

REFERAT

af ordinær generalforsamling i

Samsignal

(Norddjurs antenneforsyning a.m.b.a.)

Den 30. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Samsignal på Kystvejens Konferencecenter.

Formand Anders Lisvad bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Anders Lisvad (AL) foreslog advokat Jørgen Steffensen (JLS) som dirigent.

Advokat Jørgen Steffensen blev valgt som dirigent.

JLS konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med korrekt varsel i henhold til vedtægtens § 8, herunder med annoncering den 2/4 2019 i lokalavisen.

På generalforsamlingen var 99 fremmødte og 75 stemmeberettigede

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Lene Brøbech og Rikke Ekelund Christiansen blev udpeget som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

(AL) aflagde bestyrelsens beretning.

(AL) indledte beretningen med at året er gået fornuftigt og Samsignal forventer fremover at kunne sænke/fastholde priserne og er i gang med at drøfte en ny flerårig aftale med Stofa med hjælp fra Blue Line Consulting (2 tidligere direktører fra Stofa) vedr. omkostninger på internet og TV. Samsignal ligger stadigvæk i en forhandlingsfase vedr. nye priser og hastighed med henblik på at tiltrække endnu flere forbrugere.

Årets overskud landede på kr. 960 t. pga. gode aftaler. Overskud giver stor egenkapital og gennemslagskraft.

Samsignal har overvejelser om udvikling af servicebutikken og står ydermere overfor en opgradering af netværket til Docis 3,1 med hastigheder op til 1GB.

Spørgsmål fra medlemmerne:

Spørgsmål 1 ->

Niels Busk Sørensen stillede et spørgsmål om, hvorfor man bruger 2 tidligere direktører fra Stofa.

(AL) svarede at de har stor viden vedr. dette og hjulpet andre Antenne Foreninger i Danmark. De forhandler gode priser hjem. Det vil ikke koste ret meget i forhold til den samlede store aftale med Stofa. Der arbejdes med en foreløbig ramme på kr. 50.000 + en fee på 10% af en evt. besparelse der opnås i forhold til nuværende forhold.

Spørgsmål 2 ->

Peter Poulsen gav udtryk for at bestyrelsen gør et stort og flot arbejde, men stillede samtidig et spørgsmål vedr. stort træk på bestyrelsen og om ikke det var en mulighed at udvide bestyrelsen for at aflaste den nuværende bestyrelse.

(AL) svarede først og fremmest – tak for de pæne ord og at det har været oppe at vende om man skal bruge suppleanterne. Dette vil kræve en vedtægtsændring fra 5 til 7 medlemmer. En tanke som (AL) har haft.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at overveje forslaget.

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

Statsaut. Revisor Jesper Falck (JF) gennemgik årsrapporten, der viser et overskud på kr. 960 t. og med en egenkapital på kr. 8,6 mio. (JF) konkluderede at Samsignal er godt rustet til fremtiden.

Dirigenten spurgte forsamlingen om årsrapporten kunne godkendes.

Ved håndsoprækning godkendte forsamlingen årsrapporten for 2018.

Der var ingen der stemte imod.

4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse.

(AL) gennemgik budgettet hvilket vil sige -> et vedtaget budget 2019, revideret budget 2019 og budgetforslag 2020.

Det vedtagne budget 2019 udgør overskud på kr. 7 t.

Det reviderede budget 2019 udgør underskud kr. -292 t.

Forslag til budget 2020 udgør underskud -593 t.

Spørgsmål fra medlemmerne:

Spørgsmål 1 ->

Niels Busk Sørensen stillede et spørgsmål om det er korrekt at personale omkostningerne udgør knap kr. ½ mio., svarende til ca. 100.000 for hvert bestyrelsesmedlem.

(AL) svarede at det overordnet ser er korrekt og at det er sammensat af et bestyrelseshonorar som i andre forsyningsselskaber og et lønhonorar for arbejdsopgaver bl.a. som følge af butikken og de øvrige aktiviteter i Samsignal.

Dirigenten spurgte forsamlingen om budgettet kunne godkendes.

Ved håndsoprækning godkendte forsamlingen budgettet for 2019.

Der var ingen som stemte imod.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen:

1. Søren Holck

2. Poul-Erik Jensen

3. Jens Reckweg.

De pågældende var villige til genvalg.

Der blev ikke opstillet yderligere kandidater, og de nævnte blev derfor genvalgt til en ny periode i bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende genvalgt:

1. Allan Firgaard Jespersen
2. Yvonne Hammer

7. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Robæk revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Spørgsmål 1->

Gunnar Johansen anbefalede, at man ikke udvider bestyrelsen, da han har erfaring med i Norddjurs Kommune, at det ikke er mængden der giver et godt resultat. Den nuværende bestyrelse gør det godt og det skal der ikke ændres ved.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Dagsordenen var herefter udtømt, og JLS overlod ordet til AL, der takkede dirigenten for god ro og orden.

Grenaa den ¹⁶⁵ / 2019

Referent

Lene Brobeck

Dirigent: Jørgen Steffensen

