

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet 2009

Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 19⁰⁰ blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Boligforeningen af 6.12.1942's mødelokaler beliggende Holger Drachmanns Gade 1 i Sønderborg med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
 - a) Stemmeudvalg
- 2) Beretning for 2008 om foreningens virksomhed i det forløbne år
- 3) Aflæggelse af regnskab for 2008
- 4) Eventuelle forslag
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være tilstillet formanden / bestyrelsen inden den 1. September for at det kan blive behandlet på repræsentantskabsmødet. Eventuelle forslag skal jfr. vedtægternes § 5, 7. afsnit udsendes sammen med denne dagsorden
- 5) Aflæggelse af budget:
 - a) Budget 2010
 - b) Programafgift for programpakker
- 6) Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år, herunder programafgifter:
 - a) Medlemsbidrag
 - b) Tilslutningsafgift
- 7) Valg af formand
- 8) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant:
 - a) Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Brodersen og Benny Ketelsen
Ifølge vedtægternes § 6, 2 afsnit afgår halvdelen hvert år.
 - b) Valg af bestyrelsessuppleant
- 9) Valg af revisor
På valg er revisor Mogens Knudsen

10) Eventuelt.

Tage Skott bød velkommen og foreslog advokat Thorbjørn Philippsen som dirigent.

- Ad 1: Advokat Thorbjørn Philippsen som blev valgt til dirigent gennemgik dagsordenen. Det blev konstateret, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var mødt 63 deltagere.
- Ad 2: Tage Skott berettede om foreningens virksomhed i det forløbne år. Der blev redegjort for medlemsudviklingen samt bestyrelsens arbejde. 3 Puls har "stjålet" prøvekanalens kanalplads. Programmer 2010 endnu ikke endeligt fastlagt. Stor stigning i programpriser kan forventes. Samarbejdet med Stofa er principielt ok men alligevel opsagt til den 1/7 2010. Abonnenterne vil ikke blive taget som gidsler. Programafstemning. Færre stemmer til TV3, TV3+ stigende, TV2 News tilbagegang, TV3 Pulse ligger rimeligt i afstemningen. Tage Skott redegjorde for forhandlingerne med Stofa herunder om Stofas kontraktlige krav om betaling af goodwill m.v. såfremt DOA vælger anden programleverandør. Parterne har begæret uvildig vurdering angående goodwillfastsættelse m.v. DOA ønsker pris på fiber fra Stofa. Stofa vil ikke sælge. DOA ønsker markedsføringsbidrag og kontingent ændret til transportafgift. Stofa er billigere end andre, fordi DOA ejer anlægget. DOA ønsker at eje så der reelt bliver mulighed for at skifte programleverandør. Der er ikke fremkommet tilbud om køb af DOA, men flere har givet udtryk for interesse. Jørgen Jessen Møller mener Stofa, udenom DOA, må distribuere digitalt i Sønderborg hvilket ifølge Tage Skott ikke er korrekt.
- Ad 3: Foreningens revisor Mogens Knudsen gennemgik årsrapporten for 2008, som efter afklaring af enkelte spørgsmål blev godkendt.
- Ad 4: Antennen havde stillet forslag om, som et alternativ til det digitale system, at DOA igen skulle distribuere 3 analoge programpakker således, at der indføres en mellempakke med relevante programmer og et programantal der er lig med eller mindre end den pakke, som kendtes før repræsentantskabsmøderne afholdt i 2008 og 2009. Forslaget blev bragt til skriftlig afstemning.. På repræsentantskabsmødet var der repræsenteret 410 stemmer. 151 stemte for forslaget og 249 stemte imod. Der var 10 blanke stemmer.

DOA's bestyrelse havde stillet forslag om nedsættelse af opsigelsesvarslet fra DOA's medlemmer overfor DOA fra 2 år til 1 års varsel til et regnskabsårs udløb. Forslaget blev godkendt og ordlyden af vedtægternes § 4, 8. afsnit bliver herefter "Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med 1 års varsel til et regnskabsårs udløb."

Ad 5: Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2010 som efterfølgende blev godkendt.

Ad 6: Det blev vedtaget at størrelsen af medlemsbidrag og tilslutningsafgift skal være uforandret.

Ad 7: Tage Skott blev genvalgt som foreningens formand.

Ad 8: Jørgen Brodersen og Benny Ketelsen blev genvalgt til foreningens bestyrelse. Som suppleant blev Bjarne Baun Madsen (SAB) genvalgt.

Ad 9: Registreret revisor Mogens Knudsen blev genvalgt som foreningens revisor.

Ad 10: Almindelig debat. Tage Skott har under ledelsesberetningen blandt andet redegjort for forhandlingerne med Stofa herunder om Stofas kontraktlige krav om betaling af goodwill m.v. såfremt DOA vælger anden programleverandør. Der er af parterne ønsket uvildig vurdering angående værdiansættelsen. Eigil Jacobsen ønsker at resultatet af syns og skønsforretningen vedrørende værdiansættelse af goodwill m.v. i forhold til Stofa bliver udsendt til foreningerne. På spørgsmål fra Antennen bemærker Tage Skott, at DOA ikke hæfter eller på nogen måde har gældsforpligtelser overfor Stofa i forhold til ledningsnet m.v. i omegnskommunerne.

Under eventuelt foretog Tage Skott gennemgang af 2 dokumenter med programsammensætning og priser. Ønsker til programsammensætning blev, af de fremmødte, uforbindende tilkendegivet ved håndsoprækning. Ønskerne var således:

DR News bliver.
CNN fjernes.
TV2 Sport bliver
TV3 Pulse fjernes
Canal 6 fjernes
9eren bliver ved en max pris kr. 10,00 pr måned, alternativt fjernes den.

Ændringerne medfører umiddelbart en prisstigning på pakke 2 fra kr. 2.781 til kr. 2.859.


Antennen ser gerne at de endelige priser, af hensyn til opkrævning hos forbrugerne, er på plads senest 1. december 2009. Tage Skott mener af forhandlingerne med programleverandørerne er så langt fremme så ønsket vil kunne imødekommes.

Advokat Thorbjørn Philippsen nedlagde sit hverv og takkede for god ro og orden. Tage Skott afsluttede og takkede dirigenten.

Sønderborg, den 9. november 2009

Thorbjørn Philippsen
Dirigent


Tage Skott
Formand


Mogens Knudsen
Referent