



Hvalsø 24-01-2016

Til Mastens medlemmer.

**Hermed indkaldes til ekstraordinær laugsforsamling, der afholdes
Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19:30
I fælleshuset i Brunebanke**

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer.
(Genfremsættelse jf. vedtægternes § 14, stk. 2)
- 3) Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Referat fra ordinær laugsforsamling i fælleshuset i Brunebanke onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.30:

Formand Sten Andersen bød velkommen til årets ordinære laugsforsamling.

Punkt 1 Valg af dirigent:

Formanden foreslog John Vennervald som dirigent. Valget blev af forsamlingen modtaget med applaus.

Dirigenten konstaterede ud fra indkaldelsens datering, at laugsforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden angående beretning for det forløbne år.

Punkt 2 Bestyrelsens beretning:

Formanden berettede på bestyrelsens vegne følgende:

"2015 blev som forventet endnu et stille år for Antennelaugget MASTEN.

Traditionen tro vil jeg indlede med et kort tilbageblik i MASTEN's nyere historie, dels for at sætte tingene i rette perspektiv, dels af hensyn til nye medlemmer.

I 2012 indgik vi en aftale med You See om at være vores eneleverandør af TV og radiosignaler i 8 år. Som et led i aftalen sørgede You See for, at kabelnettet blev fornyet de steder, hvor det var nødvendigt, og MASTEN overtog ansvaret for samtlige forstærkere og kabelnettet i MASTEN's område.

2013 var det første år, hvor aftalen med You See var i kraft, og hvor vi kunne nyde godt af fleksibiliteten, som mulighederne for frit at vælge mellem 3 pakker og at tilvælge enkeltkanaler gav. Hertil kom bredbånd og mobiltelefoni. I 2014 kom så "bland selv"- muligheden til, hvilket yderligere øgede fleksibiliteten.

I beretningen for 2013 udtrykte bestyrelsen håb om, at vores arbejde kan holdes inden for administration af aftalen med You See, herunder omvalg af pakker, samt opkrævning af kontingent til dækning af gebyr til Copydan, vedligeholdelse af forstærkerne og kabelnettet samt ind- og udmeldelse af medlemmer.

Det holdt stort set stik i 2014, men vi var som følge af de nye tider og aftalen med You See nødt til at ændre vores vedtægter. Disse blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære laugsforsamling den 4. marts 2014. Vedtægterne og anden information om MASTEN kan findes på vores hjemmeside.

I løbet af 2015 har bestyrelsen så fundet, at der er en mangel ved vedtægterne, hvorfor vi fremsætter et ændringsforslag under dagsordenens pkt. 3, hvor ændringsforslaget og dets baggrund vil blive nærmere gennemgået.

I 2015 har You See gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne. Endvidere har You See varslet, at der slukkes for de analoge TV-signaler i februar 2016, og man har ligeledes varslet nye priser, hvilket betyder lidt højere priser for alle pakker.

You See har også slået et slag for, at vi skal kunne bruge vore TV-muligheder i større omfang ved at tilbyde mulighed for at se TV, hvor og når vi vil.

Afslutningsvis vil jeg sige, at I som medlemmer af antennelaugget og brugere af de tilbud, dette indebærer, altid kan besøge vores hjemmeside på MASTEN.DK og dér orientere Jer om stort og småt på MASTEN's område. Husk at ændring af pakkevalg skal meddeles kassereren, mens tilkøb af enkeltkanaler skal aftales direkte med You See. Det samme gælder tilkøb af bredbånd og mobiltelefoni. Tak for Jeres opmærksomhed."

Beretningen blev tiltrådt af laugsforsamlingen

Punkt 3 Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Fra bestyrelsen var indkommet forslag til vedtægtsændringer. Bjarne Bang Christensen gennemgik forslagsændringerne som var følgende:

Bestyrelsens reviderede ændringsforslag til MASTEN's vedtægter af 4. marts 2014:

Tilføjelse til § 6:

Stk. 2. I meddelelsen, som også offentliggøres på antennelauggets hjemmeside (www.masten.dk), angives dagsorden.

Stk. 3. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Revideret årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsens forslag til næste års budget og kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
7. Valg af intern revisor og 1 suppleant.
8. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne under stk. 3, pkt. 4, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før laugsforsamlingen.

Stk. 5. Forslag fra bestyrelsen under stk. 3, pkt. 4, offentliggøres på hjemmesiden senest samtidig med indkaldelsen til laugsforsamling.

Stk. 6. Alle forslag, som er fremsat i overensstemmelse med stk. 4 og stk. 5, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 9, stk. 5 formuleres således:

Stk. 5. Hvert år vælges 1 suppleant, der ved ekstraordinær afgang fra bestyrelsen indtræder i det udtrædende bestyrelsesmedlems sted. Samtidig vælges 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant, ligeledes for 1 år.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af laugsforsamlingen, således at en endelig vedtagelse (uanset antal fremmødte) vil kunne ske på en kommende ekstraordinær laugsforsamling.

Punkt 4 Regnskab 2015:

Kasserer Poul Erik gennemgik regnskabet for 2015.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt enstemmigt.

Punkt 5 Budget og kontingent 2016:

Poul Erik gennemgik det udsendte budget for 2016 og oplyste, at prisstigninger væsentligst skyldtes forhøjet betaling til copydan.

Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt.

Punkt 6 Valg til bestyrelsen:

De i indkaldelsen under punkterne a) og b), med Sten Andersen som formand og Bjarne Bang Christensen som bestyrelsesmedlem blev genvalgt med applaus.

Under punkt e) blev John Vennervald med applaus genvalgt som intern revisor.

Under punkt d) blev som suppleanter valgt Egon Nielsen Brunebanke og Ib Johansen Hyldebjerg.

Punkt 7 Eventuelt:

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Kl. 20.10 sluttede laugsforsamlingen og formanden takkede for god ro og orden.

Dirigent:

Referent:

John Vennervald

Søren V. Petersen