

Aalborg den 29. november 2010

# Generalforsamling i Skalborggaardhallen 29. november 2010

**Dagsorden:** Hovedpunkter, ellers se bilag

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent, programafgift samt tilslutningsafgift for det kommende år
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisionsfirma som skal være statsautoriseret
11. Evt.

**Ad 1** Til dirigent valgtes advokat H.J. Kaptain, Advokatfirma Hjulmand & Kaptain. Dirigenten redegjorde for de dokumentationer, der var forelagt dirigenten vedrørende indkaldelse af generalforsamling og forespurgte, om forsamlingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Der var 84 tilstede, 3 fuldmagter i alt 87 stemmeberettiget

**Ad 2.** Dagsorden og forretningsorden blev godkendt

**Ad 3.** Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Birgitte Hvid Horneman og blev godkendt.

**Ad 4.** Statsautoriseret revisor Georg Aaen BDO aflagde regnskab, herefter blev det godkendt.

**Ad 5.** Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag vedrørende pristalsregulering af kontingent fra kr.450 årligt til kr.457 og pristalsregulering af tilslutningsbidrag fra kr. 5.400 til kr. 5.484.

Dirigenten redegjorde også for bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at kunne idriftsætte en kampagne med reduceret tilslutningsafgift, med det formål at få usolgte tilslutningsmuligheder i drift.

Torben Møller stillede spørgsmål om kampagnen kunne være en billigere pris for tilslutning, Birgitte forklarede at det kunne det muligvis, det var for at få alle i området med i foreningen.

Forslagene blev vedtaget.

For så vidt angår programafgift for 2011 havde bestyrelsen 2 forslag A og B

**Forslag A:**

Nuværende programpakke fastholdes med uændret indhold, og den samlede prisstigning fra programselskaberne tillægges den årlige ydelse. Den samlede udgift for pakke 2 inkl. Kontingent og afgifter vil i 2011 udgøre kr. 3.650

Pakke 1 reguleres alene med stigningen af kontingentet og Koda og CopyDan afgift og udgør i 2011 kr. 980

**Forslag B:**

Canal 9 udgår af pakke 2, som betalingskanal. Baggrunden for at denne kanal udgår, er at kanalen ikke i afstemningen for 2010/2011 opnåede stemmer nok til at blive valgt i kategorien. Kanalen indgik dog i programforhandlingen, og kunne i 2010 tilbydes til reduceret pris.

Den samlede udgift for pakke 2 inkl. Kontingent og afgifter vil 2011 udgøre kr. 3.480.

Pakke 1 reguleres alene med stigningen af kontingentet og Koda og CopyDan afgift og udgør i 2011 kr. 980

John Kronborg redegjorde for, hvorfor det var nødvendigt med en stigning i programafgiften

Der var skriftlig afstemning om forsalget.

Forslag A: fik 34 stemmer

Forslag B: fik 47 stemmer

Så forslag B blev valgt og Canal 9 går ud.

#### **Ad 6.**

Poul Erik Jørgensen stillede et ændringsforslag til bestyrelsens 5.1 og 5.2 i vedtægterne, han foreslog punkterne skrevet sammen.

Poul Erik Jørgensen foreslog også en tilføjelse til 9.2 at der skal annonceres på hjemmesiden og Infokanalen og suppleres med gratis aviserne.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at det i vedtægtens punkt 13.1 indføres:  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Frederik Havemann redegjorde for, hvorfor bestyrelsen havde valgt 2 punkter, det er fordi der i det første punkt står, at man **skal** være medlem når man er tilsluttet foreningens forsyningsanlæg.

Med Frederiks forklaring blev forslagene enstemmigt vedtaget, med bestyrelsens forslag i 2 punkter (5.1 og 5.2) og Poul Erik Jørgensens tilføjelse om annoncering på hjemmesiden og Infokanalen suppleret med gratis aviserne.

Dirigenten oplyste, at den ændrede vedtægt først er godkendt når endnu en generalforsamling har godkendt ændringen. Denne godkendelse kan ske med almindeligt flertal, enten på den næstefølgende ordinære generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsen agter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af den nye vedtægt.

#### **Ad 7.**

Der var ikke indkommet nogen forslag.

**Ad 8** 5 medlemmer af bestyrelsen var på valg.

Der skulle vælges 4 for 2 år og 1 for 1 år fordi suppleanten var indtrådt i perioden.

Følgende stillede op til valg:

Birgitte Hviid Horneman  
Jens Andersen  
Lars Rosenville  
Frederik Havemann  
Lars Møller Andersen  
Aage Riis Pedersen

Dirigenten spurgte om det var i orden, at den der fik færrest stemmer blev suppleant, det var det, så resultatet blev.

**Valgt for 2 år**

Birgitte Hviid Horneman  
Jens Andersen  
Frederik Havemann  
Lars Møller Andersen

**Valgt for 1 år:**

Lars Rosenville

**Ad 9**

**Suppleanter**

Aage Riis Pedersen  
Allan Hansen

**Ad 10**

Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO og de blev genvalgt

**Ad 11 Evt.**

Poul Erik Jørgensen kommenterede, at Birgitte havde glemt at spørge om der var andre forslag til dirigent.

John Kronborg Larsen fortalte om priserne inde i Aalborg.

Finn Friis spurgte om der var flere pakker på vej, Lars Møller svarede at det var noget af det han ville arbejde for.

Jørgen Nørgård Christensen spurgte om noget driftudlæg, Kristian svarede at det var betaling for pakkeskift.

Knud Dalgård spurgte om hvorfor afskrivning i regnskabet ikke stemte med noterne, Georg Aaen sagde det var godt set, for der burde stå afskrivning m. m

Der var en der spurgte om man kan sælge stikket når man sælger sit hus eller det følger med huset. Birgitte svarede at det følger med huset.

Generalforsamlingen sluttede med at Hans Jørgen Kaptain takkede for god ro og orden, og Birgitte ønskede alle de fremmødte en god tur hjem.

Ref/ is

---

*Birgitte Hvid Horneman*  
*Formand*

---

*Lars Rosenville*  
*Næstformand*

---

*Frederik H. Havemann*

---

*Inge Sørensen*  
*Sekretær*

---

*Lars Møller Andersen*

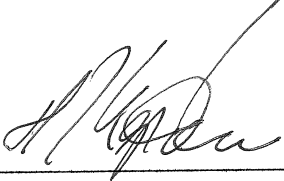
---

*Aage Riis Pedersen*

---

*John Kronborg Larsen*

---

  
*Dirigent Hans Jørgen Kaptain*