Referat / Ordinært Bestyrelsesmøde i Telelauget Hvidested

Afholdt 23. feb. 2021 19:30 - 20:30 / Online Meet

Tilstede:
Fra Teleudvalget: Andreas Olsen, Skjalm Hvide (formand), Claus Olisher, Sigersted,, Nina Wallin, Skjalm Hvide (Kasserer), Camilla Bølling, Skjalm Hvide (sekretær), Allan Kjøbsted, Skjalm hvide, Bo Olsson, Skjalm Hvide
Fra de to bestyrelser: Poul Hansen (formand, Skjalm Hvides bestyrelse), Pia Schjoldann, (Bestyrelsesmedlem, Sigersteds bestyrelse)

Afbud: Magnus Vesterager (Skjalm Hvide, Teleudvalget), Mathias Vejen (Sigersted, bestyrelse)

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.
4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget:
   Forslag 1 - Individuel opkrævning
6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget:
   Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening.
   Følgende er på valg og genopstiller:
   Andreas Olsen (Sigersted)
   Claus Olischer (Sigersted
   Nina Wallin (Skjalm Hvide)
   Camilla Bølling (Skjalm Hvide)
   Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide)
   Bo Olsson (Skjalm Hvide)
   Magnus Vesterager (Skjalm Hvide)
7. Valg af revisor
8. Valg af eventuel administrator
9. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Camilla Bølling valgt som referent, og Bo Olsson valgt som dirigent.

Herefter tager Bo Olsson ordet.

Ad 2 - Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år.

Andreas Olsen (formand) aflægger beretning, og den godkendes herefter enstemmigt (Beretning vedlagt som bilag 1 i dette referat)

Ad 3 - Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisorpåtegning
Nina Wallin foreligger regnskab. Der er ingen særlige bemærkninger til regnskabet. NIna fortæller, at også i år har vi fået det årlige tilskud på ca. 30.000 fra hver af de to foreninger, og det er gået til investeringen i opgraderingen af vores fiberforbindelse (omfatter både hardware og selve opgraderingen af forbindelse). Revisorhonoraret er i år sat ned i pris. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 4 - Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget
Dette punkt afhænger af det indkomne forslag 1, som ligger i punkt 5. Derfor gennemgås forslag 1 i punkt 5 i sammenhæng med punkt 4.

Ad 5 - Gennemgang af forslag.
Der er kommet 1 forslag, og det er forslag 1 fra Teleudvalget om individuel opkrævning pr. 1. juni 2021, som præsenteres. Der er i forbindelse med dette forslag udarbejdet to budgetforslag, som forelægges, da det valgte budget afhænger af om det pågældende forslag bliver vedtaget eller nedstemt. I forslaget anbefaler Teleudvalget at budgetforslag 1 anvendes.
Herefter drøftes forslaget sammen med de to budgetter.. Spørgsmål fra bestyrelsesmedlem om, hvorfor vi skal have en større buffer end vi har allerede har nu. Svar fra Nina (kasserer): Vi får det årlige tilskud (fået siden 2004), fordi vi løbende har udgifter til hardware, el, drift m.m., og vi har justerer det løbende, så vi er dækket, hvis der kommer udgifter i løbet af året.
Herefter bliver forslag 1 enstemmigt vedtaget og i den forbindelse bliver budgetforslag 1 godkendt. Derfor gennemgås budgetforslag 2 ikke.

Ad 6 - Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget
Følgende blev valgt:

Følgende er på valg og genopstiller:
Andreas Olsen (Sigersted)
Claus Olischer (Sigersted
Nina Wallin (Skjalm Hvide)
Camilla Bølling (Skjalm Hvide)
Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide)
Bo Olsson (Skjalm Hvide)
Magnus Vesterager (Skjalm Hvide)

Ad 7 - Valg af revisor
Henning Storm blev enstemmigt valgt:

Ad 8 - Valg af eventuel administrator

Ingen administrator valgt. Vi er selvadministrerende.

Ad 9 - Evt

Evt. Ikke noget til dette punkt.

Herefter afsluttedes mødet.

Bilag til referat

1. Beretning fra formand
2. Forslag 1 fra Teleudvalget

BIlag 1 - Beretning fra formand

Formandens beretning

I forbindelse med Telelauget Hvidesteds ordinære bestyrelsesmøde d. 23. februar 2021 for året 2020/2021.

Endnu et år er gået i Telelauget Hvidested. Vi i teleudvalget er rigtig glade for at kunne være en del af de to andelsboligforeningers frivillige aktiviteter og for at vi kan have et driftsikkert og billigt internet.

Opgradering af netværk

I februar/marts 2020 fik vi godkendelse fra Telelaugets bestyrelse (bestående af repræsentanter fra AB Skjalm Hvide og AB Sigersted) til at foretage opgraderingen af vores internetnetværk fra 200/200 MB download/upload til 1.000/1.000 MB download/upload. Vi fik her tilbud fra Bolignet Aarhus, Fiberby og Parknet.

Vi valgte Fiberby og grunden var at de tilbød den ekstra høje hastighed på 1.000/1.000 MB download/upload, hvorimod de andre leverandører højest tilbød 500/500 mB download/upload. Dette var for at fremtidssikre netværket, fordi vi havde brug for højere hastighed/båndbredde grundet internettjenester, der kræver mere af dette.

Corona

Vi har holdt vores møder både fysisk og online i det sidste år.

Med venlige hilsner på vegne af Teleudvalget

Andreas Olsen, formand for Teleudvalget

Bilag 2 - Forslag 1 fra Teleudvalget

FORSLAG FRA TELEUDVALGET / 9. feb. 2021

- **Individuel opkrævning**

Teleudvalget stiller forslag om, at de aktive (og kommende) brugere i Telelauget Hvidested overgår til Fiberbys individuel opkrævning pr. 1. juni 2021.

Begrundelse:
Fiberby tilbyder nu individuel opkrævning for alle tilmeldte. Der er mulighed for at overgå til ordningen ved et kvartalsskifte. Fiberby sørger for at overgangen bliver "smertefri" for alle aktive brugere. Fordelen ved at overgå til denne ordning er, at faktureringen sker direkte mellem beboeren og Fiberby. Dermed behøver Teleudvalget ikke være mellemled og sørge for fakturering til de to andelsforeninger. Samtidig sparer andelsforeningerne penge på opkrævningerne til betalingsservice. Ordningen bliver alt i alt lettere at administrere, og beboere husker at melde flytning, når betalingen går direkte til den enkelte beboer.

Forslaget følges af budgetforslag nr. 1. I budgetforslaget indgår, at andelsforeningernes årlige tilskud sættes op til at dække Telelauget Hvidesteds driftsomkostninger. Opsparing til aktivt udstyr indgår ikke. Når der fremadrettet bliver behov for opgradere aktivt udstyr, vil Teleudvalget stille forslag om at opkræve ekstra tilskud fra andelsforeningerne.

Bilag til forslag:
Bilag 1: Procesbeskrivelse fra Fiberby
Bilag 2: Budgetforslag

Obs: Budgetforslag 2 bortfalder, hvis budgetforslag 1 vedtages.

Bilag 1 til forslag 1: Procesbeskrivelse fra Fiberby

Fiberbys beskrivelse af opkrævningsform
Det er muligt og helt enkelt at overgå til individuelt opkrævet. Det foregår som følger:

1. I beslutter om I vil overgå til individuel opkrævning og meddeler det skriftligt til Fiberby og evt. administrator
2. Det er muligt fra et kommende kvartal
3. Fiberby fakturerer den 10. i måneden hver kvartal, så for at stoppe opkrævning, har vi brug for at vide det til d. 1. en måned før ændring skal træde i kraft. Fx 1. marts, med effekt fra 1.april.
4. På skiftedagen, dvs. fx 1.april, møder man tilmeldingssiden 1.gang man logger på, og her skal man tilmelde sig, hvorefter man er på internettet med det samme
5. Beboerne modtager en e-faktura der så kan tilmeldes pbs
6. Alt sammen bliver informeret i et infobrev I kan formidle, og de kan evt. få omdelt en velkomstfolder
7. Opsigelsesregler og abonnementspriser forbliver det samme som nu
8. Som nævnt tilbyder vi en kampagnerabat på routere, i forbindelse med en overgang til individuel opkrævning.

Bilag 2 til forslag 1 / Budgetforslag

Telelauget Hvidested - Budgetforslag 1 - budget ved individuel opkrævning

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Note	Budget 2020
	kr	kr		kr
INDTÆGTER				
Driftindtægter fra Fiberby	30.495	29.021		31.500
Årligt tilskud A/B Skjalm Hvide	13.470	13.470	1	13.470
Årligt tilskud A/B Sigersted	16.530	16.530	1	16.530
Indtægter i alt	60.495	59.021		61.500
UDGIFTER				
Internetudbyder	100	565	2	600
Elforbrug	10.000	10.000		10.000
It-udstyr		81.870	3	82.000
Kontorartikler/inventar	75	65		200
Møder	5.047	3.417	4	8.000
Konsulentbistand				10.000
Revision	2.500	2.000		2.500
Diverse	0	0		1.000
Udgifter i alt	17.722	97.917		114.300
RESULTAT	-42.773	38.896		52.800
EGENKAPITAL	111.588	72.692	5	67.620

	Budget 2021	Forløbigt budget 2022	Note
	kr	kr	
INDTÆGTER			
Driftindtægter fra Fiberby	15.750	0	6
Årligt tilskud A/B Skjalm Hvide	17.960	17.960	7
Årligt tilskud A/B Sigersted	22.040	22.040	7
Indtægter i alt	55.750	40.000	
UDGIFTER			
Internetudbyder	350	350	
Elforbrug	10.000	10.000	
It-udstyr og kabling			
Kontorartikler/inventar	300	300	
Møder	8.000	8.000	4
Konsulentbistand	10.000		
Revision	2.000	2.000	
Diverse	1.000	10.000	8
Udgifter i alt	31.650	30.650	
RESULTAT	-24.100	-9.350	9
EGENKAPITAL	96.792	106.142	

Noter

1	Tilskud fra foreningerne - i alt 30.000 kr.
2	Der betalt for hostning for både 2019 og 2020.
3	Opgradering af fiberen i 2020.
4	Der er afholdt 1 take-away-middag for teleudvalget i 2020. I 2021 forventer vi at afholde 2 sociale arrangementer i teleudvalget.
5	Der skulle minimum være 52.000 kr. på kontoen ved årets udgang, da afregningen for 1. kvartal til Fiberby faldt primo januar 2021. Den reelle egenkapital (opsparing) er derfor ca. 20.000 kr. Med individuel opkrævning bliver dette ikke nødvendigt længere.
6	6 måneder á ca. 175 brugere á 15 kr. i 2021. 0 kr. i 2022 pga individuel opkrævning.
7	Der budgetteres med et samlet tilskud fra foreningerne på 40.000 kr. i 2021 og i 2022. Der er tale om det maksimale beløb, der kan indhentes uden at indkalde til ekstraordinære beslutning ved andelsforeningernes bestyrelser. Beløbet kan nedjusteres, hvis regnskabet balancerer uden beløbene opkræves fuldt ud. Beløbene opkræves forholdsmæssigt efter fordelingstallet i vedtægterne.
8	Der budgettes med en højere diversepost i det foreløbige budget for 2022
9	Negativt fortegn er overskud.

Telelauget Hvidested - Budgetforslag 2 - Budget ved fortsættelse af nuværende praksis

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Note	Budget 2020
	kr	kr		kr
INDTÆGTER				
Driftindtægter fra Fiberby	30.495	29.021		31.500
Årligt tilskud A/B Skjalm Hvide	13.470	13.470	1	13.470
Årligt tilskud A/B Sigersted	16.530	16.530	1	16.530
Indtægter i alt	60.495	59.021		61.500
UDGIFTER				
Internetudbyder	100	565	2	600
Elforbrug	10.000	10.000		10.000
It-udstyr		81.870	3	82.000
Kontorartikler/inventar	75	65		200
Møder	5.047	3.417	4	8.000
Konsulentbistand				10.000
Revision	2.500	2.000		2.500
Diverse	0	0		1.000
Udgifter i alt	17.722	97.917		114.300
RESULTAT	-42.773	38.896		52.800
EGENKAPITAL	111.588	72.692	5	67.620

	Budget 2021	Forløbigt budget 2022	Note
	kr	kr	
INDTÆGTER			
Driftindtægter fra Fiberby	31.500	31.500	6
Årligt tilskud A/B Skjalm Hvide	13.470	13.470	7
Årligt tilskud A/B Sigersted	16.530	16.530	7
Indtægter i alt	61.500	61.500	
UDGIFTER			
Internetudbyder	350	350	
Elforbrug	10.000	10.000	
It-udstyr og kabling			
Kontorartikler/inventar	300	300	
Møder	8.000	8.000	4
Konsulentbistand	10.000		
Revision	2.000	2.000	
Diverse	1.000	1.000	
Udgifter i alt	31.650	21.650	
RESULTAT	-29.850	-39.850	8
EGENKAPITAL	102.542	142.392	9

Noter

1	Tilskud fra foreningerne - i alt 30.000 kr.
2	Der betalt for hostning for både 2019 og 2020.
3	Opgradering af fiberen i 2020.
4	Der er afholdt 1 take-away-middag for teleudvalget i 2020. I 2021 forventer vi at afholde 2 sociale arrangementer i teleudvalget.
5	Der skal minimum være 52.000 kr. på kontoen ved årets udgang, da afregningen for 1. kvartal til Fiberby falder primo januar. Den reelle egenkapital (opsparing) er derfor ca. 20.000 kr.
6	12 måneder á ca. 175 brugere á 15 kr.
7	Der er tale om det maksimale beløb, der kan indhentes uden at indkalde til ekstraordinære beslutning ved andelsforeningernes bestyrelser. Beløbet kan nedjusteres, hvis regnskabet balancerer uden beløbene opkræves fuldt ud. Beløbene opkræves forholdsmæssigt efter fordelingstallet i vedtægterne.
8	Negativt fortegn er overskud.