

## Antennelaugget Masten.

Referat fra Mastens laugsforsamling 10. nov. 2021 kl. 19.30 i Timianhaven 12, Hvalsø.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret årsregnskab 2020
4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2021
5. Bestyrelsen fremlægger følgende forslag:
  - a) Nye vedtægter
  - b) Opgradering af anlægget til DOCSIS 3.1 Internet op til 1000Mbit/s
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  - a) Valg af kasserer, på valg er Poul-Erik Gøttsche, modtager genvalg
  - b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Ib Johansen, modtager genvalg, og 1 vakant
  - c) Valg af 1 bestyrelsessuppleant
8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

### Referat:

Til stede var bestyrelsens 4 medlemmer, 12 medlemmer samt dirigenten.

1. Forslag som dirigent indstillede bestyrelsen John Nielsen, som valgtes. Han konstaterede at mødeindkaldelsen var sket rettidigt i.f.t. vedtægterne.
2. Formanden Michail Grunnet fremlagde bestyrelsens beretning for året 2020 og en del af indeværende år. Enkelte medlemmer havde spørgsmål / kommentarer vedr. væsentligst vedtægtsændringerne. Også fiber contra coax omtaltes. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, at kommende udbydere skal garantere antal Mbit 's ved indgangspunktet i de enkelte huse. Beretningen enstemmigt vedtaget. Hele beretningen lægges særskilt på hjemmesiden.
3. Kasserer Poul-Erik Gøttsche fremlagde revideret årsregnskab for 2020. Godkendt.
4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2021 fremlagt af kassereren. Godkendt.
5. a) Bestyrelsens forslag vedr. nye vedtægter. Formanden og kassereren fortalte om de nu nødvendige vedtægtsændringer, hvorved Masten ikke fremover nødvendigvis er bundet vedtægtsmæssigt til YouSee. Der er tilføjet enkelte nye paragrafer / tilføjelser. De nye vedtægtsforslag vedtaget af de tilstedeværende. **Da vedtægtsændringer jfr. gældende vedtægter ikke kunne endeligt vedtages, iværksættes den på mødeindkaldelsen givne ekstraordinære laugsforsamling til afholdelse onsdag 17. november 2021 kl. 19.30 i Timianhaven 12, Hvalsø. Herunder fremlægger bestyrelsen oplæg fra mulige fremtidige leverandører af TV og bredbånd, som forsamlingen skal tage stilling til, såfremt de nye vedtægter vedtages.**
  - b) Opgradering af anlægget til DOCSIS 3.1 Internet til 1000 Mbit/s fremlagt af fmd. og kasserer. Der er bestyrelsen bekendt ingen udbydere p.t., der vil lægge fiber ind i Mastens forsyningsområde. På spørgsmål ang. coax opgraderingen om der vil der blive fysisk udskiftning også i de enkelte huse, var bestyrelsens svar, at det formodes vil ske. Opgraderingen vedtaget enstemmigt.
6. Indkomne forslag. Ingen.
7. Valg af kasserer, Poul-Erik Gøttsche genvalgt. Ligeså bestyrelsesmedlem Ib Johansen. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Peter Berendt Lau, Salviehaven 2. Nyvalgt som bestyrelsessuppleant blev Niels Lorentzen, Hyldebjerg 3.
8. Intern revisor genvalgtes Jens Friismose. Nyvalgt som revisorsuppleant blev Chr. Clausen, Melissehaven 13.
9. Eventuelt. Herunder blev fremmøde på den ekstraordinære laugsforsamling 17. nov. samme sted og tid kraftigt opfordret af bestyrelsen til så mange som muligt at deltage. Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden. Mødet afsluttet kl. 20.45.

Referent Ib Johansen.