

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Ekstraordinær generalforsamling

i

Skalborggaardhallen 30. april 2014

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Orientering om nuværende situation og fremtidsvision
 - a. Valg af 3 ekstra repræsentanter til repræsentantskabet
4. Behandling af forslag af om opløsning af foreningen ved fusion med ANTV
5. Eventuelt

Referat

John Kronborg Larsen bød velkommen til de fremmødte, og første punkt på dagsordenen var valg af dirigent.

1. Valg af dirigent

Ad 1. Til dirigent valgtes advokat H.J. Kaptain, Advokatfirma HjulmandKaptain. Dirigenten redegjorde for de dokumenter, der var forelagt dirigenten vedrørende indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling og tilkendegav, at generalforsamlingen efter dirigentens opfattelse er lovligt indvarslet. Dirigenten spurgte, om nogen i forsamlingen havde indvending mod dette. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Med hensyn til beslutningsdygtighed anførte dirigenten, at da der på generalforsamlingen fremsættes forslag om opløsning af foreningen, kræver det, at forslaget vedtages overensstemmende med reglerne i vedtægternes §§ 19 og 20. Disse bestemmelser kræver vedtagelse med 2/3-deles majoritet, som defineret i vedtægten. Det betyder, at hvis ikke 2/3-dele af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen, og hvis forslaget vedtages med 2/3-dele af de fremmødte, skal der afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3-dele af de fremmødte stemmer.

Dirigenten oplyste i den forbindelse, at der var 223 til stede, heraf 7 ved fuldmagt.

2. Vedtagelse af forretningsorden

Ad 2. Dagsorden og forretningsorden blev godkendt.

3. Orientering om nuværende situation og fremtidsvision

a. Indledning og baggrund

v/ *Formand John Kronborg Larsen*

- i. Historie
- ii. Alternativer
- iii. GVD har taget initiativ til etablering af Aalborg ByNet
- iv. Forhandlinger om fusionsplan

John startede med lidt historie og redegjorde for bestyrelsens tanker for GVD's fremtid, der har været behandlet over det seneste års tid. Processen havde været opdelt i 4 overordnede spor:

- Forsat at drive en selvstændig uafhængig forening
- Indgå en partner aftale med Stofa eller Yousee (TDC)
- Salg af anlægget til TDC, Stofa eller Bredbånd Nord
- Fusion med andre antenneanlæg for at opnå en fælles aftale

Det har været bestyrelsens vurdering at det vigtigste for medlemmerne er at bevare indflydelse, frem for selvstændighed. Han fastslog at vi har det bedste udgangspunkt nu, derfor ønsker bestyrelsen mandat til at indgå en fusion, hvis vilkårene opfyldes.

John takkede administrationschef Kristian E. Lundgreen for det store arbejde det har været at føre bestyrelsens ønsker og visioner ud i livet gennem forhandlingerne.

b. Hvorfor fusion?

v/ *adm.chef. Kristian E. Lundgreen*

- i. Udvikling i forretningsområder mod år 2020
- ii. Økonomisk fremskrivning af krav til investeringer
- iii. Muligheden er der nu for at sikre indflydelse

Kristian gav en objektiv orientering om hvordan vores udvikling og konkurrence muligheder forventes at se ud fremover, han gav eksempler på at streaming er i vækst, og på bredbånd har vi haft vækst, men elselskabernes konkurrence har gjort at vi mister medlemmer. Analysen er baseret på tal fra TV2 og DRs medierapport og en fremskrivning af udviklingen som set ved Bredbånd Nord's udrulning i Frejlev og Dall Villaby.

Generelt ser vi at medlemmerne vælger mere individuelle løsninger, og enten skifter ned i tv-pakke eller helt fravælger signal fra antenneforeningen til fordel for bl.a. Bredbånd Nord og/eller streaming tjenester.

Ligeledes fremlagde Kristian vores forventninger til fremtidige investeringer i anlægget, for at kunne imødegå den fremtidige konkurrence og kapacitetskrav. Der er generelt en trafikvækst i markedet på 4-7% pr. måned, der primært skyldes streaming.

Kristian redegjorde ligeledes for bestyrelsens overvejelser om finansiering af de fremtidige investeringer på ca. 5-10 mio. kr. pr. år. Foreningens frie reserver vil kunne finansiere investeringer og øget drift frem til år 2017, under de fremsatte forudsætninger. Eftersom vi ikke kan låne pengene i banken, efter revisorens vurdering, vil det være nødvendigt at spare op gennem enten et løbende investeringsbidrag eller en engangsindbetaling fra medlemmerne.

Kristian redegjorde for de muligheder der har været drøftet i bestyrelsen blandt andet partner-aftale, salg af foreningen, at fortsætte som selvstændig forening eller fusion.

Kristian fastslog at det er hans og revisionens holdning at vi har en rigtig solid og velfunderet antenneforening i dag. Vi er derfor ikke tvunget ud i en fusion, men at vi har en mulighed for at vælge at fusionere hvis vi finder det attraktivt.

c. Har coax (Hybrid Fibre Coax) en fremtid?

w/ adm.chef. Kristian E. Lundgreen

i. Hybrid platform kan levere samme tjenester som fiber

Kristian gav en teknisk redegørelse for at Hybrid Fiber Coax vil fungerer i hvert fald frem til 2020

d. Bestyrelsens ønsker til fremtiden ved forhandlingen

w/ Formand John Kronborg Larsen

i. Sikre demokratisk medlemsindflydelse

ii. Øge forhandlingsstyrke ved at stå flere sammen

iii. Fastholdelse af medlemsmøder årligt

iv. Forhandlingsmandat

John redegjorde for bestyrelsens ønsker om at sikre medlemsindflydelse, frem for at realisere foreningens værdier. Vi oplever at medlemmerne flytter til andre selskaber, hvilket kan få priserne til at stige væsentligt. John udtrykte forundring over hvorfor man som medlem flytter til elselskaberne for at få det samme produkt, blot fordi tilslutningen er gratis. Han mener at det fleste burde vide at intet er gratis i længden.

Bestyrelsens visionsstrategi kan opdeles i 8 overordnede punkter,

- Vi vil sikre demokratisk indflydelse for forbrugerne
- Vi vil sikre massiv investering i udbygning og kapacitet, i form af en ambitiøs 2020-strategiplan
- Vi vil udbyde den nødvendige kapacitet og de nyeste tjenester
- Vi vil øge forbrugerens mulighed for frit valg og individuelle løsninger
- Vi vil kunne møde konkurrencen på både kapacitet, indhold og pris
- Vi vil tilbyde lokal og tilgængelig service
- Vi skal så vidt muligt undgå dobbeltkabling
- Vi ønsker forsat at forbrugerne skal eje en del af sin forsyning

Med baggrund i visionsstrategien har bestyrelsen opstillet en række ønsker til forhandlingen om fusion med Aalborg Nørresundby Antenneforening. Aftalen er blevet udarbejdet sammen med foreningens advokat og revisor.

- At indgå i en større sammenhæng, og gå sammen flere medlemmer for at holde prisen nede i forhandlinger.
- At skabe "Aalborg ByNet" – en fusion af alle Aalborgs antenneforeninger
- At skabe Danmarks Største Antenneforening for at sikre medlems indflydelse på fremtidens tv og bredbåndsmarked, og at det ikke alene styres af kommercielle aktører
- At drive en lokal og tilgængelig serviceorganisation for foreningens medlemmer

- At sikre minimale gener for medlemmerne ved en eventuel overgang til ny platform
- At sikre væsentlig og permanent indflydelse i den fremtidige organisation
- At være med til at forhandle en ny forsyningsaftale for hele Aalborg
- Hvis ikke en ny forsyningsaftale stiller GVDs medlemmer bedre, vil vi kunne stå frit for at vælge en anden løsning end at fusionere

e. Hvad er opnået?

w/ adm.chef. Kristian E. Lundgreen

i. Særlige vilkår for GVDs medlemmer

Kristian redegjorde for hvad der var opnået ved forhandlingen, og at samtlige af bestyrelsens ønsker til en fusionsplan var blevet opfyldt i mere eller mindre grad.

- Sikring af at medlemmerne får adgang til højere hastigheder og ny teknologi i takt med efterspørgslen.
- Sikre forsat vedligehold og udbygning af anlægget med fremmed investerings kapital – vi forventer et højt investeringsniveau fremadrettet. Tidligere har foreningen sparet op til disse investeringer.
- Sikre indflydelse på udviklingen af tv og bredbånd i hele Aalborg
- Sikre en position i forhandlingsudvalget om en ny samarbejdsaftale med leverandør
- Mulighed for exit fra fusionsaftalen såfremt der ikke kan opnås en acceptabelt resultat i forhandlingen med en fælles leverandør
- Sikret lokal tilstedeværelse i lokalområdet i form af lokal butik og administration Med de nuværende personer
- GVD Lokal TV tilgodeses og får adgang til at sende på det samlede kabelnet i Aalborg
- Mulighed for afholdelse af ét årlige medlemsmøde hvor medlemmerne kan komme med indspark til udviklingen af ”Aalborg ByNet”.
- Sikre kontinuitet og videreførelse af ånden i GVDs virksomhed ved at nuværende bestyrelse deltager i repræsentantskabet i 2 valgperioder. Herudover vælges 3 nye repræsentanter – 10 i alt.
- Fri bevægelighed af kontrakter i hele Aalborg, således at dit medlemskab/tilslutningsrettighed kan flyttes, overdrages eller sælges til 3. part.
- Medlemmerne af GVD fritages for ANTVs bidrag til netudvikling, idet vi allerede har investeret i opgraderingen for vores opsparrede formue i 2014.
- Alle medlemmer vil få adgang til en gratis internetforbindelse med lav hastighed.
- En fastholdelses kampagne for at afværge medlemsflugt mens foreningerne fusioneres: Halv pris på bredbånd og 50% ekstra hastighed resten af 2014.
”Det hele for det halve – og lidt mere til...”

f. Hvad betyder det helt konkret for mig?

w/ adm.chef. Kristian E. Lundgreen

- i. Meget minimale ændringer – ingen indstilling af tv
- ii. Bredbånd overdrages uden ændringer for væsentlige produkter
- iii. Spørgsmål og svar (se materiale)

Kristian gennemgik materialet spørgsmål og svar.

Q: Ændres indholdet af min tv-pakke hvis jeg stemmer ja?

A: Nej, tv-pakken er allerede den samme i GVD og ANTV

Q: Kan fusionen godt gennemføres iht. vedtægtens §19.2?

A: Ja, det er kun ved ophør eller salg at midlerne skal gå til almennyttige formål

Q: Er det ikke bedre at sælge foreningen?

A: Nej, det er ikke bestyrelsens opfattelse. Vi vil miste indflydelse og alligevel vil vi skulle betale tilbage.

Q: Får vi WebTV uden for hjemmet?

A: Ja, vi forventer i den nye Aalborg ByNet at kunne tilbyde denne tjeneste.

Q: Hvem har kontaktet hvem?

A: GVD har med baggrund i vores analyse rettet henvendelse til AN-TV og NTA for at drøfte mulighederne for et samarbejde.

Q: Kunne man forestille sig andre i Aalborg ByNet?

A: Ja, vi er konkret i dialog med Nørre Tranders Antenneforening. De drøfter forholdet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i maj.

Q: Hvis man siger nej, vil vi så ikke få adgang til nye tjenester?

A: Vi vil formodentlig få udfordringer med at opnå rettighederne, da vi bliver en mindre operatør i fremtiden tv-marked som bliver både skandinavisk og globalt

Q: Mister GVD ikke sin sjæl nu?

A: Nej, det er vores opfattelse at vores barn får lov at vokse og blive større. Vi har en opgave i at bære den nuværende ånd i medlemsforeningen GVD ind i den nye organisation.

Q: Er det en enig bestyrelse der arbejder mod en sammenlægning?

A: Ja, i begge organisationer er der tale om en enig bestyrelse.

g. Konklusioner

w/ Formand John Kronborg Larsen

- i. Vi har styret forhandlingsprocessen
- ii. Medlemsindflydelse er sikret
- iii. Exit-mulighed hvis ikke mål opfyldes i ny aftale
- iv. Enig bestyrelse indstiller forslaget

John redegjorde for bestyrelsens konklusion på det gennemførte analysearbejde, og den efterfølgende forhandling med Aalborg Nørresundby Antenneforening.

• Forslaget er udarbejdet af en enig bestyrelse

• GVD Antenneforening nedlægges ikke med videreføres som en del af "Aalborg ByNet", med forøget forhandlingsstyrke.

• Maksimal medlemsindflydelse

- Forbrugerorganisation der sikre indhold og pris overfor en leverandør
- GVD kan forsat være i front rent teknologisk også i fremtiden – andre kigger efter os
- At handle i tide mens værdien er størst, så vi får mest muligt indflydelse – og er stærke i en forhandlingssituation
- Minimal risiko – er vi ikke tilfredse med den nye leverandøraftale kan fusionen afbrydes
- Rådgivere har været indblandet og vi og vores advokat har selv lavet aftalegrundlaget – således at vi har haft mulighed for at fokusere på vores værdier

h. Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen

w/ Formand John Kronborg Larsen

i. Ønsker tildeling af mandat til at effektuere fusionsplan

John indstiller bestyrelsens forslag til vedtagelse:

En enig bestyrelse indstiller til generalforsamlingen at bestyrelsen tildeles mandat til at gennemføre fusionen og ophæve foreningen, ved indtrædelse i Aalborg ByNet – såfremt vilkårene for en ny samlet leverandøraftale kan accepteres.

Det er efter bestyrelsens overbevisning den bedste løsning til at sikre medlemmerne den bedste fremtid,

- Vi bevarer medlemsindflydelse fremadrettet
- Vi får indflydelse på fremtidens tv muligheder
- Vi får et bedre forhandlingsgrundlag for tv-priser
- Vi modstår at vores kontingent stiger eksplosivt når formuen er brugt op

4. Behandling af forslag af om opløsning af foreningen ved fusion med ANTV

Dirigenten spørger forsamlingen om der er spørgsmål.

Spørgsmål.

Der efterlyses mere information inden generalforsamlingen

Kommer vores midler over til ANTV

Hvad kommer de andre med

John svarer:

Der har været fortrolighed omkring det, alle skal have samme information på en gang

BDO svarer på økonomien for de andre. GVD er bedre pr medlem.

Spørgsmål.

Nyt navn - ophører foreningen

Medlemsmøder ophører de

Er § 19 opfyldt

Advokat Tommy Olesen, der er juridisk rådgiver af foreningen i forbindelse med fusionsspørgsmålet, svarede, at alle regler er overholdt og hver en sten er vendt, så der er ingen grund til bekymring for, om vedtægten ikke overholdes, herunder bestemmelsen i vedtægtens § 19 stk. 2. Advokat Tommy Olesen har udarbejdet et notat til bestyrelsen, der fastslår dette og at bestemmelsen om, at foreningens formue skal uddeles til almennyttige formål ikke er gældende i en situation som den foreliggende.

Spørgsmål.

Frie midler

Kristian svarer, så er der penge til fastholdelses rabat, lokal-tv og butikken.

Spørgsmål

Hvad ville der ske hvis vi ikke havde de penge med ind i fusionen

Kristian svarer så ville det være en helt anden aftale, og vi ville formentlig ikke få permanent indflydelse og et lokal kontor/butik i samme grad som ved denne aftale.

Spørgsmål.

Har de andre en standard under eller over det vi har.

Kristian svarer vi er over standard, men der er stillet krav i aftalen om at der ikke må investeres mindre i GVDs forsyningsområde fremover.

Spørgsmål.

Vi giver vel ikke bare pengene til ANTV til at lukke et hul

BDO svarer ANTV har også penge, der skal forhandles en ny aftale med en ny leverandør, hvis ikke aftalen er i orden så kan GVD komme ud fusionen

Spørgsmål.

Hvad kan vi få for foreningen ved salg, og give pengene til medlemmerne

John svarer vi har ikke undersøgt hvad vi kan få ved salg, men køber skal have pengene ind igen, så er der kun os til at betale.

Spørgsmål.

Hvad kan hvert medlem få ved salg?

John svarer vi kan ikke give pengene til medlemmerne, men de skal gå til alment nyttige formål bestemt af den generalforsamling, hvor nedlæggelsen endeligt besluttet, som foreskrevet i foreningens vedtægt.

Spørgsmål.

Er det sådan at kabel tv lukkes på et tidspunkt og det så bliver nettet der skal bruges

Kristian svarer det skal man forberede sig på i fremtiden.

Spørgsmål

På sidste generalforsamling blev det oplyst at der til næste generalforsamling kunne stille ændringsforsalg til § 19 - spørgeren føler sig overhalet.

John svarer vi startede først efter januar med at snakke en egentlig fusion.

Spørgsmål

Mener ikke alle 4 muligheder er belyst

John svarer vi føler vi står stærkt lige nu, vi har ikke undersøgt de andre muligheder. Vi mener fusion er den rigtige vej for GVD får indflydelse.

Spørgsmål/kommentar

Der er gjort et godt stykke arbejde, og jo større vi er jo stærkere står vi.

Spørgsmål

Der er faldet kanaler ud kommer de med ved fusionen.

John svarer det er medlemmerne der har bestemt hvilke kanaler der er på.

Spørgsmål

Forringes vores gode tv og bredbånd når det overgår til Stofa.

Kristian svarer at vi allerede i dag samarbejder med Stofa, og at man selvfølgelig i den nye organisation må være garant for kvaliteten af produkterne fremover. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at Stofa har et dårligt produkt.

Spørgsmål

Bindes man til en enkelt leverandør.

Kristian der er i aftalen stillet krav til at man skal sikre klarhed over hvordan man kan udtræde igen af leverandøraftalen.

Dirigenten afslutter debatten og går over til afstemning.

35-40 af de fremmødte stemmer nej resten stemmer ja, så der er mere end 2/3 der stemmer for.

Forslaget er vedtaget med nødvendig majoritet.

a. Valg af 3 ekstra repræsentanter til repræsentantskabet

Der kommer forslag på 3 kandidater

1. Heinrich Grønhøj
2. Birgitte Hvid Horneman
3. Kenneth Brink

De blev valgt i den rækkefølge de blev opstillet. Valget er betinget af at foreningens medlemmer endeligt vedtager forslaget ved 2. behandlingen på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling og at fusionen endeligt gennemføres.

5. Eventuelt


Dirigenten takkede for god ro og orden

John takkede forsamlingen og oplyste at næste ekstraordinære generalforsamling er den 8. maj samme tid og sted.

Ref. IS


John Kronborg Larsen
Formand



Jens Andersen
Næstformand



Inge Sørensen
Sekretær


Lars Rosenville


Lars Møller Andersen


Lars Hjermitzlev


Alan Siig Hansen


Hans Jørgen Kaptain
Dirigent