

Referat af Generalforsamling i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 20. februar 2017

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Ditlev Bluhme

- Ditlev valgt
- Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere.

- Ole og Jesper er valgt som stemmetællere.

3. Valg af referent.

- Jakob er valgt.

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

- Formanden læste beretningen op.
- Martin Kruse Jensen: Jeg undrer mig over at "moms bliver kaldt en uforudset udgift" Formanden kommenterer, at det var en joke.
- Martin Kruse Jensen: Der blev sagt at der blev taget godt imod prisstigningen, men der har ikke været ret mange nye tilmeldinger efter det.
- Eske Øvlesen: Jeg undrer mig lidt over man er tilfreds med status quo medlemstilgang. Har man nogle måder at få nye medlemmer på?
- Tina Holm (Formanden): Det er vi heller ikke tilfredse med, men vi kan godt leve med sådan som det er nu, det kan ses i økonomien.
Der er også forslag om at bestyrelsen skal finde ud af hvordan vi får nye medlemmer. Vi har også prøvet at lokke nogle flere medlemmer til i aften.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

- Handlingsplanen blev oplæst af formanden.
- Der blev fra salen rejst spørgsmål om hvem "medlemmerne" er iflg. Vedtægter. Dirigenten mente kun at det var tilsluttede og dermed folk med brugernummer. Jakob Bruun mente at der også er andre, hvorefter vedtægterne blev læst op.
- Afstemning om handlingsplanen: 17 imod, 18 for. **Handlingsplanen er godkendt.**

- Regnskab blev fremlagt af revisor Arne Jensen.
- Året har givet et underskud på ca. 150.000 kr.
- Martin: Nettoomsætningen vil han gerne have uddybet. 120-150 kr.pr. bruger i løbet af året, plus sommerhusbrugere. Hvis der er 950 brugere burde beløbene være højere.
- Arne Nielsen: Tallene i regnskabet er uden moms.

- Arne S: Hvad betyder IKT, RUJA og DIIRWB.
- Arne Nielsen: IKT-Partner er Martin Kruse Jensen (Support), RUJA.dk er Jakob Bruun (Konfiguration og programmering), DIIRWB er Martin Nicolajsen (Administration).
- Torben Wolf: De 80.000 kr. i forventet overskud i 2017, det må være driftsbeløbet gange antallet af nye medlemmer.
- Arne Nielsen: Der er indtægter på ca. 1 mio. kr.
- Tina Holm: Budgettet er på 791 medlemmer.
- Martin Kruse Jensen: Hvis vi trækker momsbeløbet fra, er der stadig en difference på 100.000 kr.
- Arne Nielsen: Der skal fratrækkes masteholdere og andre der ikke betaler. Det er en lidt usikker beregning du foretager.
- Afstemning om regnskabet: 20 for. **Regnskabet er godkendt.**

6. Behandling af indkomne forslag.

(Dirigenten havde planlagt rækkefølgen i hvilken de indkomne forslag skulle behandles. I korte træk blev de forslag som ikke indebar vedtægtsændringer behandlet først. Derefter blev forslag som indebar vedtægtsændringer af foreningens formål behandlet, og der blev taget beslutning om at nedsætte en kommission som skal samle de øvrige forslag til vedtægtsændringer)

Fra Martin Kruse Jensen - Support

2: Foreningen trænger til en ny, moderne, overskuelig og imødekommende hjemmeside, jeg vil derfor foreslå at generalforsamlingen vedtager at der skal laves en ny hurtigst muligt.

- Jamen det trænger vi også til, men det er noget underligt noget at tage på generalforsamlingen?.
- Forslaget kom ikke til afstemning

Fra Martin Kruse Jensen - Support

3: Foreningen har fået designet et nyt logo. Jeg foreslår at generalforsamlingen tager logoet til sig på foreningens vegne.

- Martin Kruse Jensen: Jeg har designet logoet, og bad om bestyrelsens godkendelse, jeg har endnu ikke fået en godkendelse, selvom det er 1,5 år siden. Så nu vil jeg gerne have generalforsamlingen til at beslutte det.
- Klaus Bryld: Er det en gave?
- Martin: Ja
- Tina Holm: Jeg så det på en mail, og har ikke opfattet det som et forslag til at tage det med til bestyrelsen. Det er her vi mangler lidt kommunikation. Vi har talt om det senere, og vi er uenige om det er pænt eller ej. Hvis dette bliver vedtaget på en generalforsamling, skal vi så vedtage et nyt på næste generalforsamling?
- Martin: Det er fordi der ikke er kommet respons på det. Det er ikke noget der kan besluttes, men vi kan tilkendegive fra generalforsamlingen at det er en god idé. Den kommunikation den gang var desværre mundtlig og ikke skriftlig.
- Bjarke Nielsen: Det er bestyrelsen der skal lave sådan nogle driftsmæssige ting, det er ikke noget vi skal lave beslutninger om på en generalforsamling.
- Logoet blev sendt rundt. Det er ikke noget bestyrelsen skal tvinges til, men vi vil gerne høre hvad generalforsamlingen mener om det.
- Mange synes godt om logoet.

Fra Ditlev Bluhme - Sommerhusgruppen

1) Efter hvert bestyrelsesmøde fremsendes referat/notat til alle aktive.

- Ditlev Bluhme: Formanden har nævnt flere gange at kommunikation er vigtigt, derfor har jeg fremsendt dette forslag.
- Tina Holm: Jeg er usikker på hvad du vil med det forslag, skal det i vedtægterne, eller hvor? Vi har allerede vedtaget af det gør vi fremover.
- Ditlev Bluhme: Ved sidste åbne bestyrelsesmøde blev man enige om, at det nok var en god idé. Jeg vil gerne sikre at generalforsamlingen tager stilling til det.
- 28 stemmer for. **Forslaget er vedtaget**

Fra Ditlev Bluhme - Sommerhusgruppen

2) Generalforsamlingen anmodes om at give klare retningslinjer til bestyrelsen vedrørende den overordnede økonomiske strategi for depositum/tilmeldingsbidrag samt kontingent.

- Ditlev Bluhme: Det er altid rart at generalforsamlingen kommer med kommentarer og forslag.
- Martin Kruse Jensen: Jeg foreslår at der i stedet opkræves 3 måneders kontingentbetaling ved oprettelse, som en slags depositum, ligesom når man lejer en lejlighed.
- Niclas Andersen: Jeg vil bare give Martin ret, jeg er ikke helt med endnu, men oprettelsesgebyret har skræmt mig meget, i forhold til konkurrenter. Hvis jeg sammenligner med andre udbydere, skal jeg være i foreningen i mindst 3 år, før det er billigere. Jeg bakker Martins forslag op.
- Eske Øvlesen: Jeg synes ikke jeg kan komme til en konklusion, jeg føler at formand eller kasserer skal vise hvad det betyder økonomisk. Der skal flere medlemmer ind.
- Arne Nielsen: Hvor mange brugere forventer du at det giver.
- Martin Kruse Jensen: Jeg kan ikke sætte noget tal på det.
- Arne Nielsen: Det forslag kan kun forbedre økonomien i nettet.
- Bjarke Nielsen: Vi skal hellere beslutte hvor mange frivillige der skal være, det er der økonomien stammer fra. Jeg synes også vi skal være uden indskud, men hvis der skal være mange til at starte, skal der være mange til at hjælpe dem. Vi kan ikke få det til at fungere ved bare at sætte indskuddet ned, for så kommer der en kø, og vi har ingen til at sætte dem på. Vi kan lave en prøve periode, så det er i en størrelsesorden som vi kan magte, uden at de skal vente flere måneder på at blive tilkoblet.
- Klavs Bryld: Depositum er et problem, fordi man hermed skal betale pengene tilbage engang, og det hjælper ikke på egenkapitalen. Og nok så vigtigt er, at hvis der kommer mange, kan vi blive nød til at købe os til at sætte folk på.
- Andreas Jacobsen: Stofanet kører med Zaptor boks til smart tv, så betaler man 1.200 kr med det samme, eller 100 kr om måneden i et år. Der kommer også nogle og sætter udstyret op.
- Ditlev Bluhme: Nu har jeg fået en debat, der er kommet nogle input, så er det op til bestyrelsen.
- Bjarke Nielsen: Vi har allerede en afdragsordning, det har vi altid haft.
- Svend-Erik Sørensen: Den er ikke at finde nogen steder.
- Tina Holm: Den er på tilmeldingssiden.
- Mette: Jeg overvejede at afdrage mig, men det er 400 kr. ekstra på 2 år. Hvorfor skal vi betale 400 kr. ekstra i afdrag?
- Ditlev (som dirigent): Debatten slutter her, der er kommet flere gode tilkendegivelser her.

Dirigenten valgte nu at behandle forslaget:

Fra Tina Holm - Formand i GrenaaS.net

4. formålsparagraffen kan ikke ændres (det giver ikke mening at ændre formålet, vil man noget andet giver det mere mening at oprette en anden/ny forening)

Ud fra den betragtning at det ville være det mest vidtgående af vedtægtsændringsforslagene.

- Bjarke: Vi kan ikke ændre uden en debat.
- Martin: Dagen i dag er aldrig den samme som i morgen, ligesom verden ændrer sig hver dag, skal vi også. Generalforsamlingen kan forny sig hvert år. Det er medlemmerne der skal bestemme hvad foreningen skal foretage sig.
- Bjarke: Hvis man vil ændre formålet med en forening til noget helt andet, vil det være et kup, og være i strid med ånden om foreningen.
- Foreningen har et 3-foldigt formål: Internet til fast lav pris, frivillige til at hjælpe andre. Vi kan ikke have professionelle til at sætte knudepunktsudstyr op. Og betjene befolkningen med lokale nyheder, er en god idé. Det koster stort set ikke noget med de 2 andre formål.
- Svend: Tina vil ikke ændre noget.
- Ditlev: Med Tinas forslag, kan vi ikke ændre formålsparagraffen.
- Martin: Vores nuværende formålsparagraf er et nobelt formål, men den har været her mens vi har fået dårligere og dårligere økonomi. Når det går skidt, skal man ændre noget, og ikke gøre det samme. Man skal spare hvor man kan. Skal vi gøre som vi har gjort indtil videre, eller skal vi styre efter en snorlige sti, og kun være internetudbyder. Vil man have andet internet? Det er svært at levere et professionelt produkt.
- Klavs: Vi har et formål der er forholdsvis bredt, som vi kan bruge til at rekruttere frivillige, så det vil være dybt problematisk at kun være internetudbyder i formålsparagraffen.
- Tina: Det er en god pointe. Mange af os kom ikke bare for at levere internet til folk i Grenaa. Jeg kan ikke se nogen grund til at fjerne det fra formålsparagraffen. Hvis man er utilfreds med formålet, giver det mening at lave sin egen forening.
- Torben Wolff bad om ordet. Dirigenten anførte at Torben Wolff ikke er taleberettiget.
- Brian: Det kan være man bliver nød til at ændre til et andet mål, Det giver mening at kunne ændre formålsparagraffen. Det er ikke sikkert vi arbejder på alle målene.
- Svend: Vi skal levere billigt internet.
- Martin: Hvorfor må et bestyrelsesmedlem ikke tale på generalforsamlingen? (*referende til at Torben fik frataget taleret*). Vi har 3 dele i formålsparagraffen, og ikke kun at levere internet.
- Bjarke: Hvis man får brug for at lave andre formål, laver man en ny forening.
- Tina: Torben er ikke medlem af bestyrelsen.
- Torben Wolff: Det er jeg ikke blevet oplyst om.
- Ditlev: Jeg foreslår en kommission, der laver et forslag til ændring af vedtægterne.
- Bjarke: Man skal lave en ny forening og flytte medlemmerne. Jeg vil anbefale som stifter, at vi stemmer for at man ikke kan ændre vedtægternes formål. Man kan godt ændre alt muligt andet, men formålet ligger fast.
- Klavs: jeg foreslår at vi tager en afstemning om de forslag som involverer en ændring af formålet. Hvis de ikke kan opnå $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer som krævet ved vedtægtsændringer så skal vi ikke diskutere formålsændringer i det videre arbejde.

Dirigenten satte herefter de forslag som vedrørte formålsparagrafferne til afstemning.

Fra Jakob Bruun - Tekniker i GrenaaS.net

Vedtægter § 2 stk. 1.b:

Driften af et åbent IT-selvhjælpsmiljø - et såkaldt Computer-Bøvl-miljø

- evt. med eget værksted.

Ændres til: Punktet udgår

Afstemning: 19 for, 14 imod - **Forslaget blev forkastet**, da det ikke blev vedtaget med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer.

Fra Jakob Bruun - Tekniker i GrenaaS.net

Vedtægter § 2 stk. 1.c:

Udviklingen af et egns-websted med landsbyportaler for alle borgere i Grenaaområdet, der kan forbindes med andre egns-websteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

Ændres til: Punktet udgår

Afstemning: 17 for, 12 imod - **Forslaget blev forkastet**, da det ikke blev vedtaget med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer.

- Ditlev: Der står på hjemmesiden at Torben er suppleant, så det er han.
- Ditlev: Der bliver nedsat et udvalg der skal udarbejde et forslag til ændring af vedtægterne.
- Mette: Det skal tages på generalforsamlingen.
- Afstemning om det skal nedsættes et udvalg: 30 for, 0 imod. **Forslaget om at nedsætte et udvalg blev vedtaget.**
- Udvalget skal vælges:
- Klavs Bryld, Jakob Bruun, Martin Kruse Jensen, Bjarke Nielsen, Per Olesen, Tina Holm.
- Udvalget skal komme med et forslag, som skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Indenfor 8 uger skal der udarbejdes et forslag.
- Mette: Ifølge vedtægterne, skal forslag fremsendes i ordentlig tid. - Dirigentens forslag om at nedsætte et udvalg, er ikke sendt ind i god tid.

7. Valg af:

1. Formand.

Klavs Bryld opstiller

- Der er ikke andre forslag. **Klaus er valgt til formand.**

2. Bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Martin Nicolajsen - genopstiller

Mogens Sørensen - genopstiller ikke

Bestyrelsen foreslår Per Olesen eller Ditlev Bluhme

Morten Bondo - Udgået

Bestyrelsen foreslår Tina Holm

Siddende er:

- Svend Erik Sørensen
- Pernille Nicolajsen
- Peter Kofoed

Forslag:

- Martin Nicolajsen (15)
- Per Olesen (25)

- Ditlev Bluhme (22)
- Tina Holm (9)
- Torben Wolf (7)
- Morten Bondo (18)

(afstemningen foregik skriftligt med stemmesedler, hvor hvert medlem kunne skrive op til 3 af de opstillede på stemmesedlen, tallet i parentes er stemmetallet)

Nyvalgte til bestyrelsen bliver:

- **Per Olesen**
- **Ditlev Bluhme**
- **Morten Bondo**

3. Suppleanter.

Mogens Sørensen opstiller

Bestyrelsen foreslår

Per Olesen eller Ditlev Bluhme

- Martin Nicolajsen 21
- Svend Allermann 15
- Tina Holm 12
- Torben Wolf 10

(afstemningen foregik skriftligt med stemmesedler, hvor hvert medlem kunne skrive op til 2 af de opstillede på stemmesedlen, tallet i parentes er stemmetallet)

Suppleanter er:

- Martin Nicolajsen
- Svend Allermann

Martin Nicolajsen meddeler dirigenten, at han trækker sig.

Dirigenten meddeler, at dermed indtræder Tina Holm som suppleant.

Mette: Burde der ikke være en omstemning?

Ditlev Bluhme: Nej.

Generalforsamlingen: Folk er uenige.

Dirigenten iværksætter en afstemning om der skal være omvalg til suppleantposterne.

Afstemning om omvalg: 11 for, 11 imod. Dirigenten afgør: Ikke omvalg.

Generalforsamlingen har således besluttet sig til at **suppleanter er:**

- **Svend Allermann**
- **Tina Holm**

4. Revisor. *)

Bestyrelsen foreslår fortsat brug af Kvist og Jensen

- Det foreslås at revisor genvælges.
- **Kvist og Jensen genvalgt ved flertal.**

5. Revisorsuppleant. *)

- Udgår.
- 6. *) Subsidiært til punkterne d. og e. vælges et revisionsfirma til at varetage revision for foreningen.
- Udgår

8. Eventuelt

- Der laves visitkort med oplysninger om supporttelefonen, som udleveres til brugere når de tilsluttes. Mange tror de skal kontakte den person der har sat udstyret op.
- Generel stemning om at det er en god idé.

- Der udleveres en lille kort folder til brugerne som beskriver hvordan du selv kan kontrollere din forbindelse. (Udkast medbringes på generalforsamling)
- Generel stemning om at det er en god idé.

- Jesper: Der bliver lavet noget PR.
- Svend: Vi samles 2-3 stykker på torvet og synliggør os.

- Tina: En bruger, bosat i Norge, har forespurgt om man kunne lægge generalforsamlingen forår, sommer eller efterår, så hun, og andre sommerhusbrugere, kunne deltage
- Svend: Udlændinge kunne måske sende skriftlig afstemning.
- Ditlev: Vedtægterne siger, at afstemning skal ske ved personligt fremmøde. Ikke pr brev.
- Mette: Det er mange ulemper ved det.

- Torben: Skal der ikke flere klatrere som skal på kursus?
- Pernille: Jo, men der skal være folk der bakker op om det.

- Den nye formand bad bestyrelsen om at samles efter mødet og takkede i øvrigt for valget.