

Referat fra Generalforsamlingen i RosenholmS.net d. 24/2 2004

54 medlemmer samt formand for DjurslandS.net, Bjarke Nielsen og revisor Arne Nielsen var mødt.

Formanden Svend Erik bød velkommen og forsamlingen valgte Jan Fischer til dirigent og Jørn Dam til referent.

Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev indledt af Svend Erik der startede med at fortælle at det efter opfordring blev en kort beretning.

Vi afholder nu vores første rigtige generalforsamling efter et turbulent og travlt år.

Jeg mener godt vi kan være stolte af den indsats organisationen der er opstået har skabt og jeg opfordrer til at forsamlingen giver de aktive en hånd.

Efter en kort applaus opfordrede Svend Erik, Søren til at orientere mere uddybende om udviklingen nu og fremover.

Søren indledte med at erkende at det har været et problemfyldt år fyldt med udfordringer af såvel teknisk som økonomisk art og at det til tider har set noget broget ud.

Vi er dog kommet styrket ud af året og mener at nettet efterhånden kører fornuftigt de steder hvor det er dækkende, altså i det meste af Mørke og omliggende byer samt Skørring, Karlby, Lime og Søby.

Hornslet er dækket fra fjernvarmeskorstenen hvor alle 8 antenner er næsten besat men der er planlagt sendere på Trekanten og Hallen samt, hvis vi får tilladelse, fællesantennen på Stejlbjerg. Hvilsager er vi også på vej til.

Næste step er en stabilisering af forbindelserne. Dette vil vi prøve at skabe ved at investere i bedre udstyr på sendersiden.

For øjeblikket er der planlagt prøvekørsel med to typer sendere der begge kan kommunikere med de udleverede accespunkter. Disse sendere er noget mere robuste og har et væld af indstillingsmuligheder som gør at de kan tilpasses optimalt.

Ulempen er at de er 10 gange dyrere end det udstyr vi har siddende nu. Derfor installeres de ikke før en prøvekørsel har overbevist os om at de er pengene værd.

Ud over dette er der planlagt DSL (traditionel bredbånd) forbindelser på strategiske steder for at sikre en backupforbindelse. Denne model er under afprøvning i Djurslands net og vil blive indført i RosenholmS.net efterhånden som det bliver muligt.

Dirigenten tilføjede at tekniske indsigelser bedes gemt til eventuelt og spurgte om beretningen kunne godkendes.

Beretning godkendt.

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse

Efterfølgende blev det udleverede regnskab og budget gennemgået af Søren.

Et spørgsmål til forskellen på punktet "indtægt internetforbrug"

Forskellen skyldes at der er væsentlig flere tilkoblet i 2004 og at de forventes at være det hele året.

Karsten opfordrede til at alle hjalp med at afsætte ledig antennekapacitet i de områder hvor det var muligt idet disse tilslutninger er "gratis" mht. udgifter til infrastruktur.

Bjarke Nielsen indvendte at i hans øjne var budgettet lidt optimistisk.

Karsten anførte at de øvrige egnetsnet bør speede op mht. medlemmer idet det er afgørende at der kommer så mange som muligt med til at betale fællesudgiften til fiberen "ud i verden". Ikke alle kommunenet har foretaget de tilkoblinger der var estimeret.

Lonny efterlyste nærmere information om hvor nettet havde ledig kapacitet.

Regnskab og budget godkendt.

Valg til bestyrelsen

På valg er:	Svend Erik Poulsen, Formand	Modtager ikke genvalg
	Søren Sørensen, Næstformand	Villig til genvalg
	Marianne Møller, Kasserer	Modtager ikke genvalg
	Jørn Dam	Valgt sidste år for 2 år
	Flemming Helmsby	Valgt sidste år for 2 år
	Karsten Kristiansen	Villig til genvalg
	Sten Stein, Suppleant	Modtager ikke genvalg
	Henrik Friis	Kommunens repræsentant

To fra forsamlingen blev foreslået og var villige til valg:

Anders Fruelund

Jens Peter Hammer Samuelson (på betingelse af at vedtægterne ændres som foreslået)

Begge blev valgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Som suppleant blev foreslået og var villige til valg:

Niels Helmsby

Frederik Clausen

Begge blev valgt

Umiddelbart er der ikke nogen kandidat til kassererposten valgt men generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til evt. at få kasserer arbejdet udført udenfor bestyrelsesregi.

Behandling af indkomne forslag

Der henvises til bilaget "forslag til generalforsamling 2004"

Forslag 1

Blev trukket tilbage af stilleren idet der er fremsat et lignende forslag efterfølgende.

Forslag 2

Forslaget gav anledning til en livlig debat ordveksling gengivet efterfølgende.

Det pointeres at det er et kontingentforslag der tages op et år af gangen.

Anonym fra salen var bange for der blev tale om et "tag selv bord"

Bjarke anførte at der på sigt er plads i trafikbetalingen til at de anførte udgifter kan dækkes.

Karsten anførte at med den nuværende betaling for trafik, hvor 95 kr. af hver 100 kr. går til dækning af fælles udgifter i DjurslandS.net er der ikke mulighed for at dække noget som helst andet end det absolut mest nødvendige idet indtægterne fra indskud anvendes til infrastruktur.

Bjarke mente at en reduktion i betalingen var en mulighed der kunne være nært forestående men at det jo ikke var ham men bestyrelsen for DjurslandS.net, der sad med afgørelsen.

Han ville dog kæmpe for at det kunne realiseres snarest, og nævnte at andre egnsnet havde de tilsvarende problemer og at der nogen steder skete en form for kompensation.

Bjarke redegjorde for baggrunden omkring 100/95 modellen som var opstået på et tidligere tidspunkt i DjurslandS.net's historie.

Han fortalte videre at de oprindelige beregninger har dokumenteret at når der er tilstrækkeligt med medlemmer på hele Djursland så vil der blive råd til at udskifte udstyret hvert 4. år.

Sv. Erik pointerede at modellen er sådan at 2 medlemmer fra hvert net er repræsenteret i bestyrelsen for DjurslandS.net og derfor har indflydelse på hvordan midlerne fordeles.

På et spørgsmål om opkrævningen var mulig at øremærke blev der fra bestyrelsen svaret ja.

Forslag fra salen om at kontingentet kunne være frivillig.

Bemærkning om at det var vores troværdighed der stod på spil.

Bjarke anså forslaget som en provokation idet det oprindelige oplæg til strukturen i DjurslandS.net var at efter betaling af indskud skulle opkoblingen være gratis.

Forslag fra salen om at stemme for et alternativt forslag gående ud på at kontingentet opkræves men hvis der i år 2004 sker en reduktion i trafikbetalingen til Glesborg så reduceres kontingentet tilsvarende.

Dette forslag blev sat til afstemning og vedtaget.

Forslag 3:

Søren syntes at forslaget var forståeligt men at konsekvensen, hvis det bliver vedtaget er, at nettets udbygning stoppes.

Bjarke pointerede at der nødvendigvis skal ske en prioritering af områder for at der er økonomi i udviklingen. For at få råd til at "Maren i køret" kan få Internet, så skal der tjenes penge først. Men det er vigtigt at holde sig for øje at alle på sigt skal kunne tilbydes en forbindelse.

Forslaget blev forkastet.

Forslag til ændringer af vedtægterne for RosenholmS.net

- | | |
|-------------------|--|
| § 5 afsnit F | Vedtaget |
| § 5 afsnit G | Vedtaget med tilføjelse at der jo skal stå: "eller mindst 80 medlemmer" |
| § 6 afsnit A og B | Vedtaget |

Forslag til ændringer af vedtægterne for RosenholmS.net, foreslået af vores advokat

- | | |
|---------------------|---|
| § 1 afsnit B | Vedtaget |
| § 2 afsnit D | Vedtaget |
| § 3 afsnit A | Vedtaget med tilføjelsen: RosenholmS.net samarbejder iffr. § 3 med DjurslandS.net |
| § 4 afsnit G stk. 2 | Forslaget trukket tilbage. Bemærkning fra Bjarke om at det var relevant at punktet slettes men at det skal ske i vedtægterne for DjurslandS.net først |
| § 4 afsnit I | Vedtaget med følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. |
| § 5 afsnit D | Vedtaget med den tilføjelse at: "Behandling af indkomne forslag" flyttes så dette punkt kommer umiddelbart før "Valg til bestyrelsen" |
| § 6 afsnit D | Vedtaget |
| § 7 afsnit C | Trukket tilbage |
| § 8 afsnit B | Vedtaget med den betingelse at der inden den nødvendige ekstraordinære generalforsamling er skabt juridisk klarhed over om der i sidste del af afsnittet bør stå: "Solidarisk måde gennem DjurslandS.net" eller "Solidarisk måde i DjurslandS.net"
Der ønskes specielt belyst den økonomiske risiko for at komme til at hæfte solidarisk med de andre egnsnet. |

Dette var den samlede gennemgang af de stillede forslag.

Alle stillede forslag blev vedtaget med mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemme så de kan ifølge 5 § stk. j og k vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen lovede at der vil ske en indkaldelse snarest.

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Gustav Jensen, Statsautoriseret revisor i Hornslet, blev foreslået som ny revisor med den begrundelse at han er medlem i foreningen og gerne vil påtage sig hvervet.

Ingen andre blev foreslået, så Gustav Jensen blev valgt.

Der blev ikke valgt nogen suppleant.

Bestyrelsen pointerede at forslag til ny revisor ikke er udtryk for utilfredshed med Arne Nielsen's indsats. Tværtimod har Arne gjort en stor indsats for såvel DjurslandS.net som for RosenholmS.net.

Når der peges på Gustav Jensen skyldes det alene at han er en markant person i Rosenholms foreningsliv og at han derfor vil være et naturligt valg.

Bestyrelsen benyttede samtidig lejligheden til at takke den afdgående revisor for en stor indsats.

Eventuelt:

Punktet eventuelt blev meget naturligt til en debat af rent teknisk karakter med spørgsmål til nettets drift mv. Hovedtrækkende er beskrevet efterfølgende.

Jan Fisher ønskede besked om hvornår hans forbindelse bliver stabil igen.

Peter Nielsen ønskede bedre info før planlagte nedbrud/reparation blev udført.

Karsten anførte at omkring info er vi ved at lære det men at nogle svigt er uden for vores område.

Bjarke opfattede straks hvem det budskab var til og beskrev informationen vedr. sidste store fibernedbrud som værende gennemført planmæssigt.

Jan foreslog info via tekst tv.

Bjarke fortalte om fremskredne planer for en aftale med en mobiloperatør. Denne aftale vil medføre fri mobiltelefoni til samtlige supportere.

Karsten anførte at vi i den grad mangler værktøj til at overvåge nettets driftsstatus.

Bjarke mente at det værktøj fandtes nu.

Kåre efterlyste hurtigere tilbagemelding fra Glesborg når noget ikke virker. Det er vigtigt for at vi kan lokalisere om fejlen er lokalt eller udenfor.

Søren fortalte om et kursusforløb der skal gøre koordinationscentret bedre til at håndtere stressede situationer. da en del af bemanningen sker i form af diverse jobtilbud mv. er det en naturlig udvikling de skal igennem.

Karsten efterlyste ekstern scanning for virus og spam.

Bjarke fortalte at servergruppen arbejdede på det.

Der kom en anbefaling fra salen om et program kaldet "Spamfighter" som skulle virke godt.

Konklusionen på debatten var i store træk at foreningen skal prøve at informere så meget som muligt omkring nettets driftsstatus. Mange ser på statussiden via alternative forbindelser eller på deres arbejdsplads så informationen er absolut relevant.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Godkendt den _____ Jan Fisher, Dirigent