukrypterede og dermed gratis. MUX1 indtil 1. november 2009: DR1, DR2, TV 2, den lokale TV 2 region og DR-Update samt tegnsprogstolkning af alle nyhedsudsendelser mellem kl. 17:00 og 20:00.

Efter 1. november 2009 ser den foreløbige kanalplacering således ud:

MUX1: DR1, DR2, TV 2 Danmark, den lokale TV 2 region, ikke kommercielt lokalt tv, tegnsprog og ekstra sendetid til TV 2 regionerne. Sender i mpeg2-format frem til 2012.

MUX2: DR-Update, børnekanalen DR Ramasjang, historie og kulturkanalen DR K og HD-kanalen DR HD og Folketingskanalen med transmissioner fra Christiansborg. Sender i mpeg4-format.

MUX3 - MUX5: Betalingskanaler fra Boxer tv. Sender i mpeg4 format.

For at modtage formatet mpeg4 kræver det et TV med indbygget digital Mpeg4 tuner eller en ekstern digital mpeg4 modtager

Spørgsmål: Hvad er DVB-T / DVB-C

Svar: Kort fortalt betyder DVB = Digital Video Broadcasting. T står for Terrestrial (jordbaseret) og C står for Cable (Kabel). Det er to forskellige måder at udsende det digitale signal, hvor DVB-C anvendes til at udsende kabeltv hos fx Yousee. For tiden videresender vi i antenneforeningen det jordbaserede signal DVB-T så alle kan se det nuværende luftbårne digitale signal. Som nævnt i formandens beretning vil vi snart videresende det svenske digitale signal, så alle med en DVB-T modtager (Mpeg2) kan se digital svensk TV. P.t. 6 gratis kanaler. Med installation af dette digitale modtagerudstyr vil foreningen d. 1. november være i stand til at videresende de 3 nye danske DR kanaler inkl. DR HD. De nye kanaler kræver dog en Mpeg4 digitalmodtager enten indbygget i TV eller en ekstern modtager.

Læs yderligere info om den digitale TV-udvikling på www.digitaliseringen.dk

Dirigenten takkede for godt fremmøde, og god ro og orden, og erklærer herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Da bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst 50% af medlemmerne, anmoder bestyrelsen medlemmerne om et stort fremmøde. Er dette ikke muligt, men forslaget har 2/3 flertal af de fremmødte, indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Christian Rhode fra FDA blev, uden modkandidater, enstemmigt valgt til dirigent.

2. Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Alle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer inkl. rettelser fra det ordinære generalforsamlingsmøde blev alle vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede herefter

Flimmer's web adresse:

www.flimmertv.dk

Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding **24 89 18 00**

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Karsten Larsen

Næstformand: Ole Schou

Kasserer: Lis Larsen

Bestyrelsesmedlem, webmaster/infokanal: Michael Jantunen

Bestyrelsesmedlem: Peter Leisner