

Samsignal

(Norddjurs antenneforsyning A.M.B.A)

Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 24. april 2018 - 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 bestyrelse. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Anders Lisvad og Henrik Hougaard
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

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

- Den generelle del (formanden)
- Medier og Markedsføring (Jens Reckweg)
- 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 er lovligt indkaldt og indvarslet. Der har været annonceret 2 gange - første gang i Grenaa Bladet d. 3/4-18, og har været annonceret efterfølgende. Annoncering er derfor rettidig og generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

Der var mødt 77 personer op, der tilsammen repræsenterede 59 stemmer.

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 - Søren Holck, Poul-Erik Jensen (der desværre var fraværende pga. arbejde) 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 man siden man overtog fra kommunen for 8 år siden, hvor man stod med en negativ egenkapital, nu har vendt udviklingen positivt, og står med et moderniseret anlæg, og en sund økonomi. En del af moderniseringen betyder at hovedforbindelsen er blevet redundant, hvilket er med til at give et mere stabilt internet.

Som noget helt særligt har man i Samsignal haft en tilgang af kunder i 2017, hvilket er flot, da det ikke er tendensen i resten af landet.

Man har i løbet af de seneste 8 år haft en indtægt på ca. 1,5 millioner/år hvilket samlet set giver 12 millioner. I 2017 har man haft et overskud på ca. 890.000kr, hvilket bidrager til en god egenkapital.

Man har fået forhandlet en særlig pris på bredbånd hos Stofa, hvilket er med til at give en stor besparelse for kunderne.

Alt dette er bestyrelsen stolte af, og man er godt rustet til fremtiden. Selvom man har et velfungerende anlæg nu, vil det kræve investeringer fremadrettet også. Det seneste års arbejde har krævet en stor arbejdsindsats fra bestyrelsen.

Man er blevet opmærksom på, at konkurrenten Fibia har forsøgt at lave aftaler med boligforeninger, hvor man kræver at hele enheder/boligblokke tilslutter sig. Samsignal har gjort en indsats for at informere om risikoen ved dette, så forbrugerne ikke bliver låst af årelange aftaler. Der er lovbestemt valgfrihed på tv-kanaler, men det er der desværre ikke på bredbånd endnu.

Man har regeret på en henvendelse om tilslutning i Trustrup, men dette har desværre ikke kunnet lade sig gøre, da der reelt kun var én forbruger der ville være med.

Formanden gav herefter ordet til Jens Reckweg, som aflagde beretning vedr. medier og markedsføring.

Man arbejder ud fra 3 grundprincipper:

- Professionalisme - herunder flotte annoncer
- Synlighed - genkendelighed i forhold til udseende
- Budskab - man er en forening med medlemmer, ej kunder

Der har været fokus på farverne i annoncerne. Man har valgt en dybrød farve, da den blå farve man tidligere har brugt, ikke tager sig godt ud når den bliver trykt, f.eks. i Grenaa Bladet.

Man benytter sig at flere forskellige medier: Hjemmeside, infokanal, Facebook, Grenaa Bladet.

Der opfordres til, at man følger Facebook siden, da der her bl.a. løbende informeres om driftsforstyrrelser etc.

Der er kommet et medlemsblad, som er blevet taget godt imod, og som har foranlediget en del besøgende i servicebutikken. Det næste blad kan forventes i maj måned.

Servicebutikken på Havnevej 26 åbnede d. 7. september 2017, og har åbent torsdage fra 14-17. Her kan man møde op, og få råd og vejledning om TV pakker og bredbåndsløsninger.

Produkter: Der er et godt udvalg i de 3 TV pakker. Hvis man synes prisen på en stor pakke er lidt høj, så er det en god mulighed at vælge den lille pakke til 195kr om måneden, og så vælge 8 ekstra kanaler oveni til i alt 410kr pr. måned.

Man har også mulighed for at vælge frit mellem kanalerne med Stofa Mit TV. Det er et godt produkt, især hvis man kun har behov for få kanaler.

Der har i 2017 været en lille fremgang i abonnenter til den lille pakke, imens der tilsvarende har været tilbagegang i de store pakker. Det er en tendens man ser, da unge mennesker ofte fravælger TV kanalerne til fordel for streaming-tjenester. Dette ses også i en fremgang i bredbåndsbrugerne.

Stofa Web-TV giver mulighed for at se Stofa overalt, og det er nu også blevet muligt at se i Europa fremover. Så man kan f.eks. sagtens sidde på en campingplads et sted, og se TV2 Charlie :).

Formand Anders Lisvad tager ordet igen.

Der forhandles med Stofa om priser og bredbåndshastigheder, så man kan tilbyde attraktive løsninger. Der ses en fremgang i tilslutninger til kunder der kun har bredbånd, som stemmer fint overens med tendensen. Det naturlige fald i TV seere, modsvares af tilgangen på bredbåndssiden. Derfor har man fokus på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig pris.

Man har i løbet af året haft et Stofa event i idrætscenteret, som var godt besøgt, og ligeledes har man været med på forårsmessen, hvor man oplevede at flere ønskede at skifte fra f.eks. TDC til Samsignal / Stofa.

Butikken på Havnevej bemandes primært af Søren Holck og Henrik Hougaard. Den bliver brugt godt, og man vil fortsætte med at holde åbent fremover. Det er en fordel for Stofa, da en del af de spørgsmål der ellers skulle løses af dem, nu bliver klaret lokalt. Der kan måske blive mulighed for at Stofa kan supplere med bemanning til butikken.

Bestyrelsen i Samsignal har ansvaret for alle de opgaver der skal løses, og der er rigtig mange arbejdsopgaver - selvom der lønnes for bestyrelsesarbejdet, så dækker det ikke alle timerne. F.eks. har der været 12 møder i medieudvalget, og 40 møder i alt i løbet af året.

Der er i 2017 blevet valgt en ny revisor da EY solgte sine kunder til Robæk, i denne forbindelse har der været afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

Overskuddet på de 890.000 skyldes god styring fra bestyrelsens side, samt gode aftaler med Stofa vedr. tilslutninger. Desuden har der været færre udgifter end budgetteret. Man har en rigtig god egenkapital, og det er nødvendigt med en fortsat sund økonomi, så man kan levere godt og billigt TV og internet.

Henrik Hougaard fortsætter beretningen med den tekniske del:

Fordelingsnettet har kørt helt uden problemer. Enkelte stikledninger er blevet udskiftet pga. beskadigelser, f.eks. ved overgravning. Samsignal må kun reparere skader på offentligt areal, ikke på privat grund.

Der har ikke været programændringer i 2017, og derfor har der ikke skullet laves programsøgning. Dog er 3 prøvekanaler forsvundet fra pakke 3.

Mht. pakke 3, så har man været nødsaget til at flytte kanalerne, pga. forstyrrelser i frekvensen. Dette har givet problemer for nogle enkelte forbrugere. Man kan få hjælp til dette ved at rette henvendelse til servicebutikken.

Man er blevet opmærksom på en ny udfordring. Der er problemer med for mange WI-FI signaler der kører på samme frekvens i samme område - eksempelvis i boligblokke. Løsningen kan være at bytte sit moden til f.eks. 5Ghz band. Det er en udfordring der findes generelt, og ikke kun i Samsignal.

I det nye år arbejder man på 32 nye tilslutninger på GD grunden, samt sommerhusområdet omkring Brombærvej.

Henrik Hougaard sluttede sin del af beretningen, og gav ordet tilbage til formanden.

Anders Lisvad fortæller, at der generelt set er en stigende prisudvikling på TV-pakkerne, bl.a. på grund af stigende udgifter til Copydan - det bliver nok dyrere at se TV i fremtiden. Samsignal er til for medlemmerne og skal være med til at sikre gode og billige produkter.

Der var 56 stemmeberettigede medlemmer tilmeldt inden generalforsamlingen - det svarer kun til 1% af medlemmerne. Når der ikke er flere der har behov for at deltage, kan man måske konkludere at det betyder, at der er stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Det er en stor og udfordrende opgave, og den bliver ikke lettere i fremtiden, herunder tænkes f.eks. på persondataforordningen. Opgaverne hænger på bestyrelsen, og man er nødt til at deltage aktivt som medlem.

Det er vigtigt at Samsignal formår at tilpasse sig til fremtidens udvikling, hvor hastigheder på 1Gbit kan blive aktuelt. Derfor har man drøftelser igang med Stofa om hvornår og hvordan denne opgradering skal foregå. Man er nødt til at være på forkant med udviklingen i bredbåndshastigheder.

Anders Lisvad oplyste at man har en stor nyhed som bliver præsenteret i løbet af en måneds tid - en attraktiv bredbåndsløsning som kan tilbydes fra efteråret.

Formanden takker sine bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde i løbet af året, samt ligledes Vandcenter Djurs, revisor og advokat.

Dirigenten takkede for beretningen, og spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Det var der ikke.

Ad. 3: Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.

Revisor Jesper Falk fra Robæk gennemgik regnskabet, som er revideret med blank revisionspåtegning.

Dirigenten spurgte om der er spørgsmål til regnskabet:

Der var spørgsmål fra Erik Hoberg: Hvorfor er man så interesseret i en stor egenkapital frem for lavere priser? Anders Lisvad forklarer: overskuddet på ca. 900.000 svarer til ca. 150kr pr. medlem pr. år hvilket ikke er meget. Man er nødt til at være likvid, så der er råd til planlagte udvidelser og opgraderinger fremover. Man vil helst ikke binde sig for meget til Stofa over en længere årrække. Det er vigtigt med rettidig omhu.

Desuden spurgte Bent Olsen: Hvorfor køber man ikke sin egen ejendom fremfor at leje sig ind på Havnevej? Anders Lisvad forklarer: Det kan ikke gøres meget billigere end den husleje man betaler til Stofa idag, men han vil ikke afvise, at man vil overveje muligheden hvis Stofa tilbyder det på et tidspunkt.

Dirigenten spørger forsamlingen, om årsrapporten kan godkendes. Dette gøres ved håndsoprækning, og den godkendes med overvældende flertal. Regnskabet blev således godkendt.

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

Formanden gennemgik budgettet.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. dette var ikke tilfældet - dirigenten satte herefter budgettet til afstemning ved håndsoprækning. Budgettet blev godkendt.

Ad. 5: Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

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

Følgende fra bestyrelsen var på valg:

- Anders Lisvad
- Henrik Hougaard

Begge modtager genvalg

Der er ikke andre der ønsker at opstille, og de bliver derfor genvalgt.

Følgende suppleanter var på valg:

- Allan Firgaard Jespersen
- Yvonne Hammer

Begge modtager genvalg

Der er ikke andre der ønsker at opstille, og de bliver derfor genvalgt.

Allan som 1. suppleant og Yvonne som 2. suppleant.

Ad. 7: Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Robæk bliver genvalgt.

Ad. 8: Eventuelt

Bent Olsen har et spørgsmål til "Start forfra" - han anbefales at optage programmet, for derefter at kunne spole frem til det ønskede tidspunkt, for at løse det givne problem.

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

Formanden takkede for fremmødet, og for en god generalforsamling.

Grenaa den

18/10 - 2018

Referent:



Dirigent: Jørgen Steffensen

