

Antennelaug **FLIMMER**



Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrup IB

Formanden Karsten Helbo Larsen bød velkommen til alle.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Gert Poulsen som dirigent.

Gert Poulsen blev valgt med klapsalver.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne med 21 dages varsel og dermed gyldig.

Der var fremmødt 17 medlemmer og der var 2 fuldmagter medbragt.

2. Beretning om Antennelaugets virksomhed

Formanden læste beretningen op, som også var lagt ud på Flimmers hjemmeside.

Spørgsmål til formandens beretning fra salen:

- Når der skiftes rundt på placeringen af kanaler, bliver der så givet meddelelse? Svar, Nej, men det står på hjemmesiden.
- Pris på internet er billig, hvad er det ? Svar: 150 kr.pr. måned for 50/30MB
- Kan man få IP telefoni ? Svar: Ja så skal det være fra Evercall, som vi har som udbyder.
- Bibeholder vi Yousee ? Svar ja, men hvis bestyrelsen finder en anden og bedre løsning, vil det komme op på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.
- Har vi spam filter på mail systemet ? Svar ja, det har vi hos vores servicepartner firma Gullestrup som placere spam mails i en folder "uønsket e-mail".
- Herefter en del spørgsmål omkring Yousee's nye "Bland Selv" mulighed, hvor der var lidt forvirring omkring ordningen. Svar fra formanden, var at vi har en brochure med, som man kan få udleveret. Denne vil blive omdelt til alle senere.

Herefter ikke flere spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt med klapsalver.

3. Aflæggelse af årsregnskab 2013

Kassereren Lis Larsen gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

4. Indkomne forslag

Dirigenten nævnte, at bestyrelsen har 3 forslag og der er kommet et forslag fra medlem Anders Olsen

Bestyrelsens forslag behandles først. Se forslag efter referatet.

Forslag 1 blev gennemgået og begrundet af Formanden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2 blev gennemgået og begrundet af Formanden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 blev gennemgået og begrundet af Formanden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fremsendt af Anders Olsen, Tyreløkke 27

Forslagets ordlyd:

Jeg ønsker at man ændrer betalingen fra halvårlig til månedlig betaling, da jeg er sikker på at det for nogle kan virke som en stor udskrivning i januar lige efter jul og så igen i juni / juli i sommer perioden, hvorimod hvis man deler det ud over alle 12 mdr. ville det være et mere overkommeligt beløb for langt de fleste.

Anders Olsen var ikke selv tilsted på generalforsamlingen

Bestyrelsen anbefalede at forslaget ikke vedtages, da konsekvenserne vil være:

Økonomi: Afgifter til betalingservice medfører, at vi skal tillægge kr. 8 pr. medlem pr. måned = kr. 80 ekstra pr. år.

Desuden vil vi have behov for at oparbejde en større egenkapital end vi har i dag, hvis vi ikke skal have negativ egenkapital i årets første 3 – 4 måneder.

Håndtering: Flimmers kasserer vil få en noget større administrationsbyrde end med nuværende løsning, hvor der betales 2 gange pr. år.

Vedtægter: Betalingsrater er nævnt i vedtægterne, og derfor skal § 11 så have ny formulering.

Forslaget blev enstemmigt nedstemt og dermed ikke vedtaget.

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

Kassere Lis Larsen gennemgik budgetforslag og nye kontingenter.

Nye årlige priser på pakker i 2014:

Grundpakke kr. 1.440,-

Mellempakke kr. 3.840,-

Fuldpakke kr. 4.920,-

Der er også indført et nyt gebyr for udmeldelse på kr. 400,-

Budgettet blev enstemmigt godkendt

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter

Karsten Larsen, Ole Schou, og Lis Larsen er på valg. Alle modtager gerne genvalg. Alle blev genvalgt med klapsalver

Da forslag 3 om udvidelse af bestyrelsen til 6 personer netop er vedtaget foreslog bestyrelsen, at Nuværende suppleant Erik Bouzaglo vælges til bestyrelsen.

Erik Bouzaglo blev valgt med klapsalver

Nuværende suppleanter, Erik Bouzaglo og Peter Toft er på valg.

Da Erik er valgt ind i bestyrelsen, var det kun Peter Toft der var på valg. Peter var villig til genvalg. Peter blev genvalgt med klapsalver.

Da Erik er valgt ind i bestyrelsen, skulle der findes yderligere en suppleant.

Da det ikke var muligt at finde yderligere en suppleant, står denne post foreløbig åben.

7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant

Revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess er på valg. Villige til genvalg

Revisorsuppleant Orla Dam Larsen er på valg. Orla var ikke til stede på generalforsamlingen,

Alle blev genvalgt med klapsalver

8. Eventuelt.

Ingen emner at drøfte

Dirigenten afsluttede den ordinære generalforsamling og gjorde opmærksom på, at den indkaldte ekstraordinære generalforsamling starter umiddelbart herefter.

Forslag fra Bestyrelsen:

Forslag 1:

Med baggrund i ny lovgivning vedrørende tilslutningspligt er ophørt pr. 1/1, forslår bestyrelsen følgende vedtægtsændring:

Nuværende tekst, § 4

Den til enhver tid værende ejer af parceller, hvorpå Solrød kommune har tinglyst deklaration herom, er pligtig at være medlem af foreningen.

§4 udgår

§4, stk2 ændres til ny § 4

§4, stk3 ændres til ny §4, stk2

§4, stk4 ændres til ny §4, stk3

Nuværende tekst, § 6

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser. Andele af foreningens formue er ikke genstand for overdragelse eller nogen form for kapitalisering.

Ny foreslået tekst, § 6:

Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser. Andele af foreningens formue er ikke genstand for overdragelse eller nogen form for kapitalisering.

Forslag 2:

Da infokanalen er besluttet at blive lukket, fjernes reference til denne i vedtægterne:

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, stk2

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.

Forslag 3:

Da arbejdsbelastningen på bestyrelsen over en periode er øget betragteligt, især efter indførelsen af vores eget Internet, foreslår bestyrelsen, at den udvides til 6 faste medlemmer og fortsat 2 suppleanter, vedtægtsændringer:

Nuværende tekst, § 9

Foreningen ledes af den generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ny foreslået tekst, § 9

Foreningen ledes af den generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Nuværende tekst, § 9, stk. 2

Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt for 2 år ad gangen. 2 medlemmer på lige årgange samt 3 medlemmer på ulige årgange. Genvalg kan finde sted.

Ny foreslået tekst, § 9, stk. 2:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt for 2 år ad gangen. 3 medlemmer på lige årgange samt de 3 andre medlemmer på ulige årgange. Genvalg kan finde sted.

Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling
Torsdag den 27. marts 2014
På Havdrup Skole, i Storrup IA

Formanden redegjorde for årsagen til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Vores vedtægter kræver, at de netop vedtagne forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling, krævede tilstedeværelse af mindst 50% af medlemmerne, hvilket ikke var tilfældet.

Men da forslagene blev vedtaget med mere end 2/3 flertal af de fremmødte, kan forslagene endeligt vedtages på en ekstra-ordinær generalforsamling, med 2/3 flertal af de fremmødte.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Gert Poulsen, som blev valgt med klapsalver.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var gyldig.

2. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.

De tre forslag til vedtægtsændringer, som alle blev vedtaget enstemmigt på den ordinære generalforsamling, blev alle sat til afstemning igen.

Forslag 1 blev repeteret af formanden

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2 blev repeteret af formanden

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 blev repeteret af formanden

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.