

Generalforsamling i Egnsnettet d. 12.8.2020

i Rønne Idrætscenter i Pyramiden, kl. 19.00

Udsat fra 23. marts 2020 pga. covid-19

REFERAT

Dagsorden, jf. vedtægternes § 5.8

Der var tilmeldt 18 deltagere. 16 fremmødt, heraf 13 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent og referent

Helle Just valgt som dirigent og Tove Christiansen som referent

Helle konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 5.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning er for perioden fra generalforsamlingen i marts 2019 frem til den oprindeligt planlagte generalforsamling 23.3.2020

Vi har givet den gas

Organisation mv.:

- Driftsudvalg – orientering på alle bestyrelsesmøder, forslag herfra fremlægges for bestyrelsen, der er beslutningstager.
- Arbejdsplan med prioriterede opgaver et år frem
- Købt bistand 2,5 dag pr. uge
- Vidensdeling og dokumentation af alt - både vedr. teknik og medlemskontakt
- Betalingsservice erstattet med egen fakturering fra juli = besparelse og gennemsigtighed, og problemet med manglende faktura-mail til enkelte brugere er ment løst.
- Regnskabsfirma hyret til bogføring, regnskab og revision, hvilket er en langt bedre løsning end tidligere
- Mere kommunikation til/med medlemmerne – eks. brugerportal, driftsinfo + nyheder på hjemmesiden og direkte mails. Det er vigtigt at medlemmer ved kontakt angiver bruger-ID, så al kommunikation er placeret samme sted i systemet.

Teknikken:

- Opgraderinger og oprydninger overalt ved sendepunkter, routere og paneler.
- Ingen dele af nettet ladt i stikken

- Support-svar altid inden 24 timer
- Dé, hvor det gav mest for flest er lavet først
- Juli: Forbedringerne betød, at nogen fik tildelt meget speed (af systemet) på bekostning af andre => demokratisering med begrænsning af alle til 23MB
- Januar: Mulighed for mere speed (3 hastigheder) til Thorsager, Tirstrup og Balle
- Februar: Mulighed for mere speed til alle fra februar

Året i tal:

- Ca. 4000 timer af 10 frivillige ≈ 2 fuldtidsstillinger
- 790 købte timer (ca.2,5 dag/uge), udgift hertil på 378.000 kr.
- 625 husstande/medlemmer
- Næsten alle har øget forbruget 25%-1000%, og medlemmer kan mod ekstra betaling vælge differentieret ydelse, for nuværende er Flatrate 100 Mbit valgt af ca. 7,5 % og 40 Mbit af 5,5%

Store nedbrud med mange uden net – og årsagen:

- Frem til maj: Rodskov ikke muligt at få stabil drift pga. træer og vindmølle – sendepunkt nedlagt
- Føllemasten: Nede 2 gange i juni, nedetid i alt 5½ time. Flere kortere nedbrud resten af året
- Linket til Vrinner: Flere kortere nedbrud og lav hastighed i perioder
- Fiberleverandørens hardware: Periode med ustabil net i juni
- Strømsvigt hos masteholdere og fiberleverandør: Thorsager og Egens m.fl.
- Lyn i sommerhalvåret: Bl.a. Korupmasten
- Følle Strand i sommerferien: Sendemasten nåede maksimal kapacitet
- Der arbejdes med mulighed for strøm back-up ved sendepunkter og besked til berørte brugere, når strømmen går

Status nu ved generalforsamlingen:

(Status 'nu' er, ligesom resten af bestyrelsens beretning, for perioden fra generalforsamlingen i marts 2019 frem til den oprindeligt planlagte generalforsamling 23.3.2020)

- Generelt: professionalisering af service, men stadig foreningstanken og medlemmerne som det bærende
- To områder/sendere tilbage, der ikke kører optimalt: Føllemasten og Lyngby
- Differentieret pris/ydelse indført 1-2-år før forventet

Bestyrelsens konklusion:

Vi har givet den gas og er nået meget langt ...

... og vi ser fremad under pkt. 5 under indkomne forslag om evaluering af strategien og punkt 8
Eventuelt

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Der er for første gang i foreningens historie udarbejdet et revideret årsregnskab.

Bogføring og regnskab overgået til statsaut. revisor (Talkompagniet i Grenå).

Revideret årsregnskab for 2019 findes i særskilt fil. Her de centrale tal:

Årets resultat: -301.324,- kr. (2018: 63.080,- kr.)

Egenkapital: 1.513.874,- kr. (2018: 1.815.198,- kr.)

Balance: 1.697.254,- kr. (2018: 1.911.069,- kr.)

Regnskab godkendt

4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

Kontingent fortsat på 0 kr.

I budget for 2020 er udgifter sat til 845.585 kr. Indtægter er sat til 561.688,- kr.

Det vil tære på formuen (med 283.897,- kr.), dette er dog acceptabelt og planlagt i strategien for 2018-2023.

(Budget for 2020 findes i særskilt fil)

5. Behandling af indkomne forslag

A) Forslag til vedtægtsændring:

I vedtægterne indsættes nyt stk. 5 og 6 i § 7:

7.5 Bestyrelsens formand eller næstformand er sammen med kassereren berettiget til i overensstemmelse med budgettet at disponere over foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om de tegningsberettigedes dispositionsmuligheder.

7.6. Det årlige budget, jf. § 5.8.4, må kun overskrides efter vedtagelse i bestyrelsen.

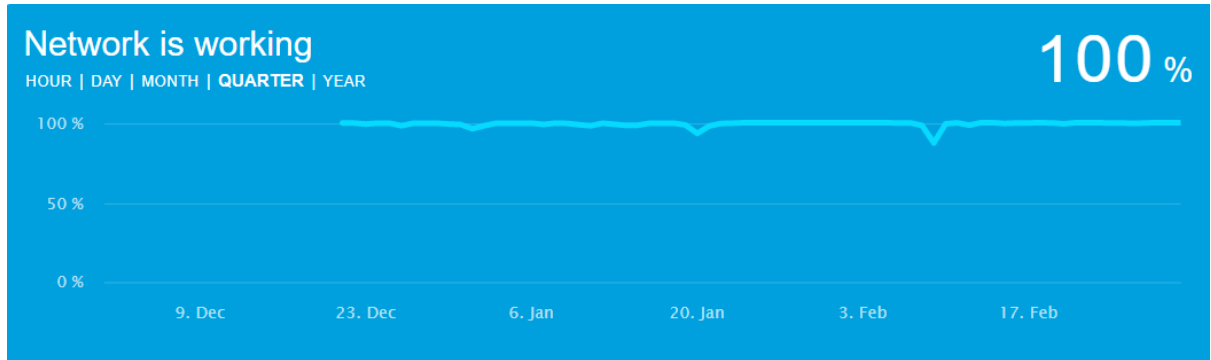
Centrale dele af vores interne retningslinjer bringes hermed op på vedtægtsniveau. Formålet er primært at lette kassererens samarbejde med banken.

Forslaget blev godkendt. Forslaget skal til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling.

B) Evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023:

Evaluerings – forbrug og driftssikkerhed:

- Forbruget på hovedfiberen i Rønne er på et år 2019-20 (marts) steget 30% fra 300 til 390 Mbps i spidsbelastning mellem kl. 18 og 22
- Driftssikkerhed på vores backbone:



Evaluerings – download/uge fra top-500 listen:

	Marts 2019	Marts 2020	Ændring
1	742 GB	318 GB	-57%
5	165 GB	207 GB	+25%
10	139 GB	175 GB	+26%
100	29 GB	46 GB	+49%
200	9 GB	16 GB	+78%
300	2,5 GB	6 GB	+140%
400	0,8 GB	1,5 GB	+87%
500	0,4 MB	40 MB	+1000%

Netflix oplyser, at en times streaming bruger 1 GB i alm. kvalitet og 3 GB i HD-kvalitet.

Det betyder eksempelvis, at:

- Bruger nr. 1-5 henter mindst 10 timers HD-video hver dag!
- Bruger nr. 200 henter 3 times alm. tv hver dag

- Bruger nr. 300 henter 6 times alm. tv om ugen
- Bruger nr. 400 henter 1 times alm. tv om ugen

For 2 år siden var streaming ikke en mulighed for brugerne

Evaluerings – justering af strategiens tekst:

(Strategiens fulde tekst findes på hjemmesiden)

Bestyrelsens forslag til justering af tekst om abonnementspris som følge af differentieret ydelse:

Nuværende tekst:

100,- kr./md. Dog kan mindre stigning blive aktuel, hvis det er nødvendigt for at gennemføre opgraderingen.

Forslag til ny formulering:

100,- kr./md. som basispris med mulighed for differentieret pris afhængig af ydelse. Dog kan mindre stigning blive aktuel, hvis det er nødvendigt for at gennemføre opgraderingen.

Arbejdet har i det forløbne år overhalet strategien og justeringen bringer således strategiens tekst i overensstemmelse med de allerede indførte forbedringer. Bestyrelsen har en forsigtig forhåbning om, at nå i mål i løbet af 2021, altså 2 år før strategiens 5-års plan udløber i 2023.

Vedtaget

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5

Elisabeth og Jens genvalgt.

Ib, der er indtrådt i stedet for Anders i resten af dennes periode, blev valgt.

Lene Eskildsen og Bjarne Søndergård nyvalgt.

Som 1. suppleant blev Svend Laursen valgt. Tove, der var foreslået af bestyrelsen, trak sit kandidatur efter hun selv havde foreslået Svend.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge af ekstern revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Jens inviterer interesserede til orientering om UNMS- systemet og planer for det kommende år efter ekstraordinær generalforsamling er slut.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 5.7 og § 8

1. Valg af dirigent og referent

Helle Just valgt som dirigent og Tove Christiansen som referent

2. Afstemning om forslag til vedtægtsændring som vedtaget på ordinær generalforsamling punkt 5A

I vedtægterne indsættes i § 7:

7.5 Bestyrelsens formand eller næstformand er sammen med kassereren berettiget til i overensstemmelse med budgettet at disponere over foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om de tegningsberettigedes dispositionsmuligheder.

7.6. Det årlige budget, jf. § 5.8.4, må kun overskrides efter vedtagelse i bestyrelsen.

Vedtægtsændring vedtaget

