

# GENERALFORSAMLING

## EGNSNETTET

*12. august 2020, kl. 19:00*

*Rønne Idrætscenter*

*Udsat fra 23. marts pga. covid-19*

# DAGSORDEN

## vedtægternes § 5.8

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 4.2 og § 5.5
7. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 5.5.
8. Eventuelt

# DAGSORDENENS PUNKT 1

## valg af dirigent og referent

### **Dirigent**

Bestyrelsen foreslår: Helle

### **Referent**

Bestyrelsen foreslår: Tove



# DAGSORDENENS PUNKT 2

## bestyrelsens beretning

### Vi har givet den gas

#### Organisation mv.:

- Driftsudvalg – orientering på alle bestyrelsesmøder
- 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
- Regnskabsfirma hyret til bogføring, regnskab og revision
- Mere kommunikation til/med medlemmerne – eks. brugerportal, driftsinfo + nyheder på hjemmesiden og direkte mails

# DAGSORDENENS PUNKT 2

## bestyrelsens beretning

### Teknikken:

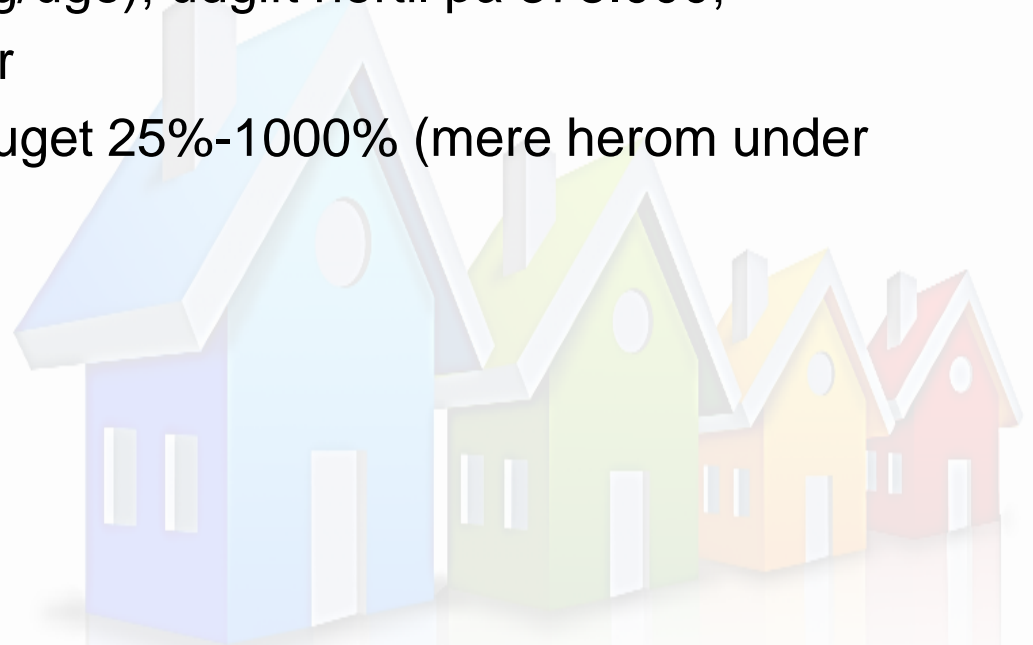
- Opgraderinger og oprydninger overalt
- Ingen dele af nettet ladt i stikken
- Support-svar altid inden 24 timer
- Dé, hvor det gav mest for flest er lavet først
- Juli: Forbedringerne betød, at nogen fik tildelt meget speed (af systemet) på bekostning af andre => demokratisering med begrænsning af alle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

# DAGSORDENENS PUNKT 2

## bestyrelsens beretning

### Året i tal:

- Ca. 4000 timer af 10 frivillige  $\approx$  2 fuldtidsstillinger
- 790 købte timer (ca.2,5 dag/uge), udgift hertil på 378.000,-
- 625 husstande/medlemmer
- Næsten alle har øget forbruget 25%-1000% (mere herom under evaluering af strategien)



# DAGSORDENENS PUNKT 2

## bestyrelsens beretning

### 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 sin maks-kapacitet

# DAGSORDENENS PUNKT 2

## bestyrelsens beretning

### Status nu ved generalforsamlingen:

- 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 ...*

*...vi ser fremad under*

*Punkt 5 - indkomne forslag om evaluering af strategien*

*og*

*Punkt 8 - eventuelt*



# DAGSORDENENS PUNKT 3 og 4 regnskab, kontingent og budget

## **Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse**

Se regnskab for 2019

## **Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for medlemskab på 0,- kr.

## **Fremlæggelse af budget**

Se budget for 2020

# **DAGSORDENENS PUNKT 5**

## **behandling af indkomne forslag**

**Der er indkommet 2 forslag:**

**A. Fra bestyrelsen:**

Vedtægtsændring vedr. tegningsret

**B. Fra bestyrelsen:**

Bestyrelsens evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023

# DAGSORDENENS PUNKT 5

## behandling af forslag A

### Forslag til vedtægtsændring:

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

### Bestyrelsens bemærkninger:

Centrale dele af vores interne retningslinjer bringes op på vedtægtsniveau

Primært for at lette kassererens samarbejde med banken

# DAGSORDENENS PUNKT 5

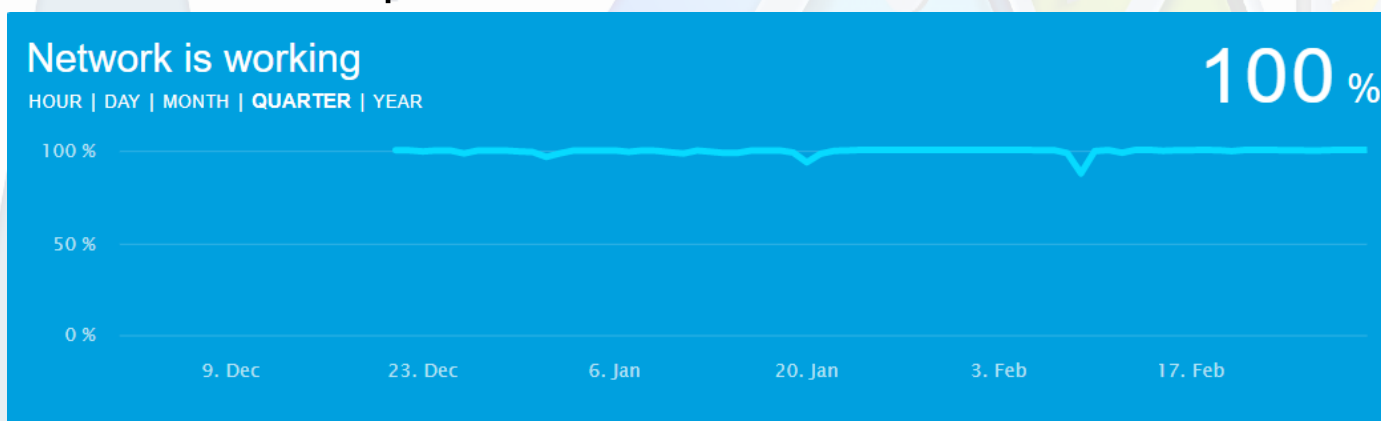
## behandling af forslag B

### Fra bestyrelsen:

Evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023

### Evaluering – forbrug og driftssikkerhed:

- Forbruget på hovedfiberen i Rønde 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:



# DAGSORDENENS PUNKT 5

## behandling af forslag B

### Fra bestyrelsen:

Evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023

Evaluering – 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%

# DAGSORDENENS PUNKT 5

## behandling af forslag B

### Fra bestyrelsen:

Evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023

Evaluering – download/uge fra top-500 listen (fortsat):

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*

# DAGSORDENENS PUNKT 5

## behandling af forslag B

### **Fra bestyrelsen:**

Evaluering og justering af strategi for Egnsnettet 2018-2023

Evaluering – justering af strategiens tekst:

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.

# DAGSORDENENS PUNKT 6

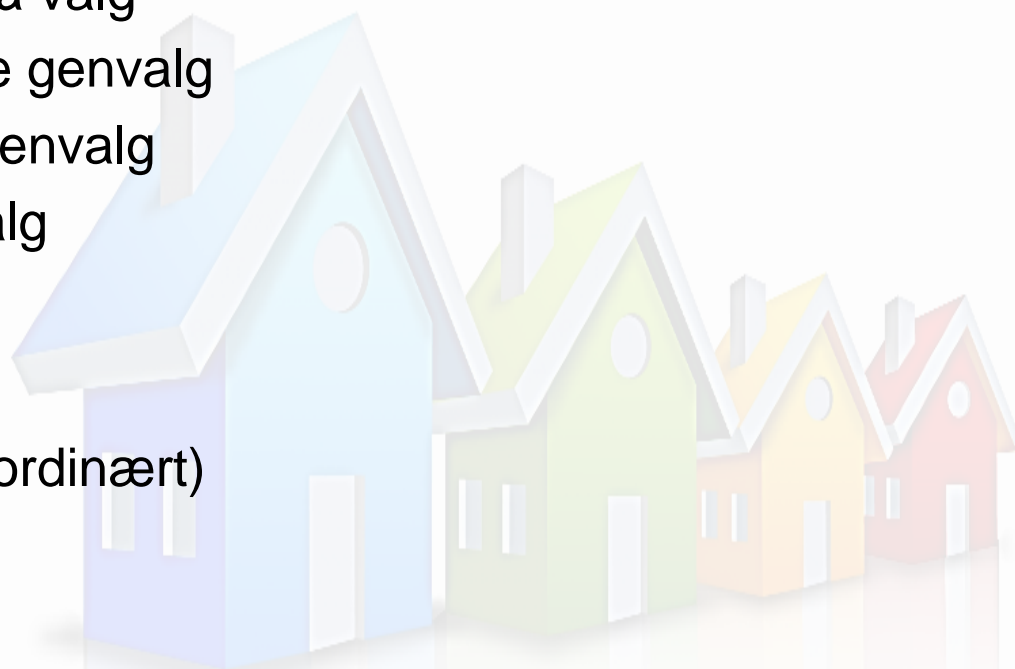
## valg af bestyrelse og suppleanter

### På valg til bestyrelsen, jf. § 4.2 i vedtægterne

- Tove – modtager ikke genvalg
- Carl – ekstraordinært på valg
- Anders – modtager ikke genvalg
- Elisabeth – modtager genvalg
- Jens – modtager genvalg

### Bestyrelsen foreslår

- Bjarne Søndergaard
- Lene Eskildsen (ekstraordinært)
- Ib
- Elisabeth - genvalg
- Jens - genvalg





# DAGSORDENENS PUNKT 6

## valg af bestyrelse og suppleanter

### Valg af suppleanter, jf. § 5.5 i vedtægterne

#### 1. suppleant – ordinært valg

- Ib indtrådte d.2.11.2019 i bestyrelsen for resten af Anders' periode. Ny 1. suppleant skal derfor vælges
- Bestyrelsen foreslår: NN



# DAGSORDENENS PUNKT 7

## valg af revisor og revisorsuppleant

### **Bestyrelsen foreslår**

At generalforsamlingen som hidtil bemyndiger bestyrelsen til at udpege en ekstern revisor og en revisorsuppleant



# DAGSORDENENS PUNKT 8

## eventuelt

### Spørgsmål, forslag, kommentarer...

---

#### Efter generalforsamlingen for de interesserede:

Præsentation af software og plan for 2020

- UNMS
- Det kommende år:
  - Stabilisering af nettet (oprydning de sidste steder, ups og redundans)
  - Brugerportalen i UNMS
  - Skriftlige aftaler med masteholdere

# **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

## **EGNSNETTET**

*12. august 2020, efter ordinær generalforsamling  
Rønne Idrætscenter*



# EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

## DAGSORDEN

### vedtægternes § 5.7 og § 8

1. Valg af dirigent og referent
  2. Afstemning om forslag til vedtægtsændring
- 

#### **Vedtægterne:**

§ 5.7 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver at mindst 25 % af medlemmerne er repræsenteret på den ordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsforslaget. Er dette ikke muligt kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling godkende vedtægtsændringer med almindelig stemmeflerhed.

# ekstraordinær generalforsamling

## DAGSORDNENS PUNKT 1

### valg af dirigent og referent

#### **Dirigent**

Bestyrelsen foreslår: Helle

#### **Referent**

Bestyrelsen foreslår: Tove



# ekstraordinær generalforsamling

## DAGSORDNENS PUNKT 2

### afstemning om forslag til vedtægtsændring

#### **Vedtægtsændring, som vedtaget på ordinær generalforsamling:**

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