

REFERAT

GENERALFORSAMLING

2011

PEPPERSTAD.NET

ONSDAG 27. APRIL 2011

Informasjonsmøte Get v/Kai Roger Smonsen

Gjennomførte forbedringstiltak:

Kundesenteret:

Ryddet opp i rutiner og systemer. Sterk forbedring er registrert. Blant annet gjennom innført kundescore. Startet med 4.5 og er nå registrert opp med 5.5 (høyeste score er 6). Dersom du opplever en ikke god nok behandling bør styret i Pepperstad.net kontaktes slik at vi kan følge opp dette mot våre kontaktpersoner.

Ny ordning:

Get kan nå sende utstyr via posten for de som ønsker denne varianten. Alternativ løsning er å hente utstyr hos forhandler. Englevakten ved Plantasjen her i Vestby er nærmeste forhandler.

Tekniske feilsituasjoner:

Siste 11 måneder: 62 feilmeldinger (tekniker sendt hjem til kunde). Siste 4 måneder er det registrert 4 feil per måned i gjennomsnitt (en sterk forbedring). De siste feilene skyldes utlevert utstyr fra Get eller det interne anlegget hos kunde, ikke feil på selve kabelnettet.

Nyheter (kommer...):

Nye abonnement på kraftige bredbåndshastigheter er allerede tilgjengelig.

HD-boksene får ny programvare med menyer i HD-kvalitet og nye funksjoner.

Det legges til rette for en enklere funksjonalitet. Det tilrettelegges også for enkelte lokale nyhetsløsninger som vises som egne knapper på skjermen (nyheter, været etc.).

Vi minner om at alle våre medlemmer har gratis tilgang til HDi-boksen fra Get. Dette tilbudet er en del av den kollektive avtalen vi har inngått med Get.

Filmleie: Ny meny for å bla i filmer med cover slik at det er lettere å se gjennom utvalget.

Det kommer flere HD-kanaler...

Det tilrettelegges en portal hvor styret kan sende beskjeder til medlemmene til TV-skjermen.

Dagsorden

16 fremmøtte medlemmer inkludert 6 styremedlemmer.
4 stemmeblanketter.

Møteinnkallelsen godkjent

Møteleder: Tore Hem

Referenter: Trygve Norrøne og Glenn Inghelm

Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått.

Det presiseres at de 2 sakene i forliksrådet gjelder uenighet om plikt til å betale oppgraderingskostnader (kr 1400,00) samt vedtatt årsavgift. Den ene saken ble anket til tingretten. Pepperstad.net fikk medhold i begge rettsinstansene.

Det fremkom i årsberetningen ikke antall avholdte styremøter samt ekstraordinære møter.

Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter.

Det har vært avholdt ett årlig informasjonsmøte med Get.

Det har vært avholdt 2 ekstra ordinære møter ifm forliksrådet.

Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått og diskutert.

Post 6940 Portokostnader: Omhandler fakturering og er en kostnad som vil bli redusert i forbindelse med innføring av nytt faktureringssystem.

Post 6551 Datautstyr: Gjelder innkjøpt PC som eies av Pepperstad.net og disponeres av Webansvarlig. Er blant annet benyttet i forbindelse med tilrettelegging, uttesting og migrering til nytt faktureringssystem. Det nevnes at nytt faktureringssystem ga i 2010 en besparelse på ca. kr 25.000,-. Det er forventet ytterligere besparelse i 2011 på ca. kr 14.000,-.

Post 5010 Styrets honorar: Her har det oppstått misforståelser. Vedtektene sier at honorar fastsettes etterskuddsvis. Generalforsamlingen tolker dette som at fastsettelse av honorar på generalforsamlingen 2011 er en beslutning som forteller hva styret skal ha betalt for året som er gått (2010). Styret har foretatt utbetaling av honorar i desember 2010 med utgangspunkt i hva som ble godkjent i budsjettet for 2010.

Styret må se på hvordan dette i fremtiden skal håndteres. Generalforsamlingen mener at styrets praktisering av utbetaling av honorar er slik det bør håndteres. Vedtektene må derfor tilpasses denne praktiseringen. Styret fremmer forslag til vedtektsendring på generalforsamlingen 2012 slik at vedtektene er på linje med styrets praksis når det gjelder utbetaling av honorar, samt vurderer hvordan dette håndteres for 2011.

Post 7710 Styre og bedriftsforsamling: Gjelder bevertning for møtevirksomhet.

Post 6800 Kontorrekvisita: Gjelder kopipapir og blekkpatroner for utskrift av dokumenter som er nødvendig for blant annet arkivering og til styremøter samt kopisett av nøkler til antennebod og forsterkerskap.

Post 6820 Trykksaker: Gjelder kopiering av innkallelse og referat i forbindelse med generalforsamling. Dette utføres hos et eksternt firma.

Drøbak Regnskapsservice var tilstede og kommenterte at Pepperstad.net likviditet er meget god. Regnskapet 2010 godkjent.

Forslag til votering

1. Redusere kostnader vedrørende innkallelse/referat generalforsamling hvor papirkopi kun sendes de som melder behov for dette.

Forslaget godkjent. 1 stemme mot.

2. Styresammensetning Pepperstad.net

Det savnes dokumentasjon av tilbakemeldingene fra velforeningene for å være sikker og trygg på at dette er håndtert korrekt. Samtidig ønskes det å holde en åpning for at de velforeninger som fristiller sin plass på ett senere tidspunkt prioriteres en plass i styret dersom forholdene endrer seg og tilsier at dette er noe de igjen vil være i behov av.

Forslag til tilføyelse til vedtektsendringene: Velforeninger som fristiller sin plass i styret har rett til å gjeninnta sin plass. Dette kan først skje når plassen er åpen for nyvalg.

Samtidig ønskes det fremlagt godkjenning/dokumentasjon fra generalforsamlingen til de velforeninger som fristiller sin plass. Forslaget tas opp igjen på generalforsamlingen i 2012. Representantene sitter for 2 år.

Forslaget fremlegges på nytt i 2012 med justeringer av de her nevnte kommentarer.

Styrets forslag: Ikke godkjent.

Revidert forslag: Godkjent, ingen stemmer mot.

Budsjett

Avsetning til infrastruktur ble debattert om å reduseres fra kr 75.000,- til kr 50.000,-. Det er viktig å bygge opp en økonomisk sikkerhet for mulige fremtidige utfordringer eller ønsker. Det ble flertall for å opprettholde kr 75.000,-. 4 stemmer mot.

Styrehonorar: Det ble stilt forslag om å redusere denne posten med 20%. Styrerepresentantene i Pepperstad.net bruker mye tid, forvalter mye penger og har mye ansvar. Arbeidet/oppgavene er ikke sammenlignbart med oppgavene i velforeningene. Styrets budsjettforslag godkjent. 1 stemme mot.

Budsjettet godkjent.

Budsjett 2011

INNTEKTER		Budsjett 2011	Regnskap 2010
3200	KOLLEKTIV AVTALE GET		
3202	ÅRSKONTINGENT	335 480,00	317 216,00
3203	TILKOBLINGSAVGIFT		10 000,00
3204	ANNEN INNTEKT	1 500,00	1 875,00
8050	RENTEINNTEKTER	10 000,00	11 173,89
8055	RENTEINNTEKT KUNDEFORDRING	500,00	678,30
8070	GEBYR FRA KUNDER	8 000,00	5 388,00
SUM INNTEKTER		355 480,00	346 331,19
DRIFTSKOSTNADER			
4000	KOLLEKTIV AVTALE GET		
4001	FRA-/TILKOBLING		6 287,50
4002	ARBEID PÅ NETTET	10 000,00	8 091,05
5010	STYREHONORAR	74 500,00	72 400,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 500,00	10 207,90
6340	STRØM OG NETTLEIE	15 000,00	3 121,60
6420	LEIE DATASYSTEMER	480,00	2 397,77
6490	ANNEN LEIEKOSTNAD	900,00	900,00
6551	DATAUTSTYR		5 627,25
6701	REVISJONSHONORAR	4 000,00	4 000,00
6705	REGNSKAPSHONORAR	85 000,00	113 107,50
6800	KONTORREKVISITA	3 500,00	4 507,49
6820	TRYKKSÅK	13 500,00	11 200,00
6840	AVISER, TIDSSKRIFTER O.L.	1 800,00	1 784,00
6860	MØTEKOSTNADER	500,00	
6900	IP-TELEFONI	500,00	
6940	PORTO	1 000,00	17 818,00
7320	REKLAMEKOSTNAD		2 250,00
7500	FORSIKRINGER	4 000,00	4 008,00
7710	STYRE- OG BEDRIFTSFORSAML.	2 300,00	2 283,10
7770	BANK- OG KORTGEBYR	38 000,00	3 180,94
7790	ANNEN KOSTNAD	10 000,00	12 012,58
	AVSETNING TIL INFRASTRUKTUR	75 000,00	50 000,00
7830	TAP PÅ FORDRINGER	5 000,00	7 392,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		355 480,00	342 576,68
	Antall husstander	736	
Beregnet årskontingent 2010		456	