



Generalforsamlingen

Dato: mandag d. 13. marts 2017

Tid: 19.00 – 21.00

Sted: PIFs Klubhus, Stadionvej 2, Præstø.

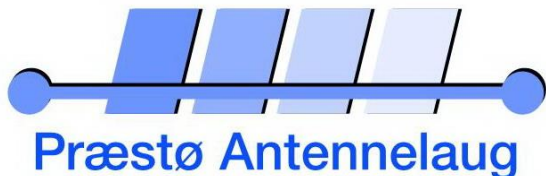
Tilstede:

Formand Steen Frederiksen, Næstformand Brian Hjorth Knudsen, Sekretær & kasserer substitut Michael Justesen, Bestyrelsesmedlem Erich A. Hildebrand, Bestyrelsesmedlem Peter Jersild samt Forretningsfører René Sieben.

Stemmeberettigede medlemmer: 54 tilstede inkl. fuldmagter.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Valg af referent
4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
5. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, aflægges af revisor
6. Eventuelle forslag
7. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
8. Valg af revisor
9. Valg til Bestyrelsen for 2 år:
 - Steen Frederiksen, modtager valg
 - Erich Hildebrand, modtager valgValg for 1 år:
 - Peter Jersild, ønsker at udtræde. (ikke på valg)
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
11. Eventuelt
 - Herunder orientering omkring forhandling med kanaludbydere



Referat

Formanden bød velkommen og kunne med glæde konstatere at der var mødt mange medlemmer op til denne generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Formanden meddelte at bestyrelsen ville foreslå Ole Traberg som dette års dirigent.

Dirigenten blev valgt ved applaus.

Dirigenten kunne ud fra avisudklip m.m. konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet – der var ingen indvendinger fra salen.

2. Valg af 2 stemmetællere

Følgende markerede at de ville påtage sig tælleopgaven hvis det blev nødvendigt:

- Erich Hildebrand
- Peter Frandsen

3. Valg af referent

Foreningens sekretær Michael Justesen varetager denne opgave.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretning om årets aktiviteter.

Spørgsmål fra salen: Hvad betyder EPG?

Det er en funktionalitet/facilitet der kan præsentere hvilke programmer der bliver vist her og nu samt de næste/efterfølgende på samtlige kanaler. Der er lidt forskel på de enkelte kanalers præsentationer (antal efterfølgende udsendelser). Selve EPG funktionen er tilgængelig på de fleste moderne TV (smart TV).

Spørgsmål fra salen: Hvorfor bliver der ved med at være problemer med EPG? Det er stadigvæk ikke muligt at optage programmer med specielt Panasonic optagere med 2 tunere.

Problemet er at de medlemmer der har optagere med 2 eller flere tunere installeret for optagelse af flere forskellige TV kanaler både samtidig som på forskellige tidspunkter, ikke kan optage 2 forskellige kanaler ved hjælp af EPG faciliteten, hvis disse programmer ligger tidsmæssigt oven i hinanden på start eller sluttidspunktet.

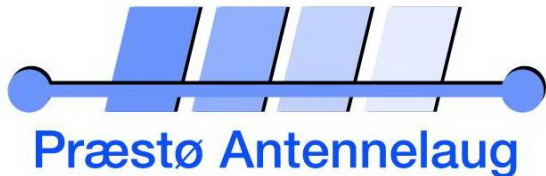
For nogle år siden fik foreningen installeret noget nyt udstyr på hovedstationen og efterfølgende har EPG funktionen været forringet. Der har løbende været arbejdet på en løsning sammen med DKTV som skaffede foreningen dette udstyr fra en anden antenneforening. Der er gjort flere forsøg på at få systemet til at virke, men en af udfordringerne er at vi har 3 forskellige TV program leverandører som hver især fremsender netop disse data på forskellige vis. Vores hoved- stationsudstyr samler disse informationer og sender dem ud sammen med TV signalerne.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde en løsning som kan få "lukket" sagen – men det er desværre ikke lykkedes endnu.

Spørgeren har egenhændigt kontaktet DKTV's projektleder på leverancen. DKTV har oplyst at andre har fået løst problemet og det kun er PALAUG som stadigvæk har problemet.

Bestyrelsen stiller sig uforstående over for dette da de ikke har fået samme "historie". Bestyrelsen vil snarest igen forsøge at få samlet de involverede parter og sammen finde en endelig løsning.

Bestyrelsens opfattelse er at flest mulige får glæde af den nuværende EPG opsætning og at hvis denne ændres vil det være nogle andre medlemmer der bliver "belastet" af u hensigtsmæssigheder.



Spørgsmål fra salen: Da beretningen er rimelig omfattende vil et medlem gerne have oplyst om den kommer på nettet så den kan læses igennem?

Ja – den vil en af de nærmeste dage komme på nettet.

Spørgsmål fra salen: Fremtiden med lysleder kabel – kan de kobles på som en forlængelse af nuværende kabler?

Ja det kan det godt – der skal blot noget ”mellem” udstyr på som omsætter de analoge signaler (TV signalet i dag) i coax kablerne til de digitale signaler som benyttes i lysleder kablerne og omvendt hvis der skal føres videre igen i de gamle antenne kabler.

Der er dog ikke behov for at skulle ændre vores nuværende kablingsnet da Coax kabler er lige så godt til at transportere signaler igennem. Bestyrelsen kunne referere til en afholdt workshop på sidste års FDA messe (Foreningen af Danske Antenneforeninger) hvor netop dette emne var oppe til drøftelse. De fleste eksperter udtaler at der ikke er væsentlig forskel på de 2 forskellige kabel løsninger og at coax kabler sagtens kan klare endog meget høje internet hastigheder.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor kommer der ikke svar på henvendelse til bestyrelsen? Spørger er bekendt med at der er fremsendt mails til formanden som ikke er blevet beskrevet.

Formanden undskylder dette og vil sikre at fremtidige spørgsmål m.m. pr. mail bliver fulgt op.

Godkendelse: Da der herefter ikke var flere spørgsmål fra salen spurgte dirigenten om forsamlingen kunne godkende formandens beretning?

Godkendt ved applaus.

5. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, aflægges af revisor.

Regnskab fremlagt – ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

6. Eventuelle forslag

Forslag er modtaget fra et medlem. Medlemmet var desværre ikke tilstede så forslaget kunne uddybes. Det var derfor svært at få klarhed over hvorfra informationer der danner baggrund for forslaget stammer fra.

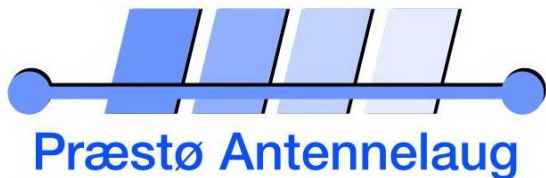
Formanden og kassereren forklarede hvad der ligger af økonomiske fordele og ulemper i nuværende samarbejdsaftale og hvad der ligger i et konkret oplæg fra nuværende leverandør på en servicekontrakt.

Kassereren henviste til note 2 i regnskabet hvor det fremgår at ”Reparation og vedligehold” i 2016 er løbet op i kr. 763.714,- hvor beløbet i 2015 var kr. 460.756,-. I 2015 blev der udarbejdet en rapport der skulle danne grundlag for en renovering/opdatering af vores kabelnetværk i 2016. Denne skulle danne grundlag for fremtidig skadesdækning fra vores forsikring i forbindelse med fremtidige kabelskader m.m. Derfor kan udgiften til ”Reparation og vedligehold” for 2016 virke en smule højt. Men hvis beløbet på kr. 400.000,- der er betalt for denne renoveringsopgave trækkes fra har beløbet brugt på almindeligt ”Reparation og vedligehold” faktisk være mindre i 2016 end i 2015 – nemlig kr. 97.552,- mindre end 2015 udgiften. Derfor kan bestyrelsen ikke se at der betales en for høj pris for de ydelser vi har i dag fra DKTV. Kassereren fortalte at den nuværende samarbejdsaftale blev tegnet i 2012. Timeprisen er selvfølgelig reguleret siden men kun med 3% om året – faktisk kun kr. 71,00 – en rimelig lav stigning på en håndværker timepris.

Der arbejdes nu videre med etape 2 af denne renoveringsopgave og denne forventes færdig her i foråret. Denne merudgift er også medtaget i dette års budget.

Bestyrelsen mener ikke at en lukning af vores kontor bør overvejes da netop placeringen er ideel i forbindelse med kommende arrangementer hvor vi planlægger åbent hus samt andre events som vores medlemmer bliver inviteret til.

Heller ikke en nedlægning af forretningsfører posten er i støbeskeen – snarer tværtimod – da det er bestyrelsens klare



opfattelse at nærbutik princippet hvor døren er åben til kontoret for en snak med forretningsføreren gavner og styrker foreningen.

Efter debat er der enighed om blandt de tilstedeværende medlemmer at der ikke er opbakning for lukning af vores kontor og nedlæggelse af forretningsførerens hverv da der er stor tilfredshed med den service der ydes herfra.

De tilstedeværende medlemmer ønsker bestyrelsen fortsætter deres arbejde med at finde den for foreningen bedste økonomiske og fordelagtige samarbejdsaftale og eller servicekontrakt for det fortsatte drift og vedligeholdelse af vores anlæg.

7. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.

Revisor fremlagde budgettet og fremhævede de poster hvor der sker ændringer.

Spørgsmål fra salen: Medlem ønskede forklaring på hvorfor mastelejen endnu engang er sænket da der førhen var indgået nogle 10 års kontrakter med lejerne der var rimelig attraktive.

Kassereren forklarede at der desværre er sket 2 ting i den forbindelse der gør at lejeindtægten er faldet. Punkt 1 er at der førhen var 5 lejere – men at 2 af disse blev slået sammen til et selskab og at det nye selskab valgte at viderefører den billigste lejekontrakt. Det er lidt svært for PALAUG og modsætte sig sådanne sammenlægninger og derfor blev dette accepteret. Punkt 2 er en konkret situation hvor PALAUG blev for 2 år siden blev kontaktet af et af disse firmaer der bliver sat ind fra større selskaber side af for at finde steder hvor der kan spares på udgifterne. Henvendelsen gik på at markedsprisen på sådanne mastelejer var faldet markant ønskede lejer at få nedsat lejeudgiften. Der blev fremsendt et forslag og der blev drøftet frem og tilbage og der blev indgået et kompromis. Da PALAUGs bestyrelse jo ikke er eksperter på alle områder blev henvendelsen taget ad notam og derfor blev mastelejen nedsat

Budget 2017 blev fremlagt og der blev orienteret om de poster hvor der kan ses ændringer. Der var ingen kommentarer fra salen.

Oversigt over nuværende pakkepriser blev fremlagt. Der er ikke stigninger for nuværende i hverken kanaludgifter eller kontingent (bidrag) – bestyrelsen vil vente med tiltag indtil der er valgt en ny udbyder af TV pakker til PALAUG.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår fortsat samarbejde med Revisionskontoret Vadestedet.

Genvælgt.

9. Valg til Bestyrelsen for 2 år:

Steen Frederiksen, modtager valg.

Erich Hildebrand, modtager valg.

Begge blev valgt ved applaus for en kommende to årige periode.

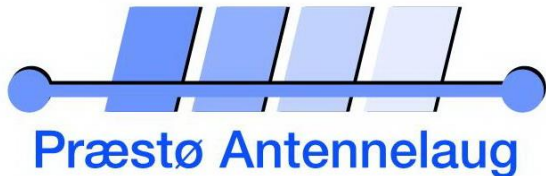
Valg for 1 år:

Peter Jersild, ønsker at udtræde (ikke på valg).

Thomas Grønholm stiller gerne op. Valgt ved applaus.

Da, Michael Justesen – sekretær og kasserer har valgt at træde ud af bestyrelsen skal der vælges et nyt medlem.

Der stilles forslag om Erling Elbom – Erling blev valgt hurtigt ved applaus.



Præstø Antennelaug

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Peter Jersild har valgt ikke at genindtræde som suppleant da han ønsker helt at træde ud af bestyrelsesarbejdet.

Henning Nielsen ønsker ikke genvalg.

Nye suppleanter skal derfor vælges mellem medlemmerne.

Henning Nielsen bemærkede at han ikke gennem det forgangne år havde været indkaldt til et eneste bestyrelsesmøde. Dette mente han var i strid med det vedtagne princip i bestyrelsen om at suppleanter skal indkaldes og deltage, dog uden stemmeret, på møderne.

Bestyrelsen opfordres/pålægges at indkalde suppleanterne.

Følgende medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen som suppleanter:

Karl Otto Peters blev valgt som 1.ste suppleant

Ulla Skytt blev valgt til 2.nde suppleant

11. Eventuelt.

- Herunder orientering omkring forhandling med kanaludbydere.

Formanden fremlagde status på det arbejde der har været gennemført indtil nu. Der er 3 forskellige leverandører og fordele/ulempen blev kort skitseret. Der indkaldes snarest til en præsentation af bestyrelsens endelige anbefaling til fremtidig leverandør.

Bestyrelsen ønsker at få en aftale på plads med leverandøren og derefter implementerer løsningen i flere etaper, hvis dette bliver nødvendigt.

Viasat / digital er p.t. den foretrukne udbyder af TV pakkerne. Der var opbakning fra generalforsamlingen til at bestyrelsen arbejder videre med disse udbydere. Dette er helt i tråd med generalforsamlingens opbakning til bestyrelsen i relation til punkt 6.

Der bliver snarest indkaldt til et informationsmøde hvor der bliver lejlighed til at møde programleverandøren og se den løsning bestyrelsen vil anbefale.

Formanden takkede Peter Jersild og Michael Justesen for et godt samarbejde samt for tiden de har været i bestyrelsen.

Fungerende kasserer og sekretær bad til sidst om ordet. Han takkede for tiden i bestyrelsen og forklarede hvorfor han havde valgt at trække sig. Han rettede en speciel tak til René for det gode samarbejde der havde været i tiden efter overtagelsen af kassererposten. Kassereren fremhævede også at det havde været dejligt at høre den store opbakning René har blandt vores medlemmer – især fordi hans arbejde er altafgørende for foreningens ve og vel.

- Slut

Referat godkendt d. _____;

Dirigent - Ole Traberg

Formand - Steen Frederiksen

Sekretær - Michael Justesen