

**Kalundborgegnens Antennelaug referat fra ordinær generalforsamling  
onsdag den 14. marts 2018 - klokken 19.00 i Kalundborg hallen,  
Munkesøgade, indgang E.**

**Dagsorden som følger:**

**A. Valg af dirigent og stemmetællere.**

**B. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.**

**C. Aflæggelse af regnskab.**

**D. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.**

**E. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om 2 ændringer i vedtægterne.**

1. **Nuværende §2, stk. 1:** Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner og derefter varetage driften af anlægget.

**Ny §2, stk. 1:** Antennelaugets formål er at tilvejebringe og vedligeholde fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner samt varetage driften af anlægget.

2. **Nuværende §8, litra f:** Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.

**Ny §8, litra f:** Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.

**Nuværende §9, stk. 3:** Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges næste gang i 2013 for en periode på to år, og derefter i 2015 og fremover for en periode på tre år. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2013. Formanden for bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014.

**Ny §9, stk. 3:** Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 3 år første gang på generalforsamlingen 2018. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2019. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på 3 år, næste gang 2020. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, ligesom bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Såfremt formanden træder tilbage imellem 2 generalforsamlinger vælger bestyrelsen ny formand i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.

**Nuværende §9, stk. 4:** Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren.

**Ny §9, stk. 4:** Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal være formanden og en skal være kassereren.

**F. Valg af kasserer for 3 år:**

Henning Brøgger Obsen                      Villig til genvalg

**Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:**

Thomas Philip                                      Villig til genvalg

Peter Hermann                                    Villig til genvalg

**G. Valg af 2 suppleanter for 1 år:**

Martin Schwartzbach                          Villig til genvalg

Søren Kastrup Petersen                        Ny opstiller

**Valg af 2 revisorer for 1 år:**

Per Nykjær                                      Villig til genvalg

Sune Sjøberg                                      Villig til genvalg

**H. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:**

Irene Kristensen                                Villig til genvalg

Søren Kastrup Petersen                        Ny opstiller

**I. Eventuelt**

Formanden Thomas Philip bød velkommen og foreslog Esben Roslev som generalforsamlingens dirigent.

**Pkt. A:**            Esben Roslev blev valgt uden modkandidat.

Esben Roslev kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, med annoncering den 27. februar 2018 i ugeavisen og på foreningens hjemmeside d. 26. februar 2018.

Der er mødt 30 stemmeberettigede medlemmer op.

Valg af stemmetællere:

Daniel Badeby og Cristian Frandsen

Referent: Brian Christensen

**Pkt. B:**            Bestyrelsen beretning blev læst op af formanden (vedhæftet som bilag).

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning.

**Pkt. C:**            Henning Obsen fremlagde regnskabet som var påtegnet af bestyrelsen og revisorerne.

Der var et overskud på 4.318.469 kr. og aktiver i alt på 26.596.958 kr.

Det giver en egenkapital på 11.086.962 kr.

- **Spørgsmål:** Angående den i gang værende personalesag, afsættelse af beløb til om der indgår bidrag til advokat i beløbet.  
**Svar:** Der indgår ikke advokatsalær i beløbet.
- **Spørgsmål:** Har bestyrelsen stillet spørgsmål til habilitet i sagens styrelse?  
**Svar:** Ja det har bestyrelsen taget stilling til, formanden redegjorde efterfølgende herfor.
- **Spørgsmål:** hvilke papirer har foreningen foretaget investeringer i?  
**Svar:** Foreningen har investeret i obligationer men er ved at ligge om til en forsigtig kombination af aktier og obligationer.



**Pkt. H:** Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:  
Irene Kristensen genvælgt  
Søren Kastrup Petersen Valgt

**Pkt. I:** Eventuelt:  
**Spørgsmål:** Hvorfor taber vi medlemmer i Engvejskvarteret?  
**Svar:** Der er kommet en konkurrent til Ka-net, men tidligere medlemmer er lige så stille på vej tilbage.

**Spørgsmål:** Hvorfor vil tekst TV fra Ka-net ikke blive genoprettet?

**Svar:** Der er ikke et godt produkt på markedet.

**Spørgsmål:** Kabelomlægning hvor kabler flyttes fra bagerste del af grunden til vejen, hvorfor det?

**Svar:** Det er ved fejl retning næsten umuligt at komme til at udbedre fejl og enkelte private kommer til at grave kablerne over når de arbejder i baghaven. Yderligere skal kablerne snart udskiftes alligevel så derfor vælger vi at lægge nye nu inden der opstår fejl på de gamle kabler.

Der var ikke yderligere spørgsmål til eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.55 og dirigenten takkede af.

Esben Roslev  
Dirigent

Brian Christensen  
Referent og bestyrelsesmedlem

Thomas Philip  
Formand

Uno Andersen  
Næstformand

Henning Obsen  
Kasserer

Mogens Houmølle  
Bestyrelsesmedlem

Flemming Røen  
Bestyrelsesmedlem

Peter Hermann  
Bestyrelsesmedlem