

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde 2010

Torsdag den 28. oktober 2010, kl. 17⁰⁰ blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Boligforeningen B42's mødelokaler beliggende Holger Drachmanns Gade 1 i Sønderborg med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
 - a) Stemmeudvalg
- 2) Beretning for 2009 om foreningens virksomhed i det forløbne år
- 3) Drøftelse af muligheder for valg af samarbejdspartner?
- 4) Aflæggelse af regnskab for 2009
- 5) 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
- 6) Aflæggelse af budget:
 - a) Budget 2011
 - b) Programafgift for programpakker
- 7) Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år, herunder programafgifter:
 - a) Medlemsbidrag
 - b) Tilslutningsafgift
- 8) Valg af formand - ikke på valg
- 9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant:
 - a) Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne Kurt Nielsen og Henry Kjær
Ifølge vedtægternes § 6, 2 afsnit afgår halvdelen hvert år.
 - b) Valg af bestyrelsessuppleant
- 10) Valg revisor
På valg er revisor Mogens Knudsen
- 11) Eventuelt.

58 deltagere samt 5 bestyrelsesmedlemmer og revisor Mogens Knudsen – fra kl. 17.45 deltog advokat Thorbjørn Philippsen.

Formand Tage Skott bød velkommen.

Ad 1: Tage Skott foreslog Thorbjørn Philippsen som dirigent og meddelte, at han desværre var forsinket pga. møde i Haderslev. Forsamlingen vedtog at Tage Skott virkede som dirigent indtil Thorbjørn Philippsen nåede frem. Tage Skott gennemgik dagsordenen og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Kl. 17.45 overtog TP dirigenthvervet.

Ad 1 a) Blev udsat til eventuelt senere.

Ad 2: Beretningen havde følgende hovedpunkter:

- Medlemsudvikling i perioden, som gav en mindre stigning i tilgang. DOA forsyner nu 13.612 husstande.
- Bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
- Samarbejdet i forhold til Stofa
 - kontraktforhandlinger med Stofa
 - drøftelse af ejerforhold til lysledernet og goodwill
 - favoritgruppe samarbejdet samt samarbejde med AT-TV Aalborg og Aarhus Antenneforening

Herefter debatteres beretningen.

I debatten var der ønske om en bredere programundersøgelse næste år. Bestyrelsen ville undersøge mulighederne.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3: Udgif, idet punktet var med i drøftelserne under beretningen.

Ad 4: Foreningens revisor Mogens Knudsen gennemgik årsrapporten for 2009, som efter afklaring af enkelte spørgsmål blev godkendt.

Ad 5: Antennen var villig til at droppe deres forslag, mod at bestyrelsen lovede, at der ligesom i år ville blive indkaldt til et programmøde i september måned, således at programmerne kunne fastsættes på det tidlige tidspunkt. Bestyrelsen lovede dette under forudsætning af, at de på programmet aftalte programmer ville blive de samme til det kommende repræsentantskabsmøde, således at man havde mulighed for at forhandle priserne igennem til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet.
Herefter frafaldt Antennen sit forslag.

Ad 6: Budgettet blev forelagt og debatteret. Budgettet blev godkendt på betingelse af, at såfremt der skulle etableres et nyt lysledernet i Sønderborg, skulle det først forelægges for repræsentantskabet.

Ad 7: a) Medlemsbidraget blev fastsat til 12.50 kr. pr. måned.
b) Tilslutningsbidrag 0 kr.

Repræsentantskabsmødet blev suspenderet, og der blev serveret et lettere traktament.

Ad 8: Formanden var ikke på valg.

Ad 9: a) Kurt Nielsen og Henry Kjær blev foreslået genvalgt og blev valgt uden modkandidat.
b) Som suppleanter blev foreslået Bjarne Baun Madsen og Poul Erik Jørgensen. Bjarne Baun Madsen blev valgt til 1. suppleant og Poul Erik Jørgensen blev valgt til 2. suppleant.

Ad 10: Registreret revisor Mogens Knudsen blev foreslået og valgt som foreningens revisor.

Ad 11: Det blev oplyst, at DOA-Lokal TV forventedes at blive nedlagt og i stedet være et informationsorgan under DOAs bestyrelse.


Der blev yderligere drøftet:

- kontrakt med Stofa i Dybbøl området
- lyslederkabler til Dybbøl
- betaling af service m.m.

Thorbjørn Philippsen takkede for god ro og orden. Tage Skott afsluttede og takkede dirigenten.

Sønderborg, den 19. november 2010


Thorbjørn Philippsen
Dirigent


Tage Skott
Formand


Jørgen Brodersen
Referent