

REFERAT

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2017

PEPPERSTAD.NET

ONSDAG 26. APRIL 2017

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET 26.04.2017 PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS

Oppmøte:

Fra styret møte: Tore Hem, Geir Mathisen, Håvard Myrhol, og Espen Karlsholmen. 64 medlemmer møtte opp + styret. Innkomne stemmeblanketter ca. 200.

Før generalforsamlingen startet, informerte representanter fra GET om ny TV-løsning og status på feil i nettet.

1. Godkjenning av møteinnkallelse, valg av møteleder og 2 referenter

Møteinnkalling enstemmig godkjent.

Møteleder: Tore Hem valgt m 36 mot Palnes 22 stemmer

Referenter: Palnes og Karlsholmen

2. Årsberetning

Møteleder leste opp årsberetningen. Enstemmig godkjent.

Spørsmål fra salen om hvorfor ikke Solhøyden er presentert. På grunn av lavt antall medlemmer har de har sagt fra seg retten til å være representert i styret.

I forbindelse med at eksisterende avtale med Get utløper høsten 2018 har styret gjennomført en anbudsrunde om full oppgradering av infrastruktur og overgang til fiber. Styret har fått bistand av Roger Wahlgren (teknisk) og Stål Hermo (merkantilt) til utarbeidelse av anbuds dokumentasjonen.

For de 98 medlemmene som kun har grunnpakke vil en overgang til fiber medføre en dobling av kostnaden sammenlignet med i dag. (Ikke medregnet vedlikehold på dagens nett). For øvrige medlemmer vil kostnaden være lik eller lavere sammenlignet med dagens. Om 5 år vil prisen reduseres dramatisk.

Styret vil informere godt om prosessen videre og innkalle til ekstraordinær generalforsamling når tiden er inne for det.

3. Regnskaps- og revisjonsberetning

Regnskaps- og revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.

Spørsmål om hvorfor vi har revisor og også kostnaden på regnskapsførsel. Det foreligger et tidligere vedtak på revisjon.

Spørsmål om ansvarsforsikring, styret tar en gjennomgang av eksisterende avtaler.

4. Forslag til votering på generalforsamlingen

Forslaget trekkes av forslagstillerne. Det er enighet om at tanken bak forslaget om vedtektsendring er god, men at vedtektene bør gjennomgå av en jurist som kommer tilbake med forslag til eventuelle vedtektsendringer som vil styrke demokratiet i Pepperstad.net.

5. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent

Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent ble enstemmig godkjent.

Se vedlagte budsjett for 2017

Det oppfordres at styret tar en gjennomgang av honorarer. Det reageres på at kostnadene er svært høye og at det fokuseres på å redusere dette.

Styret informerte om at kostnaden ble nærmest halvert etter overgang til medlemsnett.

6. Gi styret ansvarsfrihet for det foregående år

Enstemmig vedtatt.

7. Eventuelt

Eventuelt, ingen saker, men et ønske fra salen om at det blir kvinner i styret.

Pepperstad 3.5.2017

Jan-Henrik Palnes (sign)

Espen Karlsholmen (sign)

Budsjett 2017 Pepperstad.net

INNTEKTER		REGNSKAP	BUDSJETTFORSLAG	
		2016	2017	
3200	KOLLEKTIV AVTALE GET	2362696,00	2665089,00	Ikke med
3202	ÅRSKONTINGENT	272815,00	289027,00	
3203	TILKOBLINGSavgIFT	6000,00	4000,00	
3204	ANNEN INNTEKT	0,00	0,00	
8050	RENTEINNTEKTER	6973,78	6000,00	
8070	GEBYRER FRA KUNDER	16117,90	18000,00	
	SUM INNTEKTER	2664602,68	317027,00	
DRIFTSKOSTNADER				
4000	KOLLEKTIV AVTALE GET	2354509,48	2665089,00	Ikke med
4001	TILKOBLING / UTKOBLING	0,00	2000,00	
4002	ARBEID PÅ NETTET	0,00	5000,00	
5010	STYREHONORAR	74500,00	74500,00	
6340	STRØM OG NETTLEIE	11935,63	14000,00	
6420	LEIE DATASYSTEMER	0,00	0,00	
6490	ANNEN LEIEKOSTNAD	1050,00	1080,00	
6551	DATAUTSTYR	926,00	1000,00	
6701	REVISJONSHONORAR	16250,00	20000,00	
6705	REGNSKAPSHONORAR	18253,00	20000,00	
6790	KONSULENTTJENESTER	27170,00	30000,00	
6800	KONTORREKVISITA	1873,16	1500,00	
6840	AVISER, TIDSSKRIFTER O.L.	3228,00	2800,00	
6860	MØTEKOSTNADER	541,48	2000,00	
6940	PORTO	898,00	1000,00	
7100	BILGODTGJØRELSE	508,40	500,00	
7500	FORSIKRINGER	9163,00	11000,00	
7710	STYRE- OG BEDRIFTSFORSAML.	3000,00	4000,00	
7770	BANKGEBYRER/MEDLEMSNETT	27658,56	32000,00	
7790	ANNEN KOSTNAD	1009,05	2000,00	
7791	INKASSOKOSTNADER	2177,99	2500,00	
7830	TAP PÅ FORDRINGER	2937,81	2000,00	
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2482589,56	231880,00	
	AVSETNING INFRASTRUKTUR	75000,00	75000,00	
	TOTALT	2557589,56	303880,00	

ÅRETS RESULTAT 107013,12

**Beregningsgrunnlag for medlemsavgift 2017:
Kr 303 880 – kr 15 000 (finansinntekter/gebyrer) = kr 288 880**

Antall husstander 743

Medlemsavgift 2017 kr 389,00