

GUG-VISSE-DALL antenneforening

Sdr. Tranders vej 16 . 9210 Aalborg SØ . Telefon 98 31 53 33

Aalborg den 27. november 2008

Referat Generalforsamling i Vejgård Hallen den 24. november 2008

Kl. 19.00 – 21.30

Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Aflæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent, programafgift samt tilslutningsafgift for det kommende år
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisionsfirma som skal være statsautoriseret
9. Evt.

1. Valg af dirigent

Advokat Hans Jørgen Kaptain blev valgt til dirigent.

Han takkede for valget og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og beslutningsdygtig.

Der var 311 tilstede, 6 fuldmagter i alt 317 stemmeberettiget

2. Vedtagelse af forretningsorden

Forretningsorden blev vedtaget.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Birgitte Hvid Horneman og blev efterfølgende taget til efterretning.

4. Aflæggelse af regnskab

BDO gennemgik foreningens regnskab der efterfølgende blev godkendt.

5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog et uændret medlemsbidrag på 250,00kr og et uændret tilslutningsbidrag på 5400,00kr..

Forslaget blev vedtaget.

6. Indkomne forslag.

Der var indkommet 5 forslag.

A. Bestyrelsens forslag til en ny hovedstation.

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at generalforsamlingen vedtager, at GVD finder en egnet bygning til etablering af en ny hovedstation, som kan leve op til kravene for sikkerhed. Bestyrelsen foreslår, at der bevilges kr. 5 mio. til køb og indretning af bygning.

Bl.a. Niels Christensen anførte, at forslaget ikke kan behandles på generalforsamlingen, idet forslaget er medtaget under punktet "Indkomne forslag". Da der er tale om en større ombygning af foreningens anlæg, skal punktet ifølge vedtægtens § 13 være et selvstændigt punkt, og der skal med indkaldelsen følge en nærmere redegørelse for forslaget. Dette er ikke opfyldt.

Efter konferering mellem bestyrelsen og dirigenten besluttede bestyrelsen at trække forslaget, idet bestyrelsen tilkendegav, at forslaget herefter vil blive fremsat på en senere generalforsamling, overensstemmende med vedtægtens § 13.

B. Bestyrelsens forslag til digitalt tv.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen bekræfter den indgåede aftale med Canal Digital om levering af det digitale produkt Family Mix. Aftalen er indgået på en 3-årig basis.

1 medlem anførte, at godkendelse af forslaget vil være i strid med vedtægtens § 5.1.7, idet forslaget indebærer, at der nu foretages kanalvalg i stedet for i 2009. Keldgaard fra Canal Digital oplyste, at kun grundpakkens 13 programmer ligger fast. Vedrørende øvrige

programmer kan der foretages kanalvalg. På baggrund heraf fandt dirigenten ikke, at forslaget var i strid med vedtægtens § 5.1.7.

Niels Christensen anførte, at forslaget efter hans opfattelse er i strid med vedtægtens § 13 nr. 3 og 4. Det oplystes i den forbindelse, at aftalen med Canal Digital er en rent kommerciel aftale, der ikke indebærer nogen form for sammenlægning eller etablering af fælles signalforsyning. Aftalen ophører ved 3 års periodens udløb, hvor Canal Digital fjerner sit udstyr, med mindre der bliver truffet aftale om en forlængelse af aftalen. Da der ikke er tale om, at der sker sammenlægning af anlægget med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening, og da der ikke er tale om etablering af en fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg, tilhørende anden ejer eller antenneforening, fandt dirigenten ikke, at forslaget var i strid med vedtægtens § 13.

Nogle medlemmer gav udtryk for, at man gerne så, at der blev etableret en pakkeløsning. Keldgaard fra Canal Digital tilkendegav, at det vil være muligt med produktet at lave en pakkeløsning, men at bestyrelsen ikke har ønsket det. Bestyrelsen tilkendegav, at bestyrelsen havde fravalgt pakkeløsningen, fordi det vil være forbundet med en ikke ubetydelig omkostning til opmærkning af ledningsanlægget, og en ikke ubetydelig administrationsomkostning. Bestyrelsen ville imidlertid overveje spørgsmålet på ny. Keldgaard, Canal Digital, oplyste, at Canal Digital vil være indforstået med at reforhandle dette spørgsmål.

Efter debatten satte dirigenten forslaget til afstemning. 6 medlemmer anmodede om skriftlig afstemning. Dirigenten henviste til vedtægtens § 6 2. stykke, hvorefter afstemninger foregår ved håndsoprækning, idet dog dirigenten eller mindst 10 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kan forlange skriftlig afstemning om de enkelte emner. Dirigenten fandt ikke at skriftlig afstemning var fornøden, med mindre afstemningen viste sig lige, og da kun 6 medlemmer havde begæret skriftlig afstemning, fastslog dirigenten at afstemningen skulle foregå ved håndsoprækning.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med et klart flertal.

C. Forslag om kanalpakker fra Niels Christensen.

Forslaget var til afstemning og blev nedstemt.

D. Forslag om bedre service på kontoret.

Bestyrelsen vil se på arbejdsgangen, for en bedre udnyttelse af kontorets ressourcer. Formanden lovede mere info på hjemmeside/tekst tv.

Forslaget om øget åbningstid blev ikke vedtaget.

E. Alternativ løsning til Canal Digital.

Forslaget blev forkastet.

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

- Birgitte Hvid Horneman
- Lars Rosenville
- Lars Møller Andersen
- Aage Riis-Pedersen.

Alle ønskede genvalg, og blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter:

- 1. Suppleant: Svend Hassing
- 2. Suppleant: Ib Knudsen

8. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret.

Bestyrelsen anbefalede valg af BDO og de blev genvalgt


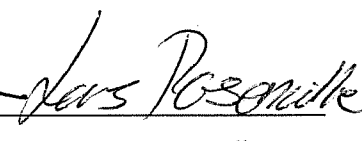
9. Eventuelt

Det blev påpeget, at generalforsamlingen skal forespørges om der er andre forslag til dirigent, før dirigenten vælges.

Endvidere var der kommentarer til rækkefølgen af indkomne forslag

Generalforsamlingen sluttede med at Hans Jørgen Kaptain takkede for god ro og orden, og Birgitte ønskede alle de fremmødte en god tur hjem.

Ref/ lma

Birgitte Hvid Horneman
Formand

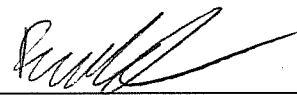
Lars Rosenville
Næstformand

Inge Sørensen
Sekretær

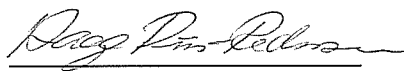


Lars Møller Andersen

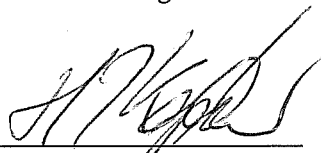
John Kronborg Larsen



Frederik H. Havemann



Aage Riis-Pedersen



Dirigent Hans Jørgen Kaptain