



Antennelaug Flimmer

Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00
På Havdrup Skole, i Storrum IA

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Antennelaugets virksomhed
3. Aflæggelse af årsregnskab 2012
4. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen

4.1 Lukning af infokanalen:

Bestyrelsen foreslår, at vi lukker infokanalen. Dette skal ses i lyset af, at det på nuværende tidspunkt er meget dyrt at implementere den digitalt. Dette må nemlig kun udføres af YouSee, hvor prisen er ca. 35.000,- Bestyrelsen har desuden begrænsede ressourcer, og har ikke haft tid til at holde infokanalen godt opdateret. Hvis dette forslag vedtages, skal vi også have ændret i vedtægterne, derfor nedenstående forslag,

4.2 Vedtægtsændring:

Nuværende tekst, §7, stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 21 dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er udsendt placeres den på Flimmers hjemmeside og på Flimmers infokanal på TV. Samtidig med indkaldelsen placeres på hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.

Ny foreslået tekst, §7, stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med 21 dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er udsendt placeres den på Flimmers hjemmeside. Samtidig med indkaldelsen placeres på hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.

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 genvalg.
Nuværende suppleant, Peter Toft modtager genvalg, Jørgen Svendsen modtager ikke genvalg.
- 7 **Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant**
Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg.
Revisorsuppleant Orla Dam Larsen er på valg.
8. **Eventuelt.**

Formanden, Karsten Helbo Larsen, bød velkommen til forsamlingen.

1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Eigil Mørk, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten, Eigil Mørck, takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Det blev konstateret at der var fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer inkl. de 5 bestyrelsesmedlemmer, og ingen havde fuldmagt med fra andre.

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.

Et medlem foreslog: Vedr. Grafik på hovedstation - Mal noget flot grafik i stedet for. Grønt maler de ikke på – lav rosenbed omkring. Flere gode forslag til hvordan det kan løses blev diskuteret.

Sp: har vi fået henvendelser for at blive medlem udenfor vores normale område? **Svaret var nej**, ikke i indenfor det seneste år. Beretningen blev vedtaget.

3. Aflæggelse af årsregnskab 2011

Lis Larsen gennemgik regnskabet, som blev omdelt sammen med indkaldelsen. Underskud lidt større end budgetteret, samt flere tilmeldte til Internet end beregnet hvilket øgede start omkostninger. Indtægter / udgifter til Internet er nye poster, så Internet regnskabet vises i egne poster, for at tydeliggøre – ellers ikke det store at tilføje til budget. Få indtægter men mange start omkostninger. Regnskab blev godkendt

4.1 Lukning af infokanalen: som nævnt i begrundelse, findes kun analogt og flertal af medlemmer ser udelukkende digitalt og det skønnes at flertal har adgang til Internet. Desuden er det tidskrævende at holde infokanalen opdateret. Driftsomkostninger på infokanal ligger på ca. 2000 kr. Forslag blev vedtaget.

4.2 Vedtægtsændring: §7, stk. 2 – Ny tekst blev vedtaget.

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

Kassereren fremlagde og gennemgik de forskellige poster. Posten "Kontingent internet" er beregnet ud fra 120 medlemmer. Internet regnskabet er ikke med i prissætningen for medlemskab. Tilbagebetaling af Internet går hurtigere end forventet, da tilslutningen er højere end forventet. Stigning af kontingent skyldes at YouSee har sat priserne op for 2013, pga. stigende priser fra kanalleverandørerne. 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 suppleant, Peter Toft modtager genvalg. Formanden foreslog Erik Bouzaglo som ny suppleant. Peter Toft og Erik Bouzaglo blev valgt uden modkandidater.

7 Valg af to revisorer samt 1 revisor suppleant

Revisorer Michael Christiansen og Jan Priess er på valg samt Orla Dam Larsen som revisor suppleant. Michael, Jan og Orla modtager genvalg. Alle blev genvalgt uden modkandidater.

8 Eventuelt – Intet at tilføje

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

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling

Da 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:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Afstemning om forslag til vedtægtsændring.
Vedtægts ændring vedtaget med 14 ja – stemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede herefter.