
Deltagere bestyrelsen: Jan Dalum
Egon Thomsen
Daniel Fusing
Kurt Grandal
Klaus Simonsen
Thomas Westermann
Steen E. Filborne
Klaus Simonsen

Fraværende:

Forretningsfører: Peter Petersen

Referent: Daniel Fusing

Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen og kontoret.

Hvornår: Onsdag d. 20. marts 2019, kl. 19

Hvor: Laugets kontor

Agenda:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beretning om foreningsvirksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
- 3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
- 4) Beslutning om evt. Overskuds anvendelse
- 5) Eventuelle forslag
- 6) Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
- 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 8) Eventuelt

Ad 1) Nikolaj Nikdel-Johnston, valgt uden mod kandidat.

Ad 2) Som i de sidste par år, har vi informeret om Arne Jacobsen Vej, da dette er en af de nye større udstykninger i Haslev. Vi valgte at føre signalet ud til dette område, og kan oplyse af vi ud af de færdiggjorte lejemål har 29 ud af de 32 mulige. Det er planen at fase 2 i udstykningen skal gå i gang i 2019 og stå færdigt i slutningen af 2020, dette vil give yderligere 36 almene lejemål. Så har 2018 stået på kontrakt fornyelser, både service kontrakt og signal kontrakt har været til forhandling.

Vi har valgt at fortsætte med Dansk Kabel TV som service partner, dette har vi fået til samme pris som de sidste år, så ingen stigning i omkostninger her. Samt vi har en god og stabil partner som vi føler et godt samarbejde med.

Signal kontrakten har vi valgt at fortsætte med YouSee, der er selvfølgelig nogle ting som kan gøres bedre hos YouSee, men vi mener at den bedste pakke til vores medlemmer fås her. Vi har i den gamle kontrakt haft en unaturlig lav pris på grundpakken, dette gør at vi er nød til at hæve prisen mere på denne end de andre pakker med den nye kontrakt, da vi ikke kan fastholde denne lave pris, grundet lovmæssige reguleringer. I stedet har vi fået forhandlet ind at vi modtager en gratis tv-boks til samtlige medlemmer som måtte ønske dette. Ønsker medlemmerne flere bokse skal der betales for dette, desværre.

Vi havde den 1. maj et arrangement med YouSee, hvor de mødte op med "fiskebilen" og parkerede ved FriBike / kontoret. Desværre var det et elendigt vejr, så det var meget begrænset hvor mange mennesker som kom forbi og besøgte os.

Planerne for 2019 er som sædvanligt; anlægsvedligeholdelse, nye udstykninger i Haslev, det kommer nye boliger i området omkring privatskolen og på Troelstrup Ege, den sidste kan være temmelig stor da lokalplanen åbner for 217 boliger af typen tæt-lav eller 70-80 villaer. Vi vil i 2019 også foretage pakkecheck og kontrol på områder, vi udpeger som mulige problematiske i forhold til pirateri.

Vi skal have et økonomisk overblik på etablering af signal på Kaare Klints Vej, for at se om dette er et område, det er rentabelt at tilbyde signal til.

Og vi skal have nogle arrangementer med YouSee, både målrettet medlemmer og ikke medlemmer. Første arrangement er allerede holdt og var en stor succes med mange deltagende medlemmer.

Ser vi på fordelingen af vores medlemmer i forhold til hvilke pakker, så har vi næsten en helt ligelig fordeling med 1/3 til hver pakke, helt nøjagtigt 33, 33 og 31 % til henholdsvis grund, mellem og fuld pakke. De sidste 3 % er på internet only.

Vores medlemstal falder stadig med små 2½ % om året, dette skal vi have stoppet, da vi ellers i 2030 vil nå et medlemstal på kun 2722.

Der var en kort briefing om blandt selv og de nye tiltag YouSee har tilføjet med flere streaming ydelser i deres blandt selv pakker, samt at YouSee er gået aggressivt ind i kampen for at holde på deres kunder, ved at udvikle deres egen kanal med egne programmer, samt at de har investeret i halvdelen af Premier League fodbolden - og har købt rettighederne til denne fra Viasat.

Spørgsmål: Medlemsudvikling, hvor mange kan vi levere til - og er vi stærke nok til at brande os selv? Kan man lave arrangementer for ikke medlemmer? Måske kan prisen blive lavere ved flere medlemmer?

Svar: 4800 medlemmer er max. vi kan levere til, vi skal blive bedre til at fortælle og holde flere møder, pris kan vi ikke gøre meget ved, selv med flere medlemmer. Selve grundpakken har vi haft meget billig, denne er vi blevet nødt til at hæve, da den ikke var helt lovlig ifølge Yousee.

Spørgsmål: Udstykninger Houmansvej - er vi med på de nye steder?

Svar: Der er vi med og har lagt kabler, vi er også med på Ringstedvej v. Det gamle kirkecenter. Vi har før misset bl.a. Kaare Klints Vej, da vi ikke var på den side af banen. Det er vi nu - og vi regner på, om det er rentabelt at lægge kabler der, samt på Lysholm gamle Skole, Fibia har lagt kabler alle steder - og bruger mange penge på reklame.

Medlem mener, at vi skal blive bedre til at komme helt ud til børnefamilierne, og vi skal blive bedre til at fortælle, hvor godt et produkt vi har.

Formandens beretning er enstemmigt godkendt.

Ad 3) Egon regnskab

Spørgsmål: Generalforsamling og møder. Hvorfor har man budgetteret med 102.000 kr. når udgiften kun er 32.000 kr.?

Svar.: Vi havde budgetteret, før vi gik over til ikke at sende indkaldelse ud. Det koster ca. 50.000 kr. at trykke og sende indkaldelse ud.

Spørgsmål.: Hvorfor sætter vi ikke fee op, når deres priser stiger?

Svar: Vi er en af de få foreninger, der får fee, og vi har lavet en ny aftale, hvor fee stiger for hver 100 medlemmer.

Spørgsmål: Hvad er kassebeholdningen forrentet til og hvorfor ikke flere værdipapirer?

Svar: Til normal bank rente (-0,65 % p.a.) det kan desværre ikke betale sig at købe flere værdipapirer, da vores udgifter er meget variable - og der er udgifter ved handel med værdipapirer samt en kursrisiko.

Spørgsmål: Forudbetalte omkostninger?

Svar: kommer an på hvornår vi registrere omkostningerne.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

Ad.4) Bestyrelsen anbefaler, at resultatet overføres til næste års regnskab, godkendt.

Ad.5) Ingen indkomne forslag.

Ad.6) Bestyrelsen foreslår grundpakke 2.415 kr., mellempakke 4.515 kr. fuldpakke 6.063 kr. Internet-only 600 kr.

Spørgsmål: Lokaleudgifter 20 % stigning, og løn udgifter falder?

Svar: Der er en stigning 3 % om året, og udgifterne til vedligeholdelse og lign. ligger herunder. Vedr. løn er det fordi, der har været en del overarbejde, som vi håber at reducere ved frivilligt arbejde.

Spørgsmål: Kontingent hvad har I tænkt med prissætningen i forhold til hvad det koster om måneden?

Svar: Vi har været frem og tilbage, hvor vi skal lægge os, og det var her, vi valgte at lægge os, ligegyldigt hvilken pakke, for alle betaler samme administrationsgebyr.

Spørgsmål: Kan man sænke prisen et år, for at få kunder i foreningen?

Svar: Vi får de fleste i nye områder.

Bestyrelsen opfordres til at se om man ved hjælp af kontingentsænkning kan få flere medlemmer, evt. ved hjælp af kampagner.

Enstemmigt vedtaget.

Ad.7) På valg var Egon Thomsen (22 stemmer), Daniel Fussing (18 stemmer), Kurt Grandal (19 stemmer), der alle genopstillede. Lars Nielsen (10 stemmer) stillede ligeledes op.

(Stemmeberettigede 23 i alt). Valgt blev Egon Thomsen, Kurt Grandal og Daniel Fussing.

Ad.8) Spørgsmål.: Kan man skifte boks og skal man stadig betale?

Svar: Ja og nej fremadrettet er det gratis.

Forslag til forbedringer ved GF navneskilte til bestyrelsesmedlemmer.

Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Referent



Dirigent

