



Aalborg, den 30.november 2015

Generalforsamling i Skalborggaardhallen 30. november 2015

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. Valg af fremtidig samarbejdspartner
6. Fastsættelse af kontingent, programafgift ramme og tilslutningsafgift.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisionsfirma som skal være statsautoriseret.
11. Evt.

Der var 157 tilstede, 9 fuldmagter dvs. i alt 166 stemmeberettiget.

Ad 1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen, Advokatfirmaet.dk.

Dirigenten redegjorde for de dokumentationer, der var forelagt dirigenten vedrørende indkaldelse af generalforsamling og forespurgte, om forsamlingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Vedtagelse af forretningsorden.

Forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsorden blev gennemgået og godkendt.



Ad 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev læst op af formand John Kronborg Larsen og blev godkendt uden debat

Ad 4. Aflæggelse af regnskab.

Statsautoriseret revisor Georg Aaen BDO aflagde regnskab, som blev godkendt uden debat.

Ad 5. Valg af fremtidig samarbejdspartner

John Kronborg Larsen fremlagde bestyrelsens forslag om, at den indgåede betingede aftale med Stofa godkendes på de vilkår som fremgår af forslaget.

Mikael Kjær fremlagde sit forslag.

Begge forslag blev herefter sat til debat.

John Kronborg Larsen motiverede bestyrelsens forslag og kommenterede på Michael Kjærs forslag.

Mikael Kjær kom med supplerede kommentarer.

Finn Jelstrup sagde at det ville være virksomhedsoverdragelse hvis Kabelplus ville overtage GVD, og vi selv har haft overskud på Internet i mange år.

John Kronborg Larsen sagde, at han ikke kunne oplyse den præcise økonomi i aftalen med Stofa, men at GVD får et 2 cifret millionbeløb af Stofa.

Vi har lavet en hel aftale, der gælder for alle medlemmer uanset om de har Tv eller bredbånd.

Hvis aftalen ikke bliver godkendt så vil det koste GVD penge, som er en del af aftalen.

Mikael Kjær flotte ord fra formanden, men vi kan også levere millioner.

Gert Ingolf Johansen opfordrede til at bakke op om bestyrelsens arbejde for en aftale med Stofa.

Tage Larsen det er svært med alle de tal, bestyrelsen har gjort et flot stykke arbejde, så bak op om bestyrelsens forslag.

Dirigenten rundede debatten af og gik over til afstemning.

Der stemmes først om Mikael Kjærs forslag som består af 3 dele:

1) udsættelse af afstemningen om bestyrelsens forslag om godkendelse af Stofa-aftalen,



- 2) pålæg til bestyrelsen om at forhandle med Kabelplus samt
- 3) indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1. marts 2016.

Forslaget blev forkastet med stort flertal.

Afstemning om bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stort flertal.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent, programafgift ramme og tilslutningsafgift.

Dirigenten foreslog at opdele forslaget, så kontingent og tilslutningsafgift behandles først, dernæst programafgift.

Vedr. kontingent og tilslutningsafgift:

Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag vedrørende fastholdelse af kontingent på kr. 468 inkl. moms pr. år og tilslutningsafgiften kr. 995. inkl. moms fastholdes, dog således at tilslutningsafgiften suspenderes foreløbig indtil udgangen af 2018, af hensyn til konkurrencesituationen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedr. programafgift:

Dirigenten gennemgik forslag 2A, 2B og 2C og konstaterede, at forslag 2B er bortfaldet efter at Stofa er valgt som fremtidig samarbejdspartner under dagsordenens pkt. 5.

John Kronborg Larsen fremlagde bestyrelsens forslag 2 A og 2C til programafgift.

Forslaget er begrundet i at mellempakken bør indeholde de mest populære betalingskanaler, med respekt for at prisen holdes på et fornuftigt niveau

Den samlede udgift for Tv-pakkerne inkl. kontingent og afgifter i 2016 vil udgøre:

Grundpakken	159 kr. pr. måned.
Mellempakken	325 kr. pr. måned.
Fuldpakken	525 kr. pr. måned

Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren og spurgte om forslag 2 A kunne godkendes.

Forslaget blev næsten enstemmigt vedtaget.



Ad 7. Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet medlemsforslag, bortset fra Michael Kjærs forslag som blev behandlet under pkt. 5.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten konstaterede, at der skal vælges 6 personer til bestyrelsen.

Ordinært valg:

John Kronborg Larsen (villig til genvalg)

Inge Sørensen (villig til genvalg)

Lars Rosenville (villig til genvalg)

Ekstraordinært valg:

Jens Andersen (afgår pga. jobskifte)

Allan Siig Hansen (afgår pga. jobskifte)

Birgitte Hvid Hornemann (indtrådt som 1. suppleant efter Lars Hjermitsevs afgang, villig til genvalg)

Endvidere blev følgende kandidater opstillet:

Ole Gerdt Andersen valgt for 1 år

Jan Laustsen valgt for 1 år

Valgt

John Kronborg Larsen (valgt for 2 år)

Inge Sørensen (valgt for 2 år)

Lars Rosenville (valgt for 2 år)

Birgitte Hvid Hornemann (valgt for 1 år)

Ole Gerdt Andersen (valgt for 1 år)

Jan Laustsen (valgt for 1 år)

Ad 9. Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten konstaterede, at der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Følgende stillede op til valg:

Kresten Larsen

Erik Christensen

Valgt

Kresten Larsen 1. suppleant (79 stemmer)

Erik Christensen 2. suppleant (45 stemmer)

Ad 10. Valg af revisionsfirma som skal være statsautoriseret

Bestyrelsen anbefalede genvalg af BDO og de blev genvalgt.



Ad 11. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og sagde, at det havde været en let opgave i aften.

John Kronborg Larsen takkede for fremmødet og havde en overraskelse med, nemlig alle løsningerne fra vores konkurrence og her blev der trukket en vinder, gevinsten stor Tv pakke i et år. Vinderen får direkte besked.

Jørn Nørgaard hvorfor er hastigheden ikke ens f.eks. 50/50 og ikke 50/20.

Allan Siig Hansen gav et teknisk svar, at det godt kan lade sig gøre, men der er ikke mange der har brug for det, så der er ikke nogen grund til at betale for det.

John Kronborg Larsen forklarede, at vi holder øje med om der kommer et behov.

Ove Hust spørgsmål til dirigenten om procedure ved valg.

Dirigenten forklarede at dirigenten afgør afstemningsproceduren.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt.

John Kronborg Larsen takkede for fremmødet, det er jo jer der kommer, der bestemmer, god jul til alle og kom godt hjem.

Ref/ is

*John Kronborg Larsen
Formand*

*Jens Andersen
Næstformand*

Birgitte Hvid Horneman

*Inge Sørensen
Sekretær*

Lars Møller Andersen

Lars Rosenville

Allan Siig Hansen



Dirigent Tommy Olesen