

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2018, kl. 19.00

Fremmødte:

A/B Avetho	1 / 0	A/B Ny Tøjhus 2	2 / 2
Ingen		Kian Karas	
En repræsentant ikke mødt		Esben Kindt ved fuldmagt til Kian Karas	
A/B Axel Heides Gård	2 / 0	A/B Store Thorlakshus	5 / 0
Ingen		Fem repræsentanter ikke mødt	
To repræsentanter ikke mødt		A/B Thorlakshus	2 / 0
A/B Bergthora	5 / 1	Ingen	
Rasmus Strange Petersen		To repræsentanter ikke mødt	
Fire repræsentanter ikke mødt		A/B Vesthavn	1 / 0
A/B Egilshus	7 / 1	Ingen	
Jørgen Riis		En repræsentant ikke mødt	
Fem repræsentanter ikke mødt		B/S Isafjord	4 / 4
A/B Gullfoss	5 / 3	Peter Buch Hansen	
Jens T Hansen		Jacob Herrestrup ved fuldmagt til Peter Buch Hansen	
Birthe Bugge		Peter K Larsen ved fuldmagt til Peter Buch Hansen	
Per Marker Mortensen		Jari L Jensen ved fuldmagt til Peter Buch Hansen	
To repræsentanter ikke mødt		E/F Groenings Have	4 / 1
A/B Gunløg	5 / 0	Max Katznelson	
Ingen		Tre repræsentanter ikke mødt	
Fem repræsentanter ikke mødt		E/F Islands Brygge	2 / 2
A/B HAB	4 / 0	Simon Pauck Hansen	
Ingen		Daniel Jepsen ved fuldmagt til Simon Pauck Hansen	
Fire repræsentant ikke mødt		E/F Islands Brygge 11	1 / 0
A/B Halfdan	4 / 2	Ingen	
Torben Linde		En repræsentant ikke mødt	
Jacob Veedfald		E/F Islandsborg	1 / 0
To repræsentanter ikke mødt		Ingen	
A/B Islands Brygge 3-5	1 / 0	En repræsentant ikke mødt	
Ingen		E/F Islandshus	3 / 1
En repræsentant ikke mødt		Sevgyl Rustemovski	
A/B Islands Brygge 7	1 / 1	To repræsentanter ikke mødt	
Jens Skovgaard Andersen		E/F Kommandantens Gård	4 / 1
A/B Langebro	1 / 0	Lasse Mollerup	
Ingen		Tre repræsentanter ikke mødt	
En repræsentant ikke mødt		E/F Ny Tøjhus 2	1 / 0
A/B Leif	2 / 0	Ingen	
Ingen		En repræsentant ikke mødt	
To repræsentanter ikke mødt		E/F Snorreshus	3 / 1
A/B Njal	7 / 4	Arne Bjørn Nielsen	
Ronnie Fibæk Hansen		To repræsentanter ikke mødt	
Jesper Bahn Larsen ved fuldmagt til Ronnie Fibæk Hansen			
Bent Ottosen ved fuldmagt til Ronnie Fibæk Hansen			
Mette Belling Skou ved fuldmagt til Ronnie Fibæk Hansen			
Tre medlemmer ikke mødt			
A/B Njal L / Saga A	6 / 0		
Seks repræsentant ikke mødt			
A/B Ny Tøjhus 1	3 / 0		
Tre repræsentanter ikke mødt			

I alt var 24 ud af samtlige 87 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt repræsenterende 13 ud af 28 medlemsforeninger.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf.
5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
 - a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring
 - b. Forslag fra bestyrelsen om at opgradere netværket
 - c. Forslag fra bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at ændre internet-abonnementsstrukturen
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Ad. 1

Bestyrelsen foreslog Kian Karas som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var udsendt rettidigt, men 2. indkaldelsen blev udsendt 12 timer for sent. Dirigenten spurgte om repræsentantskabet, trods dette, ville betragte mødet som lovligt indkaldt.

Dette blev godkendt enstemmigt.

Ad. 2

Bestyrelsen foreslog Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette.

Ad. 3

Bestyrelsens beretning var udsendt med indkaldelsen. Kian gennemgik kort beretningen og spurgte om der var spørgsmål til denne.

Der blev spurgt hvad der var gjort for at skaffe nye medlemmer.

Der blev svaret at mange beboere i Havnestaden har arbejdsgiverbetalt bredbånd, hvilket gør det vanskeligt at motivere disse ejerforeninger til at bruge midler på at slutte sig til Bryggenet. På den gamle del af Bryggen er der interesse i både Saga G og Haraldsborg for at komme på Bryggenet.

Der blev spurgt om Dansk Kabel TV er det samme som YouSee.

Der blev svaret, at det var det ikke. Dansk Kabel TV er et datterselskab under YouSee, men kontrakter med de to firmaer er separate.

Der blev spurgt til planerne for fastnet telefoni, om det forventedes udfaset til nytår.

Der blev svaret at det ikke er et ønske for Bryggenet pt. at udfase fastnet telefoni, og det forventes ikke at ske i den nærmeste fremtid. Der er i dag 800 brugere af fastnet telefoni, med faldende tendens. Telefoncentraludstyret er forældet og det er ikke muligt at få reservedele længere. På et tidspunkt, når centralen ikke længere kan vedligeholdes, bliver det nødvendigt at konvertere de resterende fastnet-brugere til IP-telefoni.

Der var ikke flere spørgsmål til beretningen.

Ad. 4

Regnskabet blev fremlagt af Adam Arndt, som bemærkede at resultatet var dårligere end budgetteret. Dette skyldtes dels indbetaling af ekstraordinær moms for at korrigere gamle fejl i momsafregningen, dels forhandlinger med YouSee om afregning af udestående poster. Desuden afspejlede omlægningen af fakturering af TV-tjenester, så disse ikke længere går gennem Bryggenet, men direkte til YouSee, sig i regnskabet.

Der var indkøbt en ny PC til Bryggenet i årets løb.

Afholdelse af bestyrelsens weekend workshops med diskussion af Bryggenets fremtid betød en stigning i mødeudgifterne.

Der havde været en indtægt på 28.000,- kr på foreningens obligationer.

Der blev spurgt om der var spørgsmål til regnskabet, det var der ikke.

Dirrigenten spurgte om regnskabet kunne godkendes.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Ad. 5

Budgettet blev fremlagt af Adam Arndt, der bemærkede at årets budget ikke havde bemærkelsesværdige ændringer i forhold til sidste års budget. Muligheden for tilslutning af nye medlemmer til foreningen ikke forventedes at påvirke regnskabet, især ikke negativt. Der var afsat større midler til vedligehold af netværket, da sidste års udgift var specielt lavt.

Der blev spurgt fra salen, hvilke opgaver der skulle finansieres under posten opgavekoordination ud over betaling af forretningsføreren.

Der blev svaret at det kunne være opgaver som f. eks. netværksdesign i forbindelse med fornyelse af netværket.

Kontingentet blev foreslået uændret på 20,- kr pr. lejlighed.

Dirrigenten spurgte om budgettet kunne godkendes.

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

Ad. 6a

Der var forslag til ændring af foreningens vedtægter, således at foreningens formål ændres fra at levere ”tv-, telefon- og datanet” til at levere ”telekommunikationstjenester” med henblik på den forventelige udfasning af fastnettelefoni på et tidspunkt i fremtiden.

Der var ikke tilstrækkeligt fremmøde på repræsentantskabet til at vedtage vedtægtsændringer, og da punktet ikke var umiddelbart presserende, blev det udsat til næste år

Ad. 6b

Forslag om opgradering af foreningens netværk til at kunne levere gigabit til brugerne.

Der mangler kapacitet i netværkets ”backbone” til at levere dette, hvorfor det er nødvendigt med en udskiftning og opgradering af udstyr til en forventet udgift på 1.500.000,- kr.

Der blev spurgt fra salen om der findes målinger af den nuværende trafik på foreningens ”backbone”.

Der blev svaret at det gjorde der, og trafikken var stigende. Det forventedes at der vil være behov for opgradering om ca. et år.

Det blev bemærket af denne investering ville blive afskrevet i løbet af 8 år hvilket var i overensstemmelse med den forventede levetid på udstyret, samt at dette kunne håndtere den stigning af antallet af brugere, der kunne forventes.

Pengene til investeringen findes allerede i foreningens likvide midler, så der vil ikke være nogen prisstigninger for brugerne pga. dette.

Opgraderingen vil give mulighed for den bedst mulige udnyttelse af den eksisterende kabling i foreningerne, næste forøgelse af hastigheden vil kræve udskiftning af denne.

Det eksisterende udstyr, der skal udskiftes, er allerede afkrevet regnskabsmæssigt.

Der blev spurgt om det blev overvejet at øge kapaciteten på foreningens hovedforbindelse til 10 GB.

Der blev svaret at det var planen, og med den planlagte opgradering af ”backbone” vil det være muligt at gå op til 40 GB efter behov.

Fra salen blev der opfordret til at brugerne skulle oplyses om at trådløse routere kan forhindre forhindre fuld udnyttelse af tjenestens hastighed.

Der blev svaret at det ikke var en opgave som bestyrelsen pt. havde ressourcer til at løfte.

Dirrigenten spurgte om forslaget kunne godkendes.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6c

Bestyrelsen stillede forslag om at ændre internetproduktet til et af to scenarier: 1) kun et abonnement på op til GB-hastighed. 2) intet abonnement men fast signal i alle stik i boligforeningerne, betaling for tjenesten opkræves direkte hos medlemsforeningerne via kontingentet, ikke hos brugere, hvilket vil resultere i lavere administrationsudgift og dermed laver pris for brugeren.

Forslagenen blev diskuteret, og repræsentantskabet gav udtryk for at bestyrelsen skulle arbejde videre med disse forslag, og der var overvejende stemning for at gå efter model 2) uden abonnement.

Der blev opfordret til at medlemsforeningerne og brugerne blev informeret grundigt om denne beslutning, gerne ved et beboermøde hvor brugerne kunne deltage.

Bestyrelsen oplyste at implementeringen af en evt. ny model skulle ske i forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt med en leverandør pr. 1/2 2019 som skal indgås i efteråret 2018.

Repræsentantskabet opfordrede bestyrelsen til at gå videre med disse forslag, men præciserede at den endelige beslutning ligger hos repræsentantskabet. Man bad om at få præsenteret bestyrelsens foretrukne model samt et alternativ.

Ad. 7

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora, som ikke genopstillede.

Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss, som genopstillede.

Torben Linde fra A/B Halfdan, som genopstillede.

Derudover meddelte Jacob Veedfald, at han trak sig fra bestyrelsen pga. manglende tid til arbejdet.

Dirrigenten spurgte om der flere kandidater til bestyrelsen, det var der ikke.

De to genopstillede blev valgt med akklamation, hvorefter bestyrelsen består af:

Jørgen Riis fra A/B Egilshus

Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2

Sevgyl Rustimovski fra E/F Islandshus

Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss

Torben Linde fra A/B Halfdan

Dvs. kun fem ud af syv pladser i bestyrelsen er besat.

Ad. 8

Der var ingen kandidater til posterne som suppleanter i bestyrelsen.

Ad. 9

Formanden indstillede, at man genvalgte Revision 2100 som revisor. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Referat godkendt d. / 2018
