
Referat af FSA's ordinære generalforsamling

Søndag den 10.10.2021 kl. 10.00

Sted: Café Time Out, Kastanievej 18, 3480 Fredensborg

D a g s o r d e n:

- 1 Valg af dirigent: Formanden Jens Jakob T. Andersen bød velkommen og foretog Erling Vraa, formand for Ældresagen Fredensborg som dirigent. Han valgtes med akklamation. - Dirigenten tilkendegav at generalforsamlingen kunne betrates som lovligt indvarslet, trods den manglende samtidige offentliggørelse på FSA's hjemmeside. - 81 medlemmer var fremmødt, nogle medægtefæller, medbringende 9 fuldmagter.**

Bestyrelsen har udpeget sin sekretær **Mogens Rasmussen** til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat), jf. vedtægternes § 9, stk. 4.

Bestyrelsen foreslår de valgte revisorer **Hans Jørgen Jensen**, K501, og **Birte Raun**, M103, valgt som stemmeudvalg. **Begge valgt.**

2 Behandling af eksklusionen af Poul William Juul

Generalforsamlingen giver Poul W. Juul mulighed for at fremføre sin sag (ca. 10 minutter) inden generalforsamlingen stemmer om hvorvidt eksklusionen er endelig. **Dirigenten gav Poul Juul ordet uden taletids begrænsning. Poul Juul fandt eksklusionen og stævningen for fogedretten uberettiget, og især at bestyrelsen havde hyret 3 advokater til en udgift på 25.000 kr. for FSA mens han selv måtte betale sin advokat. Han foreslog at bestyrelsens medlemmer blev gjort personligt ansvarlige for udgiften, da de havde tabt sagen med et brag pr. 1.10.21. Herefter fulgte en længere debat, der mandede ud i en afstemning om bestyrelsens eksklusion. Imod stemte 39, for stemte 38, 13 undlod stemme. Hermed var eksklusionen ophævet. Som hvis den var blevet godkendt skulle have været til næste generalforsamling. Spørgsmålet om udgift til advokater blev afgjort under pkt.4.og 6.**

3 Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år

Bestyrelsens beretning kan ses nedenunder. Bestyrelsens anbefaling er: At medlemmer laver et individuelt abonnement med en fiberleverandør (Onefiber), som ønsker at etablere fiber i området. Som konsekvens heraf skal FSA på sigt opløses, da der ikke vil være økonomi til at fortsætte foreningen. **Et medlem ønskede en uvildig konsulent til at gennemgå sagen med One fiber. Bestyrelssen lovede at melde tilbage når den havde indgået en aftale med Onefiber. Beretningen blev godkendt med akklamation.**

4 Aflæggelse af revideret regnskab for kalenderåret 2019 og 2020 til godkendelse

Revideret årsregnskab for 2019 og 2020 med "blank" revisionspåtegning ses nedenfor og indstilles godkendt: ***Poul Juul kunne ikke godkende regnskabet da han ikke havde haft lejlighed til at under skrive det og tillige at advokat regningen ikke var omtalt. Regnskabet blev godkendt med akklamation. Ingen andre krævede bestyrelsen gjort personlig ansvarlig for udgiften til advokater.***

5 Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Pr. 1.3.2018 indkom der 2 forslag fra medlem Peter Møller, Ryttervænget 304, der er formand for Grundejerforeningen Trekanten.

5.1 ***Forslag om ændring af fristen for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen, så fristen er efter indkaldelsen***

Det foreslås, at bestyrelsen i de planlagte ændringer af vedtægterne inkluderer ændringer af § 4, stk. 3 og § 4, stk. 5, så fristen for fremsendelse af forslag til dagsordenen ændres fra 1. marts til 14 dage før generalforsamlingen. Desuden tilføjes det, at den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Formålet med forslaget er at give medlemmerne bedre mulighed for at komme med forslag til generalforsamlingen. ***Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen og gør klar til en vedtægtsændring. På denne baggrund frafaldt peter Møller forslaget.***

5.2 ***Forslag om, at antennemasten fjernes i 2020.***

Baggrunden for forslaget er, at FSA ikke længere anvender antennemasten. Der er heller ingen udsigt til, at den kommer i brug igen, da masten ikke er et alternativ til en bredbåndsforbindelse og ikke kan bruges til internet og streaming. Det vil derfor være oplagt i forbindelse med det planlagte navneskifte fra antenneforening til bredbåndsforening at fjerne masten i 2020 og dermed forskønne området til glæde for de medlemmer, der bor og færdes i nærheden af masten. ***Formand Jens Jakob Andersen udtalte: Vi påtænker at fjerne masten snarest. Peter Madsen var tilfreds med denne tilkendegivelse og afstemningen blev udeladt.***

5.3 ***Forslag fra bestyrelsen om fremtidig leverance af bredbånd***

Det nuværende udstyr til produktion og levering af bredbånd/internet (CMTS = Cable Modem Termination System) af mærket Cisco og leveret af TDC-virksomheden NetDesign, blev sat i drift den 1.7.2013 og har med enkelte afbrydelser virker stabilt. "Rå båndbredde" er købt hos GlobalConnect og levereret på fiber til vores hovedstation. Oprindelig 300 MBit/s, senere og aktuelt 600 MBit/s, og det kan maksimalt gå op til 800 MBit/s. Hardware kan formentlig bruges et par år endnu. Driftssystemet kaldes DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specifikation), og det kan maksimalt levere ca. 200 MBit/s pr. medlem og op til 800 MBit/s til os alle tilsammen).

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale om ny leverance i systemet DOCSIS 3.1., der kan håndtere Giga bit (aktuelt over 3.000 MBit/s) i alt og op til 800 MBit/s til det enkelt medlem. Vores anlæg bliver dermed fremtidssikret 5-10 år frem, og vi vil alle kunne streame i HD og UHD (4K) i høj

kvalitet nøjagtig på samme måde, som hvis vi havde fiber. Vi vil også kunne tilbyde naboområderne på Endrup Byvej, Dr. Kovang og Endrupvej tilslutning.

I 2017 udbyggede vi med fiber i området, så vi har to såkaldte øer, og vi er i gang med at renovere og kvalitetssikre hele kabelsystemet. Sandsynligvis udbygges med "Remote Phy", der flytter teknisk udstyr fra hovedstationen ud i et par forstærkerskabe. Leverandør kan enten være en kommerciel operatør eller en anden antenneforening, der leverer på fiber.

Alm. tv (flow-tv) vil senere kunne leveres på samme system.

Udgangspunktet er at finansiere udbygningen over driften til uændrede priser og senere at kunne sætte priser på internet ned.

Bestyrelsen anbefaler at forslaget udgår.

Poul Juul ønskede forslaget genoptaget, idet han mente at det var økonomisk og teknisk muligt at videreføre kabelnettet. Iøvrigt ønskede han punkterne 5.3; 5.4 og 5.5 behandlet samlet. Dirigenten og formanden accepterede dette sidstnævnte. De 3 del-forslag blev efter drøftelse sat samlet til afstemning og blev vedtaget med akklamation.

5.4 Nyt forslag fra bestyrelsen om fremtidig af bredbånd over fiber

Tiden og udviklingen har overhalet en forening som FSA med de få medlemmer der er heri, set i forhold til de markeds kræfter vi som forening er oppe i mod. Bestyrelsens vurdering af markedssituationen, den tekniske tilstand af vort anlæg, de økonomiske krav og ressourcer der kræves af foreningen, bestyrelsen og foreningens medlemmer inden for de næste par år, bevirker, at vi i bestyrelsen ikke længere finder det forsvarligt at drive FSA videre baseret på det antal medlemmer foreningen har set op mod de kommende års teknisk og økonomiske krav der stilles for at drive foreningen og netværket.

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at supportere medlemmerne i en overgangs periode under etablering af fibernet i Fredensborg Søparks Antenneforenings område, med Onefiber (Global Connect). Etableringen forventes igangsat når Onefiber (Global Connect) har de nødvendige grave tilladelser.mv. Onefiber forventer at kunne påbegynde etableringen 1. oktober 2021 og have etableret fibernet i hele området inden 30. marts 2022. Under etablering af Onefibers fibernet vedligeholdes og driftes FSAs netværk, TV og IP-telefoni stadigvæk af bestyrelsen og dennes samarbejdspartnere.

5.5 Afvikling af Fredensborg Søparks Antenneforening

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at **planlægge** en afvikling af Fredensborg Søparks antenneforening, idet etableringen af fiber fra Onefiber (eller TDC) vil medføre at der ikke længere er rentabelt at drive foreningen. Ved fiber styres økonomi og teknik af den eksterne operatør af internet og TV. Bestyrelsen vil under etableringen og frem til den 31. 12. 2022 arbejde som bestyrelse og sikre support og uddannelsesfunktion til medlemmer i forbindelse med valg af og overgang til TV-streaming på bedst mulig vis. Sideløbende foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges til at arbejde med den økonomiske nedlægning, den tekniske del samt oprydning/fjernelse af anlægget. Den endelige lukningsplan vil således blive fremlagt på næste års ordinære generalforsamling til endelig vedtagelse i henhold til gældende vedtægter.

5.6 Nedlæggelse af FSA e-mail services

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at nedlægge FSAs e-mail service. Der er kun få medlemmer der benytter denne og det er en kostbare løsning som foreningen betaler for denne service hos vores udbyder set i forhold til markedet. Der findes i dag mange gratis mulighed er for at finde en løsning, der kan etableres uden beregning.

Bestyrelsen foreslår at mail servicen nedlægges pr. 31.12 2021. **Punkt 5.6 trækkes tilbage af bestyrelsen, idet det indgår i den samlede eksekvering af pkt. 5.**

5.7 Ekskluderede medlemmers adgang til TV & Internet. Punktet udgik, da problemstillingen ikke længere var aktuel på tidspunktet.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller lovlige beslutninger truffet af generalforsamlingen eller bestyrelsen, eller som har fået mere end 5 rykkere på 2 år, og som i henhold til stk. 3 har fået sin forbindelse afbrudt, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Inden eksklusion sættes i kraft skal bestyrelsen skriftligt med 2 ugers varsel orientere medlemmet herom, samt opfordre ham til at bringe forholdet i orden.

Ekskluderede medlemmer kan i særlige tilfælde fortsat modtage TV og internet såfremt der betales for dette. Der er dog ingen foreningsmæssige rettigheder for ekskluderede medlemmer forbundet hermed (dvs. ingen stemmeret samt ingen deltagelse i foreningens aktiviteter).

Medlemmet kan forlange beslutningen om eksklusion forelagt førstkommande generalforsamling til endelig afgørelse, hvilket dog ikke har opsættende virkning på eksklusionen.

6 Forelæggelse og godkendelse af budget (2 år), kontingent og andre takster for 2021

I henhold til vedtægternes §6, stk. 3, har bestyrelsen den udsendt budget for 2021, der umiddelbart er gældende indtil endelig godkendelse på generalforsamlingen. Regnskab for 2019 og 2020 neden for indstilles til endelig godkendelse. Kontingenter og takster kan ses på følgende link på vores hjemmeside: <http://fsanet.dk/foreningen/okonomi/>

Poul J. foreslår reduktion af beløbet til vedligeholdelse med 200.000 kr. på næsteårs budget med tilbagebetaling pr. 1.1.2022. Kasseren ønsker en gennemgang af regnskabet og vil søge den billigste løsning af afviklingen og stiller kontigent fritagelse for næste år i udsigt. Budget m.m. godkendt med akklamation. Poul.J.'s forslag om egen betaling af advokatsalær for bestyrelsesmedlemmer udgår.

7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Efter vedtægternes § 6 ledes foreningen af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således, at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen har konstitueret sig pr. 28. august 2020 og 15. august 2021 således:

Henrik Vetter, K420, er udtrådt af bestyrelse.

Jens Jakob Thorhauge Andersen, K151, blev i 2018 valgt for 2 år og er villig til genvalg. Jens Jakob Thorhauge er pr. 28/8 2020 valgt som næstformand og pr. 15. august 2021 formand. **Genvalgt.**

Jan Nørskov Pedersen, M339, der i 2019 var næstformand og fra 1.2.2020 også kasserer, blev valgt i 2018 for 2 år, og er villig til genvalg. Jan Nørskov Pedersen er pr. 28/8-2020 valgt som kasserer. **Genvalgt.**

Poul Juul, K532, blev 28.08.2020 afsat som formand og senere ekskluderet af foreningen og dermed ikke medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening (Afhængig af afgørelse i dagsorden pkt. 2.). **Efter ophævelsen af eksklusionen ønsker Poul ikke at stille op til bestyrelsen.**

Svend Martin Fransen, M.313 stiller op til bestyrelsen og bliver valgt.

Mogens Rasmussen, K338, der er sekretær, blev valgt i 2018 for 2 år og er villig til genvalg. Mogens er pr. 28/8-2020 valgt som sekretær. **Genvalgt.**

Nis Engholm, K424, blev valgt i 2019 for 1 år og er villig til genvalg. Nis Engholm er indtrådt som bestyrelsesmedlem pr 15/8-2021, efter eksklusionen af tidligere formand. **Genvalgt.**

Bestyrelsen har ingen emner til posterne som suppleant.

Der kan vælges indtil 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. **Lars Gotlieb, M121. stiller op som suppleant til bestyrelsen og bliver valgt.**

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2019 genvalgt som revisor og er villig til genvalg. **Genvalgt.**

Birte Raun, M103, blev i 2019 genvalgt som revisor og er villig til genvalg. **Genvalgt.**

Der kan vælges en revisorsuppleant for 1 år. **Jesper Lorentzen, M605 stiller op som revisorsuppleant og bliver valgt.**

8. Eventuelt: Et par spørgsmål fra 2 medlemmer blev besvaret.

General forsamlingen sluttede kl. 13 med akklamation til dirigenten Erling Vraa for dygtig ledelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referent: **Mogens Rasmussen**

Dirigent: **Erling Vraa**

