

Referat af ordinær generalforsamling i Parknet F.M.B.A.

Dato: Tirsdag den 24. maj 2022

Sted: Multisalen, Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N

Tidspunkt: Kl. 18.00

Til stede på generalforsamlingen var 30 foreninger med 5341 stemmer ud af 37693 mulige.

Dagsorden

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Valg af stemmeudvalg**
3. **Godkendelse af bestyrelsens beretning**
4. **Godkendelse af årsregnskab for 2021 (se det vedhæftede bilag)**
5. **Godkendelse af rammer for budget, takster, låntagning samt bestyrelsesvederlag for 2023**
 - a. **Fremlæggelse af budget for 2022 (se det vedhæftede bilag).**

Rammerne for budgettet for 2022 blev godkendt på generalforsamlingen den 25. Maj 2021.
 - b. **Godkendelse af ramme for budgettet for 2023.**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2023, der er baseret på en vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 520 tkr. (svarende til rammen for budgettet for 2022).
 - c. **Godkendelse af ramme for takster i 2023**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger den til pr. 1. januar 2023 at regulere prisen på TV med et beløb, der maksimalt svarer til de forøgede omkostninger til rettighedshaverne samt de forhøjede pristal i 2022. Internet- og telefoni-takster reguleres ikke.
 - d. **Godkendelse af ramme for låntagning**

Bestyrelsen anmoder ikke generalforsamlingen om en ramme for låntagning.
 - e. **Godkendelse af ramme for bestyrelsesvederlag for 2022**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager en ramme for bestyrelseshonoraret i 2022 på 75 tkr. til formanden samt 130 tkr. til resten af bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

a. Ingen forslag

7. Valg af formand (i ulige år)

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter

- a. Ulrik Bandak, Jørgen Bruun og Svend Joensen genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
- b. De nuværende suppleanter Rasmus Andersen og Thaiger Damsgaard opstiller som bestyrelsesmedlemmer. De nuværende suppleanter Anders Dürr og Gunnar Degnbol genopstiller som suppleanter.

9. Valg af statsautoriseret revisor

Det indstilles af bestyrelsen og direktionen, at generalforsamlingen genvælger Grant Thornton som revisor.

10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Lars Merrild Hareskov blev valgt som dirigent.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Rune Sø blev valgt som referent.

Ad 2. Valg af stemmeudvalg

Følgende blev valgt som stemmeudvalg:

Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Kate Jensen, AB Bispehusene

Michael Kjeldsen, Andelsboligforening Østrigsgade 5-7-9

Gitte Kristensen, Andelsboligforeningen Gilbjerggaard

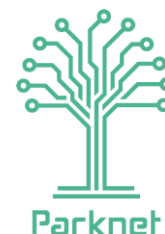
Ad 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

Følgende er et uddrag af beretningen:

Tomas Fauconnet-Nielsen, formand

Hovedpunkter siden sidste generalforsamling

- Konsolidering af infrastruktur og forbedret driftssikkerhed
- Gennemgang af telefoniinfrastrukturen så vi kan få forbedret udfaldsraten
- Oppetid på 99,97 % for netværket samlet set, hvilket ligger over vores målsætning
- Samlet vækst i tilslutninger tilfredsstillende



- 2021 budgetteret resultat oversteget med 48%
- Undersøgelser af fremtidig levering af TV har vist interessante muligheder for partner aftale som vi arbejder videre på
- Vi indfører mulighed for at betale abonnement med Dankort og MobilePay samt månedlig betaling, uden prisstigning

Fokus punkter for det kommende år:

- Markante investeringer i driftssikkerhed, vækst og kommunikation – 20 mkr. over 2022 – 2024
- Dørteleni-løsning er forældet og for dyr i drift, og bliver udfaset senest 1/1 2024
- Den opsøgende del af medlemsvæksten skal udvides, også selvom vi har haft en fin start på 2022
- Uændret pris på internet & telefoni, kun stigning på TV pga. højere pris fra rettighedshavere, og inflation
- Vi må dog forvente store stigninger i TV priser, annonceret af TV rettighedshaverne
- Vi skal fortsætte med at se på interessante partner muligheder for vores fremtidige TV tjeneste
- Vækst og langsigtede investeringsplan tillader betryggende resultat i 2022 budgetteret til ca. 520 tkr.

Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Michael tog ordet og uddybede hovedpunkter fra Tomas' gennemgang.

Driftsstabiliteten er blev forbedret i det forgangne år, bl.a. med opgradering af fiberringe, DNS og DHCP servere, DDoS beskyttelse, samt firmware opgradering af edge-/coreswitche.

Kapaciteten i netværket er blevet opgraderet. Bl.a. opgradering af firewalls, links til aggregeringsswitche og switche i medlemsforeningerne.

Udviklingen på TV markedet fylder en del i vores arbejde. Vi ser en udvikling med stigende priser, uden reel merværdi. Samtidig falder antallet af tilslutninger.

Vi står over for et vigtigt valg:

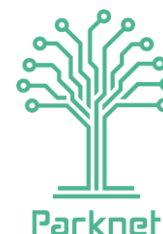
- Forsætte med uændret TV tjeneste
- Afvikle TV tjeneste
- Levere TV tjeneste gennem partner

Samlet set vurderer vi, at den bedste løsning for nu er at fortsætte med uændret TV tjeneste.

Vi ønsker ikke at afvikle vores TV tjeneste, da mange brugere sætter pris på muligheden for tilvalg af TV.

Vi kigger fortsat på muligheden for at levere TV gennem en partner for at skabe mere stordrift og dermed bedre priser til vores brugere, sammen med flere funktioner ("start igen", osv.).

Vi har fået information om betydelige prisstigninger for 2023 fra rettighedshaverne. Vi vil, som altid, forhandle så godt vi kan, men det må dog forventes at vi ikke kan undgå markante prisstigninger.



Vi fortsætter med at undersøge om der er en konkret og attraktiv mulighed for en partneraftale. Hvis der fremkommer en tilstrækkelig god aftalemulighed, vil det blive fremsat som forslag til generalforsamlingen i 2023.

Det vil blive muligt at betale abonnement via Dankort eller MobilePay, ligeledes bliver månedlig betaling gjort muligt. Muligheden for Dankort og MobilePay betyder en reel lavere abonnementspris for brugerne ved undgåelse af PBS-gebyret. Disse ændringer forventes indført mod årets slutning og vil blive kommunikeret til brugerne i november.

Telefoniløsningen er forældet, for komplekst og med få abonnenter. Det er derfor nødvendigt at telefoniløsningen fornyes og forsimples. Parknets telefoni-set-up opgraderes inden 1. januar 2024. Medlemsforeningernes analoge udstyr udskiftes med SIP-udstyr. Derved opnås forbedret driftsstabilitet og mere effektiv drift. Alle berørte foreninger vil blive kontaktet direkte.

Dørtelefoni-løsningen er forældet, for dyr i drift, og der er bedre muligheder på markedet. Dørtelefoni-løsningen udfases senest 1/1 2024. Alle berørte foreninger vil blive kontaktet. Et nyt system vil typisk blive installeret af elinstallatørfirmaer med ekspertise i adgangskontrol.

Markante investeringer over de næste 3 år. Fokus på driftssikkerhed og store infrastrukturforbedringer. I 2022 vil der bl.a. blive arbejdet på serveropgraderinger, frikøling af serverrum, bedre DDoS beskyttelse. Derudover arbejdes der på nødvendige tiltag for at overholde den nye danske logningsbekendtgørelse.

Udvalgte spørgsmål og kommentarer fra salen

Spørgsmål fra salen

Hvorfor er fastholdelse af lave priser betinget af vækst?

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand

Flere abonnenter øger vores samlede dækningsbidrag (avance), hvilket betyder vi kan dække vores vækst i omkostninger (nyt udstyr, lønstigninger etc.) uden at skulle øge priserne.

Spørgsmål fra salen

IPV6. Hvordan kan man finde ud af om ens foreninger har mulighed for IPV6?

Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør

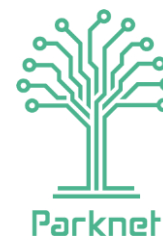
Foreningernes kontaktpersoner vil blive kontaktet løbende efterhånden som IPV6 udrulles.

Spørgsmål fra salen

TV. Vil der blive mulighed for flere tv-pakker og tilvalg af tv-kanaler enkeltvis?

Derudover blev der spurgt til muligheden for flere tv pakker.

Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør



Der vil ikke blive mulighed for flere tv-pakker. Dette skyldes, at rettighedshaverne dikterer betydelige prisstigninger for denne fleksibilitet. Ift. tilvalg af tv-kanalerne enkeltvis er det allerede i dag muligt at vælge mange kanaler enkeltvis.

Spørgsmål fra salen

Logning. Kommer vi til at følge den nye danske bekendtgørelse eller de europæiske regler.

Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Vi skal følge de danske regler.

Spørgsmål fra salen

IPV4 og IPV6. Vil IPV4 blive lukket ned i forbindelse med udrulningen af IPV6.

Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør

De to systemer vil køre parallelt.

Beslutning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Godkendelse af årsregnskab for 2021

Grazyna Sejr, direktør, gennemgik regnskabet for 2021 og den forventede udvikling i 2022.

Resultat 2021

- Vækst med sund økonomi
- Omsætningen er højere end forventet
- Resultatet er tilfredsstillende og over budget
- Årets anlægsinvesteringer er fortsat finansieret via likviditet fra driften
- Solvensgraden er over 60 pct.

Udvalgte spørgsmål og kommentarer fra salen

Spørgsmål fra salen

Er prisstigning på elforbrug taget med i budgettet?

Svar fra Grazyna Sejr, direktør

Ja. Vi forventer ikke meget større stigninger i vores energiudgifter. Dette skyldes bl.a. at en større effektivisering af kølingen i vores serverrum kommer til at nedsætte vores strømforbrug.

Spørgsmål fra salen

Har man vekslet kontantbeholdninger til varebeholdning?

Svar fra Grazyna Sejr, direktør

Ja. Pga. prisstigninger og leveringsproblemer har vi øget vores lager af switche og andet udstyr som vi bruger mange af.

Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Chipmanglen giver en udfordring i forhold til at skaffe dele til netværket. Vi har cirka fordoblet vore lager i forhold til hvad vi plejer for at sikre levering.

Spørgsmål fra salen

Er det ikke en lidt høj solvensgrad (60%)?

Svar fra revisor

Set i lyset af, at Parknet er en forening, er det sundt at have en høj solvensgrad. Derved sikres det, at man ikke løber tør for penge og skal ud og hente penge hos forenings medlemmer.

Beslutning

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Godkendelse af rammer for budget, takster, låntagning samt bestyrelsesvederlag for 2023

Michael Tillge Lund, administrerende direktør gennemgik punkterne.

A. Fremlæggelse af budget for 2022

Rammerne for budgettet for 2022 blev godkendt på generalforsamlingen den 25. maj 2021.

Budget 2022

- Fald i omsætning på TV, pga. færre tilslutninger.
- Konsolidering og forbedring af kvalitet samt fortsat vækst
- Forventning: 4.000 tilslutninger i 2022
- Positiv resultat på 520 tkr.

- Anlægsinvesteringer vil fortsat blive finansieret fra driften
- Solvensgrad fortsat over 60 pct.
- Styrket organisation til skærpede markedsvilkår

Kommentarer fra salen

Ingen kommentarer fra salen.

Beslutning

Punktet blev enstemmigt taget til efterretning.

B. Godkendelse af ramme for budgettet for 2023

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2023, der er baseret på en vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 520 tkr. (Svarende til rammen for budgettet for 2022).

Målsætningen er den samme som sidste år. Vi ændrer ikke prisen på internet og telefoni. TV reguleres kun i forhold til øgede udgifter til rettighedshavere.

Kommentarer fra salen

Enkelte kommentarer fra salen.

Beslutning

Punktet blev enstemmigt godkendt.

C. Godkendelse af ramme for takster i 2023

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger den til pr. 1. januar 2023 at regulere prisen på TV med et beløb, der maksimalt svarer til de forøgede omkostninger til rettighedshaverne samt de forhøjede pristal i 2022. Internet- og telefonitakster reguleres ikke.

Kommentarer fra salen

Ingen kommentarer fra salen.

Beslutning

Punktet blev enstemmigt godkendt.

D. Godkendelse af ramme for låntagning

Bestyrelsen anmoder ikke generalforsamlingen om en ramme for låntagning. Punktet bortfalder.

E. Godkendelse af ramme for bestyrelsesvederlag for 2022

Tomas Fauconnet-Nielsen, formand, gennemgik dette punkt.

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager en ramme for bestyrelseshonoraret i 2022 på 75 tkr. til formanden samt 130 tkr. til resten af bestyrelsen.

Dette svarer til beløbene fra sidste år.

Kommentarer fra salen

Ingen kommentarer fra salen.

Beslutning

Punktet blev enstemmigt godkendt.

Ad 6. Indkomne forslag

Ingen forslag til behandling.

Ad 7. Valg af formand (i ulige år)

Det er et lige år, så formanden er ikke på valg. Punktet udgår.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Medlemmer og suppleanter på valg i år:

| Rolle i bestyrelsen | Navn | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Bestyrelsesmedlem | Ulrik Bandak, AB Trekanten | Genopstiller |
| Bestyrelsesmedlem | Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus | Genopstiller |
| Bestyrelsesmedlem | Svend Joensen, EF Geelskovparken | Genopstiller |
| 1. suppleant | Rasmus Andersen, AB Sofiegården | Opstiller til bestyrelsen |
| 2. suppleant | Anders Dürr, AB Lersøgaard | Opstiller til suppleant |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3. suppleant | Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard | Opstiller til bestyrelsen |
| 4. suppleant | Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade | Opstiller til suppleant |

Følgende opstiller til bestyrelsen.

Tre bestyrelsesposter skal besættes. Valgresultatet er angivet i parenteser efter kandidaterne. Afstemningen blev foretaget elektronisk.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ulrik Bandak, AB Trekanten | (Genvalgt) |
| Svend Joensen, EF Geelskovparken | (Genvalgt) |
| Troels Glismann, AB Lersøgård | (Valgt) |
| Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus | (Ikke valgt) |
| Rasmus Andersen, AB Sofiegården | (Ikke valgt) |
| Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard | (Ikke valgt) |
| Ayoe Buus Hansen, AAB afd. 105 | (Ikke valgt) |

Følgende opstiller til bestyrelsen som suppleanter

Fire suppleantposter skal besættes. Valgresultatet er angivet i parenteser efter kandidaterne. Suppleantrækkefølgen blev bestemt ud fra stemmetal. Afstemningen blev foretaget elektronisk.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rasmus Andersen, AB Sofiegården | (Valgt som 1. suppl.) |
| Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus | (Valgt som 2. suppl.) |
| Anders Dürr, AB Lersøgaard | (Valgt som 3. suppl.) |
| Gunnar Degnbol, AB Thorsgade | (Valgt som 4. suppl.) |

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejderrepræsentanter:

| Rolle i bestyrelsen | Navn | På valg |
|---------------------|---|---------|
| Formand | Tomas Fauconnet-Nielsen, E/F Hammelstrupgaard | 2023 |
| Bestyrelsesmedlem | Tommy Højegaard, fsb Brønspark | 2023 |
| Bestyrelsesmedlem | Kræsten Bischoff, Firkantnet | 2023 |
| Bestyrelsesmedlem | John Sørensen, AB Bispehusene | 2023 |
| Bestyrelsesmedlem | Troels Glismann, AB Lersøgård | 2024 |
| Bestyrelsesmedlem | Svend Joensen, EF Geelskovparken | 2024 |
| Bestyrelsesmedlem | Ulrik Bandak, AB Trekanten | 2024 |

| | | |
|--------------|------------------------------------|------|
| 1. suppleant | Rasmus Andersen, AB Sofiegården | 2023 |
| 2. suppleant | Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus | 2023 |
| 3. suppleant | Anders Dürr, AB Lersøgaard | 2023 |
| 4. suppleant | Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade | 2023 |

Ad 9. Valg af statsautoriseret revisor

Det indstilles af bestyrelsen og direktionen, at generalforsamlingen genvælger Grant Thornton som revisor.

Beslutning

Grant Thornton blev enstemmigt genvalgt.

Ad 10. Eventuelt

Spørgsmål fra salen

Kan I til næste generalforsamling oplyse tilslutningsgraden?

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand

Ja, det kan vi godt.

Opfordring til bestyrelsen fra et medlem

Overvej om stemmevægtningen i vedtægterne er det rigtige for foreningen. I kraft af udvidelserne med mange store foreninger fylder de mindre foreninger mindre og mindre. Hvordan sikres mere lighed i Parknet?

Tak for god ro og orden.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Lars Merrild Hareskov

Dirigent

Serienummer: CVR:35209352-RID:80894794

IP: 176.22.xxx.xxx

2022-06-21 15:47:13 UTC

NEM ID 

Rune Skipper Sø

Referent

Serienummer: 4364b19e-4c3b-4cee-87f8-49392be107e9

IP: 89.23.xxx.xxx

2022-06-21 17:56:46 UTC

Mit  

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>