

Samsignal
(Norddjurs antenneforsyning A.M.B.A.)

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25 april 2017 – Kl. 19:00 – På Kystvejens Hotel og Conferencecenter

Referat:

Formanden, Anders Lisvad bød velkommen på bestyrelsens vegne, og oplyste, at dagsordenen ifølge vedtægterne var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Vedrørende punkt 2 kunne formanden oplyse, at beretningen var delt op i to:

- Den generelle del (formanden)
- Den tekniske del (Henrik Hougaard)

Ad. 1: Valg af dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen, blev foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt.

Jørgen Steffensen takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet i diverse medier i henhold til § 7 i vedtægterne. Han spurgte om der var nogen, der havde noget at indvende. Det var ikke tilfældet – og dermed var generalforsamlingen lovlig.

Der var mødt 77 personer op der tilsammen repræsenterede 67 stemmer.

Dirigenten oplyste, at Søren Holck, var protokolfører.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden Anders Lisvad.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning.

Formand Anders Lisvad startede sin beretning med at præsentere den nuværende bestyrelse: Henrik Hougaard – Jens Reckweg – Poul-Erik Jensen – Søren Holck og sig selv.

Bestyrelsen er konstitueret med Anders Lisvad, som formand, Henrik Hougaard som næstformand og sekretær. Desuden er Jens Reckweg formand for medieudvalget og dermed ansvarlig for hjemmesiden – infokanal og facebook.

Formanden kunne konstatere, at vi kun 7 år efter den stiftende generalforsamling, står med et af de mest moderne anlæg i landet, en sund økonomi og mange tilfredse medlemmer.

Samsignal er kommet med i et tættere samarbejde med Stofa og de 2 største antenneforeninger i Danmark – Aalborg og Aarhus. Det er en stor tillidserklæring til Samsignal.

Der kunne afsløres 2 store nyheder.

Den første er, vi er blevet "redundante" på signalet fra Århus. Det vil sige, at vi får signalet leveret fra Århus via 2 separate fiber-kabler, hvilket er sat i drift. Det vi arbejder på nu, er at undersøge muligheden for at etablere intern redundans i vores eget fibernet i Grenaa, således at vi får en ringforbindelse hvor signalet kan køre begge veje.

Den anden er, at Samsignal har fået lavet en aftale med Stofa om levering af "billigt bredbånd" for 149 kr. for en 10/10 forbindelse. Dette er en meget konkurrencedygtig pris.

Op til denne generalforsamling har bestyrelsen modtaget henvendelser fra medlemmer, der ikke kunne forstå, at man betaler PBS-gebyrer flere gange, hvis opkrævningerne kommer enkeltvis. Der er afholdt møder med Stofa om dette og der skal naturligvis ikke betales mere end en gang for hver udsendelse. Er der nogen medlemmer der alligevel oplever dette, skal man rette henvendelse til Stofas kundeservice.

I årets løb har Samsignal deltaget i Open By Night med Stofas eventbil, et fælles arrangement med Stofa i Idrætscenteret og den årlige GIC forårsmesse. Dette gav god mulighed for at møde medlemmerne, og disse kunne få svar på eventuelle spørgsmål.

Foreningen bliver hovedsageligt drevet af 5 personer i deres fritid, og dette er til tider et meget stort arbejde.

Der er i år - og sidste år, afholdt mange møder. Dette omfatter bestyrelsesmøder, møder med Stofa, møder i Medieudvalget og møder med revisor m.v. - i alt mere end 40 møder.

Formanden nævnte, at foreningen kører med et pænt overskud, som følge af en stram økonomisk styring - det er på ca. 800.000 kroner. Dette medfører, at foreningen med dette overskud efterhånden har en fornuftig egenkapital efter kun 7 års drift.

Formanden gav herefter ordet til Henrik Hougaard, som aflagde den tekniske del af beretningen.

Henrik Hougaard informerede om princippet for redundans på forsyningen til hovedstationen og en eventuelt kommende redundans på vores interne fiber i byen. Han kom også ind på en eventuel etablering af DOCSIS 3,1 på anlægget. Det må forventes, at Samsignal vil følge efter med DOCSIS 3,1 - men først når vi vurderer, at der bliver behov for det.

Fordelen ved DOCSIS 3,1 i forhold til DOCSIS 3,0 (som vi i øjeblikket har), er at den mulige hastighed øges fra 300 til 1000 Mbit/sek og ikke mindst en højere upload-hastighed.

Denne opgradering vil medføre, at FM-signalet vil forsvinde på vores anlæg.

Vores net er blevet udvidet til også at omfatte Jespersen Ejendomme. Det har været et stort ønske fra både bestyrelsen og mange af beboerne i Jespersen Ejendomme, at ejendommene kunne forsynes med signal fra Samsignal.

Som det tidligere er nævnt, har vi fået ekstern redundans på vores signal fra Århus til hovedstationen. Det betyder, at bliver et kabel revet over på strækningen til hovedstationen, så kobler signalet automatisk over på den anden fiberforbindelse, og medlemmerne vil derfor ikke blive påvirket.

Den 6. december gennemførte vi den årlige ændring i vores programmuster. Der var næsten ingen problemer. Kun ganske få tv modtagere kunne ikke selv finde de nye programmer.

Medieudvalget arbejder med vores markedsføring.

Jens Reckweg er formand og øvrige medlemmer er Poul-Erik Jensen samt Henrik Hougaard.

Vores facebookprofil gik i luften i forbindelse med forrige generalforsamling. Profilen bliver fulgt af mange personer og er meget værdifuld i forbindelse med kommunikationen med foreningens medlemmer.

Det er nu, på Samsignals initiativ, lykkedes at få samlet en række antenneforeninger, der tilsammen repræsenterer ca. 100.000 medlemmer. Der er oprettet en erfagruppe, og der er store forventninger til dette samarbejde, især i forbindelse med vores markedsføring.

Henrik Hougaard sluttede beretningen om teknik og markedsføring og gav herefter ordet til formanden.

Formanden fortsatte beretningen med en orientering om prisudviklingen.

Pr. 1. januar kom der nye priser.

Prisen steg med 5 kr. – Dog steg mellempakken lidt mere, idet den blev tilføjet en dyr kanal, nemlig TV3 Plus.

Vi oplever derfor, at mange vælger at skifte til en mindre og billigere pakke.

Vores pris på pakke 1 er forsat billigere end i de Stofa ejede anlæg og absolut helt i bund sammenlignet med andre konkurrenters tilsvarende pakker.

Både vores pakke 2 og pakke 3 er forsat i et prisleje, der tåler sammenligning med andre tilsvarende pakker.

Formanden orienterede om de overvejelser, Samsignal gør m.h.t indholdet i de 3 pakker.

I Samsignal er prisen:

kr. 17 pr. dag/520 pr. måned for den store pakke (Pakke 3)

kr. 12 pr. dag/380 pr. måned for mellempakken (Pakke 2)

kr. 6 pr. dag/190 pr. måned for den lille pakke (Pakke 1)

Fokus i det kommende år vil være, at tilpasse os til den nye virkelighed med internettet og nye digitale muligheder.

Klokken 19:50 afsluttede formanden, med at takke for samarbejdet med Stofa og arbejdsindsatsen i bestyrelsen, med Vandcenter Djurs samt en tak til revisor og advokat.

Dirigenten takkede for en fyldestgørende beretning og spurgte, om der var spørgsmål.

Niels Busk spurgte om medlemsblad, - hvornår det kommer.
Henrik Hougaard svarede, at, det ikke kunne siges helt endnu.

Poul Kjær spurgte ind til FM signalet, - hvornår det lukkede.
FM-signalet vil blive lukket i forbindelse med vi opgraderer til DOCSIS 3.1.

Per Lund spurgte om FM på bilradioen også lukker.
Henrik Hougaard svarede, at det har ikke noget med Samsignal at gøre, og bliver det lukket, så vil det sikkert blive afløst af noget andet. Der findes jo allerede DAB- og Internetradio.

Jørgen Hansen spurgte, om vejrstationen kommer op at køre igen?
Henrik Hougaard svarede, at det gør den ikke af tekniske og økonomiske årsager.

Gunnar Johansen spurgte, hvad DOCSIS 3.1 er og hvilke visioner Samsignal har for fremtiden. Er Samsignal her om 8 år – og hvis ikke så tilfalder egenkapitalen Norddjurs kommune. Ligeledes – er Stofa den rigtige samarbejdspartner for Samsignal.

Anders Lisvad svarede, at visionen er, at levere de bedste produkter til medlemmerne og her er det i fremtiden især stabilt internet, da dette er et must i lighed med vand, varme og el.

Målet for bestyrelsen er, at Samsignal også er her om 8 år og fortsat som en selvstændig forening.

DOCSIS 3.1 er en platform hvor vi kan få endnu hurtigere og stabilt internet. Udfordringen er, at det er en stor investering som foreningen på en eller anden måde skal løfte, og indtil dette er afgjort er det nødvendigt med en stor egenkapital.

Bestyrelsen vurderer løbende, om vi har de rigtige samarbejdspartnere, og bestyrelsen vurderer, at det har foreningen for tiden.

Såfremt foreningen skulle stå foran en opløsning, hvilket vi på ingen måde forventer, vil bestyrelsen selvfølgelig arbejde for, at foreningens medlemmer tilgodeses i størst mulig omfang.

Max Petersen spurgte om Samsignal skal betale skat.

Anders Lisvad svarede, at vi kun skal betale skat af den indtægt vi har ved udlejning.

Lars Larsen spurgte, om Samsignal har fokus på de unge mennesker?

Anders Lisvad svarede, at bestyrelsen har fokus på området.

Ad. 3: Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.

Revisor Gert Foldager fra E&Y gennemgik regnskabet.

Dirigenten spurgte om regnskabet kunne godkendes.

Der var bemærkninger fra Gunnar Johansen. – vedrørende overskuddet. Der blev spurg ind til hvad det kostede at flytte fra Stofa til en anden udbyder.

Gert Foldager svarede, at omkostningen ved en førtidig udtrædelse af aftalen med Stofa fremgår af note i det officielle regnskab.

Herefter var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod. Regnskabet blev således godkendt.

Ad. 4: Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse.

Formanden gennemgik budgettet.

Dirigenten satte budgettet til afstemning ved håndsoprækning.

Budgettet blev godkendt.

Der var således stor opbakning fra forsamlingen til måden hvorledes foreningen bliver drevet på.

Ad. 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Fra bestyrelsen var følgende 3 på valg:

Poul-Erik Jensen.

Jens Reckweg.

Søren Holck.

Alle var villige til genvalg.

Der blev fra Gunnar Johansen foreslået en yderligere kandidat, Diana Skøtt Larsen.

Herefter blev der lavet skriftlig afstemning og denne viste:

Poul-Erik Jensen	67 stemmer	- valgt
Jens Reckweg	66 stemmer	- valgt
Søren Holck	52 stemmer	- valgt
Diana Skøtt Larsen	13 stemmer	og opnåede ikke valg.

Suppleanter:

Henrik Andersen 1. suppleant

Allan Firgaard Jepsen 2. suppleant

Begge var villige til genvalg.

Der blev fra Gunnar Johansen foreslået en yderligere kandidat, Diana Skøtt Larsen.

Herefter blev der lavet skriftlig afstemning og denne viste:

Henrik Andersen	55 stemmer	- 1. suppleant - valgt
Allan Firgaard Jepsen	36 stemmer	- 2. suppleant - valgt
Diana Skøtt Larsen	23 stemmer	og opnåede ikke valg.

Ad. 7: Valg af revisor.

Revisionsfirmaet E&Y blev genvalgt.

Ad. 8: *Eventuelt.*

Niels Busk, kom ind på de forskellige muligheder et kort i smart tv boksen giver.

Brian Noer foreslog, at man tog 1. suppleanten med til bestyrelsesmøderne "som føl", idet personen er bedre klædt på ved evt. indtræden i bestyrelsen.

Anders Lisvad svarede, at det som udgangspunkt var en god ide, men ville tage det op i bestyrelsen.

Dirigenten Jørgen Steffensen afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden, Anders Lisvad.

Formanden takkede for fremmødet og for en god generalforsamling med en god debat.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10.

Grenaa den

Referent: Søren Holck

Dirigent: Jørgen Steffensen