



REFERAT

Ordinær generalforsamling i Horsens Fællesantenne-Forening.

Den 24. oktober 2018

Bestyrelsens formand, Karsten Bjerregaard, bød velkommen til de fremmødte deltagere og meddelte, at bestyrelsen foreslog advokat Jannik Antonsen (Codex Advokater) til dirigent for generalforsamlingen. Ingen andre kandidater blev foreslået.

Jannik Antonsen konstaterede lovlige varsling af generalforsamlingen, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Der var ingen indsigelser mod dette. Han gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Ad pkt. 1: Formandens beretning

2018 har på mange måder stået i forandringens år. Den nye samarbejdsaftale, der trådte i kraft 1. januar 2018, betyder bl.a. at Stofa opgraderer hele antenneforeningens hovedanlæg, og det vel at mærke uden udgift for foreningen og vores medlemmer. Dette arbejde foregår i dette efterår og vi forventer at arbejdet er afsluttet inden udgangen af 2018. Teknisk set betyder opgraderingen til Docsis 3.1, at vi kan tilbyde endnu mere stabilt tv-signal og internethastigheder på op til 1.2 GBit. Vores produkter vil således i fremtiden helt være på højde med det i annoncer meget reklamerede fibernet. Hvilket vi har fået bekræftet af antenneforeningens tekniske rådgiver. Hvor udbygningen allerede er udført, er der medlemmer der allerede kan se en forbedring på TV. Desuden vil overvågningen på anlægget vil også være betydeligt bedre, hvilket giver færre fejl ude hos medlemmerne.

Desværre har opgraderingen også betydet, at vi af tekniske årsager har været nødt til at lukke for det kendte FM-signal. FM-signalet har altid været et ekstra tilbud og har ikke været med i prissætningen for tv-pakkerne. Medlemmer kan stadig høre radio via deres tv og yderligere har vi som erstatning for FM-signalet i anlægget udleveret gratis stueantennener i butikken - hvilket mange har benyttet sig af. Vi har også i butikken vist alternativ måde til at modtage radiosignaler via en

DAB-adapter. Denne kan sættes til et eksisterende forstærkeranlæg. Adåpteren er i salg hos lokale tv/radioforhandlere.

Den nye administrationsaftale, der også trådte i kraft den 1. januar 2018, betyder at fra og med tredje kvartal 2018, står Stofa for administrationen af opkrævninger af tv-pakker, administration af tv-pakkeskift, nyoprettelser og opsigelser. Det er her vigtigt for os at fremhæve, at det stadig er antenneforeningen – og dermed jer - der **EJER** kabelanlægget.

Vi har stor tiltro til, at Stofa fremadrettet yder en rigtig god service til vores medlemmer. Hvis nogle af jer trods alt ikke får den oplevelse om god service, vil sekretariatet gerne have det at vide.

Den nye aftale betyder også en udvidelse af åbningstiderne i butikken. Åbningstiderne bliver fra 1. januar 2019: mandag til torsdag kl. 10.00 til 17.30 og fredag kl. 10.00 til 16.00. Vores medlemmer kan således bedre få personlig betjening end tidligere – hvad enten det er tekniske spørgsmål eller spørgsmål til tv-pakkerne. I butikken på Lichtenbergsgade er der altid Stofa-teknikere klar til at hjælpe.

Med konkurrencen på markedet for tv-pakker er markedsføring HFAF og de tilbud vi har blevet vigtigere end nogensinde. Derfor bestræber vi os på fremover at blive mere synlige ved bl.a. forskellige events, hvor vi kan komme i kontakt med medlemmerne – både nye og kommende. Den første valgte mulighed kommer sammen med Bolig og Livsstilmessen i Forum den 10 og 11 november. Vi kæmper også for at komme med i mange af de nye byggerier, der pt foregår i Horsens. Vores mål er at forblive horsensianernes foretrukne leverandør af kabel TV. FlowTV er stadig vigtig for danskernes tv-vaner og findes i ca. 85% de danske hjem.

Det er vores opfattelse, at der generelt er stor tilfredshed med sammensætningen af de nuværende programpakker. Og med det ekstra indhold der kommer i 2019 er det også vores vurdering at det er også er begrundelse for, at vi i år ikke har afholdt brugerafstemning. Det er jo blevet vedtaget på en tidligere generalforsamling, at brugerafstemning fremover kan undlades. Det specielle indhold for 2019 kommer lidt senere på generalforsamlingen, men jeg kan da allerede nu løfte sløret for, at en væsentlig tilføjelse på den store pakke bliver, at TV2 Play (Basis) bliver inkluderet.

På seneste generalforsamling fik bestyrelsen til opgave at undersøge om det kunne være muligt at optimere vores investeringer. Det har vi således gjort i samarbejde med vores bank. Og ud fra de givne forudsætninger om en forsigtig risiko viser det sig, at afkastet er ok ud. Vi har siden finanskrisens start fået et afkast på over 7 mill. kr.

Regnskabsmæssigt er antenneforeningen stadig i god form. Regnskabet for 2017 udviser et underskud på kr. 2.4 mill. kr. og en egenkapital på ca. kr. 50 millioner. Underskuddet kan næsten ene og alene tilskrives forkert udregning af CopyDan afgift opkrævet hos medlemmerne.

Af egenkapitalen er stadig reserveret kr. 31 millioner til fremtidige investeringer, hvilket giver basis for en fornuftig stabilitet og som sikrer, at vi på sigt fortsat kan være en selvstændig antenneforening. Disse 31 mill. kr. kan bruges til investering i udvidelse af anlægget i takt med de nye boligområder i Horsens skyder frem.

Medlemstallet ved denne generalforsamling udgør 12.801 medlemmer, som fordeler sig således på programpakker:

- Pakke 1: 5.657 medlemmer
- Pakke 2: 2.654 medlemmer
- Pakke 3: 4.490 medlemmer

Det er bestyrelsens opfattelse, at med de nye tiltag og de nye aftaler, der er lavet de seneste par år, betyder det at antenneforeningen i dag står godt rustet til stadig at tilbyde medlemmerne et godt og stabilt tv-signal og sammen med Stofa også kunne tilbyde rigtig gode TV-tilvalgsmuligheder (VælgSelv og MitTV) samt hurtige og stabile internetforbindelser. Begge dele til meget fordelagtige priser.

Til slut skal der lyde en tak for samarbejdet til mine kolleger i bestyrelsen, en tak til sekretariatet og ligeledes en tak til Stofa for samarbejdet i den forgangne periode.

Jannik Anthonsen spurgte, om der var bemærkninger til beretningen.

Kim Kristensen spurgte til forventninger til de nye investeringer. Karsten Bjerregaard svarede at en mere udadvendt aktivitet – eventuelt sammen med Stofa, gerne skulle resultere i nye kunder og samtidig være medvirkende til at holde på eksisterende kunder. Vi har fra antenneforeningen stor opmærksomhed på at være med inde i nybyggerierne i vores område i Horsens.

Kim Kristensen spurgte til reglerne for tilslutningsafgift. Preben Knoth svarede, at konkurrencesituationen på markedet i dag gør, at der ikke opkræves tilslutningsafgift. En gennemsnitlig ny tilslutning ligger i området 1.500 til 2.500 kr.

Svend Abrahamsen vil gerne betale årligt. Karsten Bjerregaard svarede at det ikke er muligt. I forhandlingerne med Stofa blev det fastsat at der opkræves pr. kvartal – ligesom Internet også opkræves pr. kvartal af Stofa. Opkrævning kan foregå automatisk via PBS.

Kim Kristensen spurgte om gammel gæld er antenneforeningens eller Stofa. Karsten Bjerregaard svarede at gæld frem til 30. juni 2018 er antenneforeningens.

Ad punkt 2: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Preben Knoth gennemgik regnskabet for 2017. Foreningens omsætning i 2017 udgør 56.237.413 kr. mod 61.938.528 kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2017 udviser et underskud på 2.417.525 kr. mod et underskud på 209.186 kr. sidste år.

Det konstaterede underskud baserer sig især på regulering af Copy-Dan udgifter, som fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017 er steget med 30% - en stigning, som i efteråret 2016 ikke blev indarbejdet i budgettet for 2017. Det belaster regnskabet med 2.2 mill. kr.

I den ideelle verden bør Copy-Dan udgifter hvert år være en udgiftsneutral post, idet den opkrævede afgift bør være lig med den udgift, som afregnes. Udsving i medlemstal i årets løb vil dog altid medføre differencer ved regnskabsårets afslutning.

Hvis man ser bort fra de omtalte problemer omkring Copy-Dan udgifter viser foreningens basale drift et underskud på 172.000 kr.

For god ordens skyld skal det oplyses, at der også i 2018 vil være udsving i Copy-Dan udgifterne, idet der heller ikke i budgettet for 2018 er taget fuld højde for den tidligere omtalte varslede stigning.

Pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 47.560.598 kr.

Undervejs i gennemgangen blev flere beløb kommenteret.

Kim Kristensen kommenterede at med et afkast på ca. 800.000 kr. bør foreningen igen evaluere investeringsprofilen.

Alexander Holst spurgte ind til engagementet med Danske Bank set i lyset af "hvidvask sagen" og Kim Kristensen udtrykte at man måske skulle spørge medlemmerne. Karsten Bjerregaard svarede at bestyrelsen tager situationen op når der foreligger yderligere.

Alexander Holst foreslog at lægge regnskabet ud på nettet sammen med referatet, hvilket vil blive gjort og om regnskabet ikke kunne sendes til medlemmerne. Karsten Bjerregaard svarede at regnskabet ligger til afhentning på kontoret.

Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Budget 2019 blev efterfølgende gennemgået. Der budgetteres med et overskud på kr. 548.000. Indtægter udgør grundkontingent (kr. 420 + moms pr. tilslutning (uforandret i. 2019)) samt markedsføringsbidrag, en samlet indtægt år. kr. 7.819.00. De samlede udgifter inkl. afskrivninger og fratrukket finansielle indtægter udgør kr. 7.234.000.

Kim Kristensen gav udtryk for at grundkontingentet på 420 kr. er for højt, når man tager foreningens formue i betragtning. Han udtrykte også forundring over at lønudgifter er budgetteret til en stigning, når administration af kontingent m.v. er ved Stofa. Karsten Bjerregaard svarede at bestyrelsen er meget omkostningsbevidst.

Budget herefter taget til efterretning.

Ad pkt. 3: Bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år.

Som omtalt i formandens beretning foreslår bestyrelsen at bibeholde Stofas standard pakker. For pakkerne i 2019 kommer der enkelte justeringer. Dette giver to nye kanaler i pakke 1 (Kanal 4 og Paramount) og i pakke 3 kommer Disney Junior og Nickelodeon Junior. I pakke 1 kommer der på web-tv en mulighed for at gå en uge tilbage og i pakke 3 kommer TV2Play ind.

Kontingentet og stigningen på programpakkepriserne således:

Pakke 1: Kontingent kr. 196 kr. mdl., en stigning på kr. 19 kr. mdl.

Pakke 2: Kontingent kr. 404 mdl., en stigning på kr. 12 mdl.

Pakke 3: Kontingent kr. 572 mdl., en stigning på kr. 30 mdl.

Eigil (kunde nr 1851) spurgte til FM-radio. Hvorfor er der på TV et radiosignal fra P4 rundt i landet og f.eks. ikke NDR. Sekretariatet undersøger nærmere.

Jannik Anthonsen satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget til sammensætning blev godkendt.

Ad pkt. 4: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

Ad pkt. 5: Valg af bestyrelsesformand.

Ikke på valg i år.

Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Poul Erik Rasmussen blev genvalgt.

Lene Holm ønskede ikke genvalg. Som nyvalg blev Lene Hodal Boeriis valgt.

Alexander Holst mente at man kun burde sidde i bestyrelsen i f.eks. i 10 år, for at få nye ansigter i bestyrelsen. Kim Kristensen efterspurgte mere demokratiske afstemningsregler ved valg til bestyrelsen.

Ad pkt. 7: Valg af suppleanter.

Lars Skytte Nielsen og Thomas Haumann blev begge genvalgt.

Ad pkt. 8: Valg af revisor.

Ernst & Young blev genvalgt.

Hermed var dagsordenen udtømt, og Jannik Antonsen takkede forsamlingen for god ro og orden under behandling af punkterne på dagsordenen. Han gav herefter ordet til Karsten Bjerregaard.

Karsten Bjerregaard takkede Jannik Anthonsen for udførelse af dirigenthvervet. Efterfølgende takkede han Lene Holm for sine år i bestyrelsen og samtidig ønskede han Lene Hodal Boeriis og Poul Erik Rasmussen tillykke med valget til bestyrelsen.

Til slut bød Karsten Bjerregaard alle på et traktement i cafeen.

Horsens, den 22. november 2018



Jannik Antonsen
Dirigent