

**EGNSNETTET
GENERALFORSAMLING 22.03.2022, PYRAMIDEN RIC
REFERAT (EC)**

Dagsorden i hht. vedt. § 5.8

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
- 3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
- 4) Fastlæggelse af kontingent + fremlæggelse af budget for det kommende år
- 5) Behandling af indkomne forslag
 - a) Bestyrelsens forslag til udarbejdelse af ny strategi
- 6) Valg af bestyrelse og suppleanter, jfr. §4.2 + §5.5
- 7) Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. §5.5.
- 8) Eventuelt (under punktet samles endvidere emner og spørgsmål, der fremkom i tilknytning til behandlingen af tidligere punkter)

Ad 1)

Som dirigent Ivan Jensen

Som referent Elisabeth Carstensen

Indledningsvis konstateredes generalforsamlingen rettidigt indkaldt og forskriftsmæssigt varslet. Indkomne forslag ligeledes rettidigt fremlagt.

Ad 2)

Bestyrelsens beretning dækker, trods den forsinkede afholdelse af 2021gf p.gr.a. covid 19-situationen, det ordinære beretningsår. Findes som pdf på foreningens hjemmeside, hvorfor der i nærværende referat alene fremdrages enkelte punkter. Beretningen er samtidig en afslutning på den aktuelle strategiperiode samt formandskifte.

Væsentlige **nedslagspunkter**: Konstateringen af, at indførelsen af mobilepay som betalingsform i forbindelse med kvartalsopkrævning har været en succes, idet omkring 1/5 af indbetalerne anvender den. Tilfredshed med konstruktionen med at have et driftsudvalg under bestyrelsen til at sikre fremdrift i strategien for foreningens virke samt vidensdeling og kommunikation mellem teknik og beslutningsled.

Åbenlyst mindsket sårbarhed rent teknisk samt en bevidst prioritering af information til medlemmerne har efter bestyrelsens vurdering vægtet på positivsiden i den forgangne periode og vil formentlig med fordel videreføres som fokusområde i en kommende strategi.

En udarbejdet statistik over tekniske nedbrud viser en tydelig reduktion; sammenligning mellem '20 og '21 viser en 60%-nedgang. Strømsvigt og fiberbrud er de overvejende årsager, medens egentlig ustabilitet og overbelastning i selve nettets opbygning og sendeudstyr synes elimineret. Den automatiserede nedbrudsovervågning og opgraderingen til AC-standard (hvor pt. mangler knapt 200 brugere) bidrager til en flydende drift uden større knaster.

Strategiens målsætning med problemfri TVstreaming er opnået.

Der har i det forløbne år været lagt frivilligt, dvs. ulønnet, arbejde af bestyrelse og tilknyttede frivillige i et anslået omfang af 4000 timer. Der har, som det fremgår af det fremlagte regnskab, været en nedgang på tilkøbte timer. Denne har dog ikke i fuldt omfang været tilsigtet men skal ses dels i lyset af en generel lavere aktivitet under coronapandemien dels som en konsekvens af forretningsmæssig travlhed hos vores faste samarbejdspartner, som har sat Egnsnettes skemalagte arbejder nogle måneder bagud.

Medlemstallet udviser en lille nedgang, pt. tæller vi 550 medlemmer. Den udbredte og af kommunen fremmede udrulning af fiberløsningen er i denne forbindelse et opmærksomhedspunkt for foreningen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3)

Bestyrelsens regnskab for 2021 er modtaget sent og har således ikke været tilgængeligt på hjemmesiden. Dette påtales fra salen. Det medgives af kassereren, at det ikke har været optimalt. Der er ikke tidskrav for fremlæggelsen i henhold til de gældende vedtægter.

Der rejses fra dirigentens side spørgsmål om, hvorvidt der skal ske egentlig afstemning om regnskabs godkendelse i lyset af den rejste kritik. Regnskabet godkendes, dog med 2 undladte stemmer. Det

henstilles fra generalforsamlingen, at bestyrelsen fremover sørger for, at årsrapport og budget lægges ud

så betids, at medlemmer, der måtte ønske det, kan nå at orientere sig i materialet forud for generalforsamlingen.

Årsregnskabet gennemgås i overordnede punkter med fremdragelse af nedgang i køb af eksterne tjenesteydelser, nedskrivninger på værdien af en ikke realiseret lagerbeholdning, stabil indbetaling og god likviditet.

Spørgsmål fra salen i relation til betalingsalternativer – se under pkt.8 "Eventuelt"

Ad 4)

Der fastlægges fortsat ikke egentligt **kontingent**, da dette ikke opkræves. Medlemskab af Egnsnettet betales alene gennem opkrævningen for internet.

Budget 2022. Gennemgås i overordnede punkter med fokus på en med målsætningen om færdiggørelse af opgraderingen til AC-standard forbundet forventet stigning i udgifterne til eksternt køb af tjenesteydelser i form af timer fra vores faste samarbejdspartner. Herudover lægges op til at afsætte flere midler til øget medlemsinddragelse, vidensdeling og udviklingsarbejde i frivillig segmentet. På indtægtssiden indregnes ikke stor fremgang, idet medlemmernes præferencer mht. hastighed, som i praksis er væsentligste variable parameter i denne forbindelse, ikke har ændret sig nævneværdigt i det forgangne år og heller ikke forventes at ville gøre det i det kommende regnskabsår.

Ad 5)

Bestyrelsens **forslag til udarbejdelse af ny strategi** er eneste indkomne forslag til behandling. Der anmodes om mandat til bestyrelsen om at udarbejde en strategi for foreningens arbejde. Denne vil i lægge sig i forlængelse af den strategi, der har været gældende 2018-2023. Der lægges op til en periode på 3 år i lyset af den teknologiske udvikling og behovet for at kunne foretage tilpasning til udviklingen af bl.a. fiberudrulning. Indholdet fastlægges som hidtil af bestyrelsen på baggrund af årlige strategiseminarer, hvor der tillige foretages evaluering og eventuel justering forud for den kommende generalforsamling. Der er lagt op til, at en del af forarbejdet henlægges i allerede nedsatte mindre arbejdsgrupper med bl.a. markedsføring og sendepunktsplacering som overordnede fokusområder.

Forslaget vedtages, 2 undlader at stemme. Strategiperiode 2023 – 2025 (begge incl.), præsentation på førstkommende gf (2023).

Forslag i relation til muligt strategiindhold – se under pkt.8 "Eventuelt"

Ad 6)

Valg til bestyrelsen, jf. § 4.2 i vedtægterne:

På ordinært valg er:

Bjarne – modtager genvalg

Jens – modtager ikke genvalg

Elisabeth – modtager genvalg

Ib – modtager genvalg

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag genvælges for 2 år: Bjarne, Elisabeth, Ib

Til den ledige post (ligeledes 2 år) stiller Villy Maagaard Andreassen, valgt.

Valg af suppleanter, jf. § 5.5 i vedtægterne:

På ordinært valg er:

Svend (1. suppleant) - modtager genvalg

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag genvælges for 2 år: Svend.

Ad 7)

Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. §5.5.

I lighed med hidtidig praksis gives mandat til bestyrelsen til efter eget valg at antage ekstern revisor.

Ad 8)

Eventuelt

Fra salen foreslåes, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at indføre automatisk træk på tilknyttet kreditkort ved abonnementsbetaling. Praktikabilitet, økonomi samt forhold til persondatasikkerhedsaspekt mv. vil være blandt forhold, der skal undersøges. Temaet medtages i det fremtidige arbejde.

Det foreslåes at integrere en egentlig vedligeholdelsesplan i strategien. Tanken modtages positivt, idet driftens stabilitet afhænger af, at udstyret er i god forfatning. Også ud fra et budgetmæssigt synspunkt er der

god fornuft i at kunne planlægge og forudse påtænkte vedligeholdelsesarbejder med lidt større sikkerhed. Dette tages med fordel med i udarbejdelsen af strategien.
Under punktet udtaler næstformand, Henrik Molsø, pæne ord til den afgående formand.

Gf start kl.19.30, afsluttet kl. 21.30

Fremmødte medlemmer ca. 13, Bestyrelsen bestående af Jens Ravn Sørensen, Henrik Molsø, Sune Durhuus, Henning Udengaard, Ib Bernandt, Bjarne Søndergaard, Elisabeth Carstensen.

20042022, EC