

## Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 4 juni 2008.

Tidspunkt: Onsdag den 4. juni 2008 kl. 19.00

Sted: Rosengården i Hornslet

1. Valg af dirigent  
Jørgen Jakobsen blev valgt dirigent
2. Valg af referent  
Inger Hougaard blev valgt til referent.
- 3.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i forhold til vedtægterne. Der var optalt 19 fremmødte stemmeberettigede. Der var afgivet 88 fuldmagter til at stemme ja.

Der blev redegjort for følgende:

Nedenstående forslag blev på den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2008 vedtaget enstemmigt uden ændringsforslag, men uden deltagelse af  $\frac{3}{4}$  af medlemmerne, derfor har vi denne ekstraordinære generalforsamling i dag, hvor forslaget kan endelig vedtages af de fremmødte ved almindelig flertal.

Det blev ligeledes konstateret at der foreligger bindende tilsagn fra SKAT, at udskillelsen ikke har nogen skattemæssig konsekvens. Denne blev lagt på hjemmesiden, weekenden inden generalforsamlingen den 28. maj 2008.

#### 4. Indkomne forslag:

Forslag 1:

Forslag om udskillelse af områderne Mørke og Ådalen fra Rosenholms Net til ny juridisk og økonomisk selvstændig forening, foreningen MA-Net.

Forslaget betyder følgende:

- Pr 30/6 2008 udskilles områderne Mørke og Ådalen fra Rosenholmsnet og overdrages til ny forening MA-Net.
- Pr 30/6 2008 overdrages samtlige medlemmer der er tilsluttet til RosenholmsNet via fibertilslutningen i Mørke og Skørring til den ny forening MA-Net.
- Eksisterende sendeudstyr og driftsudstyr der hører til områderne Mørke og Ådalen overdrages til den ny forening MA-Net.
- Andel af økonomiske midler og lagerbeholdning i forhold til antal medlemmer, overdrages til ny forening MA-Net, dog eksklusiv samtlige kontraktbundne forpligtelser.  
Den væsentligste økonomiske kontrakts bundne forpligtelse er Internet fra Telia som er fælles indtil årsskiftet 2008.  
Til sikring af denne deling er advokatfirmaet Sølgård og Knudsen ved Elin Andersen og revisionsfirmaet Revi Merco ved Gustav Jensen ansat.
- Eventuelle fremtidige samarbejder mellem de 2 foreninger, aftales mellem de 2 foreningers bestyrelser, ligesom aftaler om fælles dele i en overgangsperiode ved udskillelsen aftales mellem de 2 foreningers bestyrelser.
- Foreningerne RosenholmsNet og MA-Net vil efter den 30/6 2008 være 2 juridiske og økonomisk selvstændige foreninger.

Forslaget forudsætter et bindende tilsagn fra SKAT, om at udskillelsen ikke har nogen skattemæssig konsekvens.

Såfremt der ikke foreligger dette tilsagn inden generalforsamlingen onsdag den 28. maj 2008, vil forslaget blive trukket tilbage, generalforsamlingen blive aflyst, og der vil blive indkaldt til en ny, når dette tilsagn foreligger, hvor forslaget genfremsættes.

Forslaget stilles i fællesskab af følgende:  
RosenholmsNets Bestyrelse  
Teknikere i Hornslet og Voldum  
Teknikere i Mørke og Ådalen  
MA-Nets bestyrelse

Dvs. der vil herved være sikret aktive til bestyrelses og teknikerposter i begge net, således at nettenes fremtid derved bør være sikret.

Refereret vedrørende forslag 1:

Ingen bemærkninger til forslaget


Vedtagelse vedrørende forslag 1:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Eventuelt.

Hornslet den 4. juni 2008.

Referent

  
Inger Hougard

Dirigent

  
Jørgen Jakobsen