

# Bestyrelsesmøde 07 – 2018 – (Generalforsamling)

**Dato:** Onsdag den 25. April 2018 kl. 19,30

**Sted:** Fanø Krogård

**Til stede:** **Bestyrelse:** Formand Bjarne Berg (BBB), Jørgen Chr. Jensen (JCJ), Johannes Josefsen (JJ), og Jan Alber Jepsen (JAJ)

**Bestyrelsessuppleanter:** Stinne Berg(SB) og Holger Andreas Nielsen (HAN)

**Afbud:** Erik Slot (ES),

**Fremmødte:** Ole Mouritzen, Hans Thomsen, Michael Bus, Mads Borg, Laila Søby, Peter S. Johansen, Jørgen Fabian, Carl Christiansen, Hans Mikkelsen og Kurt Stabel.

## Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

## Velkomst:

Formand Bjarne Boel Berg bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik til første punkt på dagsordenen hvor bestyrelsen foreslår Ole Mouritzen såfremt andre ikke ønskede at stille op.

### 1. Valg af dirigent.

1. Ole Mouritzen (OM) blev valgt.
  - a. OM kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
  - b. Der var ingen fremmødte med fuldmagter.
  - c. Mobiltelefoner bedes slukket !
  - d. Hvis man ønsker ordet bedes man oplyse navn, til protokollatet.

### 2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år.

- a. Dirigenten gav ordet til formand Bjarne Boel Berg.

### Formandens beretning:

Efter Generalforsamlingen 20/4/2017 Konstituerede bestyrelsen sig med Bjarne Boel Berg som formand, Erik Slot som næstformand, Jørgen Chr. Jensen som kasserer, Jan Alber Jepsen som sekretær, Bo Harreby Møller og Johannes Josefsen som bestyrelsesmedlemmer og Holger Nielsen og Stinne Berg som suppleanter.

Efter generalforsamlingen, nærmere bestemt i påsken, havde vi nogle problemer med støj på nettet, på grund af defekte konnektere på nogle af abonnenternes installationer. Vi kan kun opfordre til, at hvis stik er løse på ledningen til jeres modemmer så få det repareret af vores teknikere, da det ikke kun er jer der mister forbindelsen til nettet, men i værste fald også alle andre der er på samme område af nettet.

## **Bestyrelsesmøde 07 – 2018 – (Generalforsamling)**

---

I slutningen af maj havde vi problemer i Blommens Toft, Nygårdstoften, Sønder Kirketoft, samt dele af Store Klit på grund af manglende strøm fra SE.

Der er udskiftet et hovedkabel ved Gøgevej på grund af beskadigelse fra et tidligere kloak arbejde.

Jørgen Chr. og Jan Jepsen har 21/5 været til møde i Kolding, ang. EU's persondataforordning, som træder i kraft om en måned den 24/5 2018.

Den 5/7 var TDC's forbindelse til Fanø afbrudt, så mobil tlf. og tv forbindelse til hele Fanø var afbrudt, YouSee (TDC) fik en mobilsendevogn til Fanø som kunne forsyne Fanønet med de mest almindelige tv-kanaler, Fanønet's Internet forbindelse kobledes automatisk over på den redundante forbindelse vi har, derfor kunne abonnenter med dankort terminaler via fanønet stadig betjene deres kunder. Fejlen blev lokaliseret i løbet af natten, og skyldtes et overgravet fiberkabel i forbindelse med arbejdet på Cobra strømkablet, der føres tværs over Fanø.

Den 20/6 fik vi monteret nyt køleanlæg på hovedstationen, da det gamle anlæg var udtjent.

Den 13/7 var det igen galt med tv og Internet på Store Klit, Blommens toft, Sønder Kirketoft, Vester Kirketoft, Duetofte samt Nygårdstoft på grund af manglende strøm fra SE.

Den 24/7 var det desværre galt igen med forbindelsen til Fanø, denne gang et fiberkabel, der var gravet i stykker under anlægs arbejder, ved en motorvejs afkørsel i trekants området.

Pr. 1/8 ønskede Bo Møller desværre, af personlige årsager, at udtræde af bestyrelsen, vi beklager meget Bo's valg og takker ham for det store arbejde han har lagt i foreningen bla. med vores hjemmeside og ticket system.

Den 7/8 oplevede vi igen en afbrydelse der skyldtes en brand i et af SE's el skabe på Vestervejen ved Lindevej, branden gjorde dele af Nordby strømløs og afbrød mobilnettet og fanønet's signal da vores hovedstation samt forstærkere i dele af Nordby var uden strøm, Fanønet var hurtigt oppe at køre igen da strømmen kom tilbage.

Fra den 2-5/9 var Erik Slot og Johannes Josefsen til IFA messe i Berlin.

Den 3/10 var der igen en afbrydelse på fastlandet som vi godt kunne have været foruden.

Den 4 og 5 november var Jan Jepsen og Bjarne Berg til branche messe og FDA landsmøde i Kolding.

Den 26/11 tilkaldte vi en tekniker da vores Internet forbindelse ikke leverede det den skulle, Fanønets service partnere Netdesign og Global Connect kunne dog ikke finde den egentlige fejl, vi fik lavet en løsning så vi havde en forbindelse, dog ikke den maximale, vi har sidenhen fået skiftet firewall og router og har igen den fulde forbindelse.

20/12 var der afbrydelser af antennesignal og Internet i den nordlige del af Nordby, nærmere bestemt, Færgestrand, Batterivej, Strandslippe og Nordre Engvej på grund af renovering af kabelnettet.

I slutningen af januar opgraderede vi vores forbindelse til en større i forbindelse med at vi fik en firewall og en router udskiftet som havde drillet os et stykke tid.

I starten af februar lavede Yousee deres ændringer på kanal sammensætningen, der som altid giver lidt øget efterspørgsel på hjælp fra supporten.

Bestyrelsen takker for samarbejdet i det forgangne år, vi vil dog minde om at fejlmelding skal ske til os, ikke til jeres nabo eller venner på Facebook, hvis vi skal fejlrette.

# Bestyrelsesmøde 07 – 2018 – (Generalforsamling)

- b. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning – Ingen !

## 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

- a. JCJ gennemgik regnskabet på storskærm og endvidere var regnskabet udlagt på bordene.
- b. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet ?
- c. Ole Mouritzen forespurgte til hvorfor renteudgifter var steget så voldsomt ? – Hertil JCJ svarede at dette bl.a. skyldes større træk på kassekrediten i forbindelse med investeringer.
- d. Jørgen Fabian forespurgte om bestyrelsen havde undersøgt andre bankmuligheder ? – JCJ svarede at antenneforeningen havde aft et godt samarbejde med Den Danske Bank og føler at de er pålidelige !
- e. Hans Mikkelsen forespurgte om det var et realistisk skøn med en egenkapital på 6,5 mill., idet det meste jo ligger i jorden ? – JCJ svarede at bestyrelsen mener at dette er realistisk set med prisen på salget af Esenet i Esbjerg og at vi konstant opdaterer nettet.
- f. JCJ udtrykte endvidere at med et opdateret- og godt net var værdien ved evt. salg noget større.
- g. Ole Mouritzen spurgte til om der var andre der graver her over – JCJ, nej !
- h. Ole Mouritzen forespurgte til udviklingen på internetsiden hvortil JCJ kunne oplyse at der var en positiv udvikling, nogle skifter udbyder, men flere kommer tilbage !
- i. Vi tjener på endvidere på at alle der har en grundpakke.
- j. JCJ oplyste at vi har plus både på TV siden og Internetsiden, men pt. er det mest sommerhusområdet som kommer til !
- k. JCJ opfordrede alle medlemmer til at melde fejl til supporttelefonen i stedet for at tale med naboerne omkring dette !
- l. JCJ gjorde også opmærksom på at en Wi-Filøsning (trådløs) har sine begrænsninger og har svært ved at række gennem diverse konstruktioner i huset ! – Kabelføring er klart bedre ! - Vi har udarbejdet en folder der belyser problemer med Wi-Fi.
- m. Regnskabet blev herefter godkendt.**

## 4. Budget for det kommende regnskabsår.

- a. Tv og internettet vil stige til nedenstående.
- b. Grundpakke 194,42 kr.
- c. Mellempakken 389,25 kr.
- d. Fuld pakke 504,58 kr.
- e. Net 145,00 kr.
- f. Net u/TV 205,00 kr.
- g. Net 200 Mb 265,00 kr.
- h. Net 300 Mb 365,00 kr.
- i. Ole Mouritzen at de fleste sagtens kan klare sig med den nuværende løsning på 100 Mbps.
- j. Ole Mouritzen udtrykte at de 145,00 kr. for internet er under ½ pris hvad andre udbydere tager !
- k. Budgettet taget til efterretning.**

# Bestyrelsesmøde 07 – 2018 – (Generalforsamling)

---

## 5. Indkomne forslag.

- a. Forslag fra Mikkel Lund, Slunden 135 B, Rindby Strand.
- b. Jeg vil gerne stille forslag om at kapaciteten på internetforbindelsen fordobles (mindst).  
Jeg antager at i har planer om at udvide kapaciteten, som er utilstrækkelig i alle ferieperioder, men har ikke fået svar på mine spørgsmål derom - derfor dette forslag.
- c. BBB kunne svare denne henvendelse med at vi allerede havde gjort nettet hurtigere med 3 Gb.
- d. Ole Mouritzen oplyste at der i sommerhusene med gæster kunne være mellem 3-10 brugere og dette stiller krav til nettet.
- e. JCJ kunne oplyse at vi har ”skruet op” for nettet og stadig kunne ”skrue op”.

## 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

### På valg til bestyrelsen:

Jørgen Chr. Jensen, Jan Alber Jepsen og Johannes Josefsen (Alle tre modtager genvalg).

- a. Alle tre blev genvalgt og ingen andre ønskede at stille op.

### På valg til suppleanter:

Holger Nielsen og Stinne Berg. (Modtager begge genvalg).

- a. Begge blev genvalgt og ingen andre ønskede at stille op.

## 7. Valg af revisor.

- a. Revisor Hans Thomsen blev genvalgt og ligeledes Brand Revision.

## 8. Eventuelt.

- a. Formanden undskyldte at han ikke havde oplyst at bestyrelsesmedlem var lovlig forhinret i at møde i aften.
- b. Dirigenten takkede for god ro og orden
- c. Formanden takkede for godt samarbejde med alle.

Mødet slut: 20,15

Ref. Jan Alber Jepsen (JAJ)