

REFERAT

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

2013

PEPPERSTAD.NET

ONSDAG 24. APRIL 2013

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET 24.04.13 PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS

Oppmøte: I tillegg til styrets seks medlemmer, møtte 13 medlemmer opp. Regnskapsfører var til stede under punkt 3 og 5.

Før generalforsamlingen startet, informerte representant fra Get om status for 2012, samt nye tilbud for videre avtaleperiode. Det er lite feil i forhold til nettets størrelse og kompleksitet.

1. Godkjenning av møteinnkallelse, valg av møteleder samt 2 referenter.

Møteinnkalling enstemmig godkjent.

Møteleder - Stål Hermo

Referenter - Geir Mathisen og Karen Tanum

2. Årsberetning

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer;

- Hvorfor er ikke Solhøyden Vel representert i styret? Solhøyden er et svært lite vel, og har bedt om å slippe å stille representant.
- Dersom D-feltet skal inn i Pepperstad.net, hvilken pris skal de betale? Kommentar fra salen om den opprinnelige avtalen, der det står at Pepperstad.net har rett og plikt til å innlemme nye velforeninger. Fra styrets side ble det informert om at Get har betalt for infrastrukturen på det nye feltet. Det er ennå ikke opprettet velforening der, slik kravet er for å innlemmes i Pepperstad.net. Styret ble oppfordret til å lage en sak på dette.
- Hvorfor er ny avtale ikke lagt ut på anbud? For styrets svar, vises det til årsberetningen. Generalforsamlingen oppfordrer det enkelte styremedlem til å ha ryggdekning i eget vel når det gjelder beslutninger som tas i styret.

3. Regnskaps- og revisjonsberetning

Regnskapet og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer;

- Infrastrukturfond må komme frem i regnskapets balanse.
- Det ble stilt spørsmål om formålet med infrastrukturfond? Ett kabelnett trenger å vedlikeholdes. Samtidig med den teknologiske utviklingen forventes det behov for oppgraderinger. I forbindelse med oppgraderingen til digitalt nett sammen med Get, tømte Pepperstad.net sine tilgjengelige reservemidler. Det er dette vi nå ønsker å bygge opp igjen, slik at vi står økonomisk bedre styrket til å møte de behov som kommer og som ikke dekkes av forsikring eller tjenesteleverandør.
- Styret ble oppfordret til å holde kostnadene så lave som mulig. Årets kontingent blir på kr 419. Fjorårets kontingent var på kr 461.

4. *Forslag til votering på generalforsamling*

Ingen innkomne forslag til votering.

5. *Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent*

Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent ble enstemmig godkjent med følgende kommentar;

- Konsulenttenester er utgifter til teknisk kompetanse som ikke finnes i styret per i dag samt juridisk bistand. Juridisk bistand er allerede benyttet i forbindelse med en sak i Follo tingrett. Saken dreide seg om velforeningenes pliktige medlemskap i Pepperstad.net med plikt til å betale den årlige medlemskontingenten som vedtas på vår årlige generalforsamling. Pepperstad.net fikk fullt medhold i denne saken.

6. *Eventuelt*

- Spørsmål knyttet til analog radio. Tore Hem undersøker med Get, kommer deretter tilbake til vedkommende.

Pepperstad, 27.04.13

Karen Tanum

Geir Mathisen

Budsjett 2013

		Regnskap	BUDSJETTFORSLAG
INNTEKTER	Note	2012	2013
3200	KOLLEKTIV AVTALE GET	0,00	0,00
3202	ÅRSKONTINGENT	337 709,08	333 800,00
3203	TILKOBLINGSAVGIFT	1 000,00	2 000,00
3204	ANNEN INNTEKT	1 875,00	0,00
	RENTEINNTEKTER	22 284,27	17 000,00
	GEBYRER FRA KUNDER	35 382,00	25 000,00
	SUM INNTEKTER	398 250,35	377 800,00
DRIFTSKOSTNADER			
4000	KOLLEKTIV AVTALE GET	0,00	0,00
4001	TILKOBLING / UTKOBLING	0,00	2 000,00
4002	ARBEID PÅ NETTET	1 903,12	5 000,00
5010	STYREHONORAR	72 240,00	74 500,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-27 522,00	0,00
6340	STRØM OG NETTLEIE	6 472,88	8 000,00
6420	LEIE DATASYSTEMER	275,00	500,00
6490	ANNEN LEIEKOSTNAD	960,00	1 000,00
6551	DATAUTSTYR	0,00	0,00
6701	REVISJONSHONORAR	4 000,00	4 000,00
6705	REGNSKAPSHONORAR	44 574,50	45 000,00
6720	JURIDISK BISTAND	1 7 437,50	15 000,00
6800	KONTORREKVISITA	2 876,20	2 500,00
6820	TRYKKSÅK	2 000,00	3 000,00
6840	AVISER, TIDSSKRIFTER O.L.	2 268,00	2 300,00
6860	MØTEKOSTNADER	3 082,03	3 500,00
6940	PORTO	851,00	500,00
7500	FORSIKRINGER	4 493,73	5 000,00
7710	STYRE- OG BEDRIFTSFORSAML.	0,00	0,00
7770	BANKGEBYRER/MEDLEMSNETT	40 066,38	45 000,00
7790	ANNEN KOSTNAD	8 976,99	6 000,00
7799	GAMLE DIFFERANSER MEDLEMSNETT	14 276,64	0,00
7830	TAP PÅ FORDRINGER	8 200,62	8 000,00
	AVSETNING INFRASTRUKTUR	2 75 000,00	75 000,00
	KONSULENTTJENESTER/WEBBASERTE		
	TJENESTER	3	28 000,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	272 432,59	333 800,00

Beregningsgrunnlag for medlemsavgift 2013:
Kr 333.800 – kr 25.000 (finansinntekter/gebyrer) = kr 308.800.

Antall husstander 736

Medlemsavgift 2013 kr 419,00