

## Referat af ekstraordinær generalforsamling i Tune Kabelnet 16. maj 2006

---



Dirigent: Frede Kruse-Christiansen

Stemmeberettigede 36 - heraf 8 pr. fuldmagt

Kenneth Steen Hansen meddelte, at han havde trukket sine oprindelige forslag til vedtægtsændringer efter et overordentlig konstruktivt møde med bestyrelsen, og han kunne bakke op omkring de fremlagte ændringsforslag

Henrik Holm pegede på, at en forening har to hensyn at tage - den daglige drift og foreningen. Han mente, at der er behov for ændringer, fordi foreningens medlemmer er sat ud af spillet.

Mogens Christiansen mente, at generalforsamlingen er sat ud af spillet, og at der indgås studehandler.

Det afviste Dan Bjerring, der pegede på, at aftalen mødet med Kenneth Steen Hansen netop viste, at medlemmerne tages alvorligt. Mogens Christiansen havde haft samme tilbud, men afviste det.

Den ekstraordinære generalforsamling skulle behandle en række vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen og en række ændringsforslag stillet af Mogens Christiansen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget - Mogens Christiansens forslag blev forkastet

---

### Bestyrelsens forslag om ændring af §5 vedtaget.

Herefter (det med kursiv angivne er de vedtagne ændringer):

#### Generalforsamlingen

##### § 5

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.

For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af *april* måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

Valg af dirigent.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.

Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

Generalforsamlinger skal holdes i Tune.

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier - såsom *TVTune*, *kontingentopkrævning via PBS*, *Tune Kabelnets hjemmeside samt eksempelvis opslag i Tune Bibliotek, tankstationer i Tune, Tune Super Best, Netto i Tune*, så tidligt som muligt eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel.

Den ordinære generalforsamling indkaldes senest 1. februar. Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. marts.

Der kan ikke indsendes forslag om ændringer i det jf. §17 pkt. 5 fastlagte programvalg.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.

*Bestyrelsesreferater skal gøres tilgængelige på Intranettet og et eksemplar printes og lægges frem på generalforsamling. Oplysninger, der kan relateres til personer, firmaer eller lignende må ikke forekomme i referater i disse referater.*

*Referat af den ordinære generalforsamling skal ligge på Tune Kabelnets hjemmeside senest 1. juni. Et trykt eksemplar af referatet på Tune Bibliotek. Der oprettes et link til debatforum, så medlemmerne får mulighed for at knytte eventuelle kommentarer til referatet.*

*Kopi af elektroniske gengivelser af generalforsamlingen kan rekvireres mod betaling af de dertil knyttede omkostninger. Ved kontingentopkrævningens rate 2 skal det på PBS-opkrævningen oplyses at referatet kan læses på Tune Kabelnet's hjemmeside samt på Tune Bibliotek.*

Mogens Christiansen stillede ændringsforslag til bestyrelsens forslag

### 1. Alternativt forslag fra MC

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske via relevante medier og skriftligt til hvert medlem (eller e-mail) med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde fyldestgørende information om eventuelle forslag fra medlemmer som allerede er kommet bestyrelsen i hænde til behandling på generalforsamling såvel som eventuelle forslag bestyrelsen selv agter at fremsætte, herunder regnskab og budget.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 31. marts og indkaldes senest 30 dage før afholdelse.

Dagsorden, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, yderligere indkomne forslag fra medlemmer og eventuelle ændringsforslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Mogens Christiansen ville med forslaget styrke demokratiet i TKN, øge gennemsækeligheden samt udvide informationsniveauet betydeligt imellem bestyrelse og medlemmer. Han havde savnet mange enkeltheder på specifikke ting.

Tage Lauritsen slog fast, at bestyrelsens forslag ville rette åbenlyse skavanker ved de eksisterende vedtægter.

### 2. Alternativt forslag fra MC

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen (e-mail accepteres) og være denne i hænde senest 14 dage efter første indkaldelse er udsendt.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske via relevante medier og skriftligt til hvert medlem (eller e-mail) med mindst 10 dages varsel og skal indeholde alle - eventuelt ikke allerede offentliggjorte stillede forslag - samt eventuelle ændringsforslag til disse.

---

## 5. Alternativt forslag fra MC

For referat fra generalforsamlinger gælder, at disse skal give et retvisende billede af det på generalforsamlingen passerede. Der skal tillige af referatet fremgå stemmetal for de enkelte afstemninger.

Referatet skal offentliggøres senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse og være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside samt udsendes til medlemmer som ikke er tilmeldt foreningens internet.

Generalforsamlingen optages elektronisk (lyd eller video) og stilles til rådighed for medlemmerne via hjemmesiden eller på CD/DVD.

Kopi af elektroniske gengivelser af generalforsamlingen skal kunne rekvireres mod betaling af de for foreningen knyttede omkostninger.

Desuden fremlægges et trykt eksemplar af referatet på Tune Bibliotek.

Der gøres i forbindelse med PBS-opkrævningen i juli opmærksom på referaterne på den åbne hjemmeside med angivelse den fulde internet-adresse samt eventuelt password.

De medlemmer som skriftligt måtte ønske det, skal fortsat omkostningsfrit kunne få referatet tilsendt i papirform.

For at sikre medlemmernes ret til at tilknytte kommentarer til referatet oprettes en link til debatforum på hjemmesiden hvor medlemmerne får mulighed for at tilknytte eventuelle kommentarer til referatet og ved eventuelt åbenlyse fejl og udeladelser udbede sig en korrektion.

---

### **Bestyrelsens forslag om ændring af §6 vedtaget.**

**Herefter (det med kursiv angivne er de vedtagne ændringer):**

#### § 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på ordinær generalforsamling; når bestyrelsen skønner det formålstjenligt; eller når det kræves af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer, som angiver, hvad de ønsker behandlet, hvorefter bestyrelsen senest 30 dage efter modtagelsen af medlemmernes krav udsender indkaldelse med mindst *30 – og højst 60 dages varsel.*

---

Bestyrelsen havde ønsker til ændringer i §7, men disse blev afvist af dirigenten med henvisning til, at de ikke var fremlagt som forslag ved den ordinære generalforsamling.

---

### **Bestyrelsens forslag om ændring af §8 vedtaget.**

**Herefter (det med kursiv angivne er de vedtagne ændringer):**

Hæftelse

#### § 8

Medlemmerne samt bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager anden hæftelse for enkelte konkret angivne forpligtelser vedrørende kabelnettet, udvidelser samt. vedligeholdelse heraf.

Hæftelser for medlemmer samt bestyrelse kan kun være pro rata hæftelse.

*Bestyrelsen må ikke uden en beslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foretage økonomiske dispositioner der overstiger 15 procent af den regnskabsførte egenkapital.*

6. Alternativt forslag fra MC til bestyrelsens forslag om overskridelse af budgettet med basis i den regnskabsførte egenkapital

Bestyrelsen må ikke overskride det vedtagne budget med mere end 15 % af hver enkelt budgetpost uden beslutning på ekstraordinær generalforsamling.

---

**Bestyrelsens forslag om ændring af §15 vedtaget.**

**Herefter (det med kursiv angivne er de vedtagne ændringer):**

Regnskab og revision

§ 15

Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler alle foreningens udgifter.

Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskab samt medlemsprotokol. Statusrapport med tilhørende udgiftsbilag skal fremlægges og godkendes på bestyrelsesmøderne.

Kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller giro og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formandens eller næstformandens medunderskrift.

Bestyrelsen kan tildele kassereren fuld prokura. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige kr. 1.000,-

Foreningens midler bør anbringes til den, til enhver tid, højeste bankrente gældende for konti med kortest mulig opsigelsesvarsel.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet afleveres af kassereren til bestyrelsen ved årets første bestyrelsesmøde.

Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og eventuelle bemærkninger fra revisorer sendes til bestyrelsen.

Regnskabet skal ligge fuldt færdigt og revideret senest 1. april.

*Årsregnskabet aflægges så vidt det er muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og revideres af en statsautoriseret revisor.*

På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor for to år ad gangen.

Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Revisorerne skal, udover revisionen ved regnskabsårets afslutning, foretage mindst et anmeldt status- og kasseeftersyn og kan herudover foretage et sådant eftersyn uanmeldt en gang årligt.

*I februar afholdes et orienterende medlemsmøde hvor bestyrelsen giver information om foreløbigt årsregnskab og budget baseret på et materiale, der ikke endnu er revideret af foreningens statsautoriserede revisor. Informationsmødet annonceres via relevante medier i henhold til § 5 med mindst 30 – og højst 60 dages varsel.*

*Det skal af årsregnskabet specifikt fremgå, hvilken honorering hvert enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant har modtaget af Tune Kabelnet.*

Mogens Christiansen havde følgende forslag til ændring af §9, som blev forkastet:

Alternativt forslag fra MC til mit eget ændringsforslag til §9

Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger, inkl. pålignede renter i henhold til rentelovens maksimale muligheder fra forfaldsdagen at regne, gå til inkasso gennem advokat.

---

**Herefter blev de samlede vedtægter vedtaget**

## BILAG

Dette skema indeholder for overskuelighedens skyld: Forslag nr, som nummereret af dirigenten; paragraf nr; eksisterende tekst; Kenneth Steen Hansens oprindelige forslag og endelig i sidste kolonne de aftalte formuleringer. Formuleringerne i sidste kolonne blev behandlet og er, som det fremgår ovenfor, lettere sprogligt tilrettede i den endelige vedtagelse.

Nr	§	Eksisterende tekst	KSH's stillede forslag	Aftalt formulering / indhold
1	5	Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem med mindst 30 dages varsel	Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske via relevante medier <b>og</b> skriftligt (eller e-mail) til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde information om sidste dato for indlevering af forslag til generalforsamlingen.	Den ordinære generalforsamling indkaldes så tidligt som muligt via relevante medier, som omfatter: Indkaldelse på PBS-opkrævning i februar Annoncering på Tune TV Annoncering på Tune Kabelnets hjemmeside Opslag i Tune Brugsforening (Super Best), Netto, Hydro- Texaco, Shell og Tune Bibliotek
2	5	Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. februar.	Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde 14 dage efter indkaldelsen er udsendt..	Ordinær generalforsamling holdes i april. Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 1. marts
3	5	Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.	RETTES TIL: Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen og skal under generalforsamlingen være upartisk.	Frafaldes
4	5		UDVIDES MED: På generalforsamlingen skal fra én time før generalforsamlingens start, være fremlagt bestyrelsesprotokollen for foreningen, således at medlemmerne har mulighed for at gennemse denne.	Bestyrelsesreferater rensat for personrelaterbare oplysninger gøres tilgængelige på Intranettet og et eksemplar printes og lægges frem på generalforsamling.
5	5		UDVIDES MED: Generalforsamlingsreferat skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 8 dage efter generalforsamlingen. Referatet skal tilsendes på e-mail til de medlemmer som bestyrelsen har en e-mailadresse på. For de medlemmer der ikke har en e-mailadresse sendes referatet pr. post.  Bestyrelsen skal sikre mulighed for at medlemmers kommentarer til referatet kan knyttes til referatet.	Referat af den ordinære generalforsamling skal ligge på Tune Kabelnets hjemmeside senest 1. juni. Desuden fremlægges et trykt eksemplar af referatet på Tune Bibliotek I tilknytning til generalforsamlingsreferat på hjemmesiden oprettes et link til debatforum, så medlemmerne får mulighed for at knytte eventuelle kommentarer til referatet. Kopi af elektroniske gengivelser af generalforsamlingen kan rekvireres mod betaling af de dertil knyttede omkostninger

Nr	§	Eksisterende tekst	KSH's stillede forslag	Aftalt formulering / indhold
			De bandede optagelser fra generalforsamling skal gemmes i minimum 2 år, og kopi skal kunne rekvireres af medlemmer, der måtte ønske det, mod betaling af de hermed forbundne omkostninger	Der gøres i forbindelse med PBS-juliopkrævningen opmærksom på referat på hjemmeside og bibliotek
6	8		<p>UDVIDES MED:</p> <p>Uagtet ovenstående, hæfter bestyrelsen dog alene og solidarisk for dispositioner der er foretaget af bestyrelsens uden beslutningen er afdækket i en forudgående generalforsamlingsbeslutning og vedtaget budget.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem kan erklære sig uenig i en disposition, og dermed undgå den fælles bestyrelseshæftelse. Dette kræver dog, at der direkte siges fra overfor beslutningen og dette indføres i bestyrelsesprotokollen og fremlægges som særskilt punkt på førstkommende generalforsamling.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem, der har valgt denne fremgangsmåde til at frasige sig bestyrelsesansvaret, er pligtigt til at stille sit mandat til rådighed på førstkommende generalforsamling</p>	Bestyrelsen må ikke - udover det på generalforsamlingen vedtagne budget - uden beslutning ved ekstraordinær generalforsamling foretage økonomiske dispositioner for mere end 15 procent af den regnskabsførte egenkapital.
7	12		<p>PRÆCISERING:</p> <p>Honoreringen af bestyrelsen beslutes af generalforsamlingen specifikt for hver bestyrelsespost.</p>	Frafaldet
8	15		<p>UDVIDES MED:</p> <p>Årsregnskabet aflægges så vidt det er muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.</p>	Årsregnskabet aflægges så vidt det er muligt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og revideres af en statsautoriseret revisor.
9	15		<p>UDVIDES MED:</p> <p>Af specifikationer til regnskabet skal fremgå alle former for honoreringer, gaver og godtgørelser til bestyrelse, suppleanter og andre der i privat regi har modtaget pengemæssige eller andre ydelser fra foreningen.</p>	Det skal af årsregnskabet specifikt fremgå, hvilken honorering hvert enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant har modtaget af Tune Kabelnet.
10	15		<p>UDVIDES MED:</p> <p>Årsregnskab og revisionsprotokol skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 8 dage efter regnskabets afslutning.</p>	Frafaldet
11	17	Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder, såfremt udvidelsen på sigt er rentabel.	<p>ÆNDRES TIL:</p> <p>Bestyrelsen kan kun efter generalforsamlingens godkendelse beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder.</p>	Frafaldet da der i stedet er sat en dispositionsramme jf. forslag 6.

Nr	§	Eksisterende tekst	KSH's stillede forslag	Aftalt formulering / indhold
12	NY		<p>Bestyrelsen holder "åbent hus" for medlemmer minimum én aften i perioden fra regnskabet er afsluttet til seneste frist for indlevering af forslag fra medlemmer. På denne aften har de medlemmer der måtte ønske det, mulighed for, under bestyrelsens overvågning, at gennemgå regnskabet og de tilhørende bilag.</p>	<p>Der holdes orienterende medlemsmøde på baggrund af det foreløbige regnskab og budget i februar. Arrangementet annonceres på hjemmesiden, Tune TV, PBS-februaropkrævningen og via opslag sammesteds som ved indkaldelse til generalforsamling.</p>