

## **Referat ordinær generalforsamling den 6. februar 2020 Hotel Nyborg Strand**

### **Dagsorden:**

#### **Pkt. 01: Valg af dirigent**

Benny Collenburg

#### **Pkt. 02: Valg af stemmeudvalg**

Peder Halse og Torben Jensen blev foreslået og valgt.

#### **Pkt. 03: Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2019**

Formanden aflagde beretning. Efter nogle uddybende spørgsmål godkendte forsamlingen bestyrelsens beretning. Ingen ønskede beretningen taget under afstemning.

#### **Pkt. 04: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2019**

Regnskabet blev gennemgået - resultat overskud kr. 275.493,00.

Regnskabet vil fremover efter godkendelse på generalforsamlingen blive lagt ind på Foreningens hjemmesiden.

Efter nogle uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

#### **Pkt. 05: Fastsættelse af kontingent til drift af foreningen**

Kontingent for 2020 blev som foreslået af bestyrelsen fastsat til kr. 480,00. Beløbet betales kvartårlig med kr. 120,00.

#### **Pkt. 06: Indkomne forslag.**

Der var i alt modtaget 9 forslag.

Forslag 1:

Bestyrelsen orienterede om møder afholdt med Energi Fyn og TDC Net om etablering af Fiber/åbent net i Nyborg som skulle være klar til 1.4.2023.

Energi Fyn og TDC Net fremlagde kort deres forskellige bud på etablering af fiber/åbent net. Bestyrelsen indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling den 25.3.2020 med dette emne som dagsorden.

Dirigenten foreslog herefter at man behandlede forslag nr. 2-4-6.1-7-8.1-9 under et, da de alle drejede sig om at åbne op for andre internetudbydere. Der var ingen indvendinger herimod. Debatten drejede om etablering af Fastspeed - internet til en billigere pris. Forslagsstillerne henviste bl.a. til YouSee's standardkontrakt prf. 5. Her fremgår det, at hvis en anden udbyder skal benytte Nyborgnets kabler, kræver det, at foreningen giver tilladelse til det.

Bestyrelsen oplyste generalforsamlingen, at Nyborgnet har indgået en kontrakt gældende frem til den 1.4.2023, som omhandler både TV-pakker og internet med YouSee. Det vil derfor være i strid med vilkårene i den indgåede kontrakt at lade anden udbyder benytte foreningens anlæg i kontraktperioden. Det kan i givet fald indebære erstatningsansvar for foreningen, og bestyrelsen kan derfor ikke forsvare at lade forslagene nyde fremme.

Ved foreningens generalforsamling i 2017 havde bestyrelsen fået mandat til at indgå kontrakt med YouSee med vilkår om bindende periode, da det samtidigt indebar, at YouSee som modydelse var med til at finansiere opgradering af foreningens anlæg, såvel som der i kontrakten var aftalt løbende årlig provision til foreningen i kontraktperioden.

Enkelte medlemmer ønskede mulighed for at gennemse kontrakten. Dirigenten tilkendegav, at det af hensyn til YouSee som medkontrahent ikke kunne forsvares at offentliggøre kontraktens præcise indhold.

For afklaring af sagen fik dirigenten forevist vilkår i kontrakten. Dirigenten bekræftede overfor generalforsamlingen, at kontrakten efter sit indhold omhandlede levering af både tv og internet, og at foreningen som oplyst af bestyrelsen var bundet heraf.

Efter en længere debat accepterede samtlige forlagsstillerne at tilbagekalde de stillede forslag for i stedet at fremsætte et samlet ændringsforslag som følger:

"Generalforsamling pålægger bestyrelsen at rette henvendelse til YouSee for afklaring af mulighederne for inden 1.4.2023 at åbne op for andre internetudbydere. Samtidig pålægges det bestyrelsen at tage kontakt til YouSee for en drøftelse af priserne på internetleverancer med henblik på reduceret pris.

Bestyrelsen pålægges at orientere foreningens medlemmer senest ved den næste ekstraordinære eller ordinære generalforsamling."

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag 3 blev trukket

Forslag 5 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen ved håndsoprækning. § 8, stk. 5 i foreningens vedtægter ændres herefter til: og det vil nu fremgå af vedtægterne, at indkaldelse til:

"Ordinær/ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 21 dages varsel af bestyrelsen via foreningens nyhedsmail samt annoncering i de lokale aviser."

Forslag 6.2 blev trukket da forslag 1 fra bestyrelsen drejede sig om det samme emne.

Forslag 8.2 -8.3. blev trukket

Forslag 8.4 blev trukket, da oplysningerne fremgår af regnskabet.

**Pkt. 07: Valg af formand. \***

John Sørensen blev genvalgt uden modkandidat.

**Pkt. 08: Valg af bestyrelsesmedlemmer. \***

Lars Nielsen og Martin Stein Frederiksen blev genvalgt uden modkandidater.

**Pkt. 09: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. \***

Susanne Maretti	1. suppleant
Finn Andersen	2. suppleant

**Pkt. 10: Eventuelt**

Kan Info-kanalen ikke komme ind under Nyborgnet – bestyrelsen vil forsøge på om det kan lade sig gøre.

**\*Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges samtidig til Nyborgnet Info-Kanal**

Nyborg, den 16.2.2020

---

Benny Collenburg

---

John Sørensen