

HeerAntennelag SA

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MAI 2016

Tilstede:

For eierne: Bergsvea Vel: Ole Martin Johnsen
Bjerkelund Brl.: André Buajordet, Morten Strønen
Gloslibråten Brl.: Odd A. Wilhelmsen
Nedre Heer Vel: Erik Skrinde, Svein Gaarder
Trekanten Brl.: Thor Hebnes, Kjetil Bjørnstad, Jacqueline Scott-Ross Edwards
Valhall Vel: Lasse Wikmark
Åsgård Brl.: Kristoffer Ramskjell

For styret: Bergsvea Vel: Eirik Børke
Bjerkelund Brl.: Louise Aune
Gloslibråten Brl.: Trond Brynhildsen
Nedre Heer Vel: Styreleder for Heer Antennelag SA, Anita Eskelund
Trekanten Brl.: Knut Erik Sørby
Valhall Vel: Heikki Fjellidal
Åsgård Brl.: Tore Lundby

Daglig leder: Asbjørn Hansen.

Sted: Heer Grendehus 25. mai 2016 kl. 19:00.

Saker

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av årsregnskap, herunder disponering av overskudd/underskudd
5. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode
6. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år
7. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser
8. Innkomne saker
 - a. Forslag fra styret om ny årsavgift
 - b. Forslag fra styret om å velge Ski Revisjonsbyrå som revisor
 - c. Forslag fra styret om endring av Styreinstruks
 - d. Forslag fra styret om endring i vedtektenes §5
9. Godkjenning av styret for innmelding til Brønnøysund

Styreleder i Heer Antennelag SA (HAL SA), Anita Eskelund, ønsket velkommen og presenterte våre gjester:

GET ved Terje Fristad, som hadde med to av de som jobber med kabling av nettet akkurat nå og Råd og Regnskap Drøbak AS ved Rebekka Erikson for evt. spørsmål vedr. HAL SA sitt regnskap.

Før det egentlige årsmøtet fikk gjestene ordet for å gi sine orienteringer.

GET:

Terje Frisvold fortalte at nettet nå er i henhold til standarden til Nkom (tidligere Post- og Teledirektoratet). Alt utstyret er i henhold til reglene og alt er ferdig dokumentert. Vi vil ganske snart få dokumentasjon på godkjenningen av nettet. Det gjenstår allikevel en del retting av kablingen, som har vært utført med dårlig kvalitet tidligere.

Vi fikk se et detaljert og oversiktlig kart over hele området og ble vist hvor det skal graves og arbeides for å rette opp kablingen. De enkelte representanten ble vist hva som skal gjøres på sitt område. Noe av dette er fort gjort, men enkelte av arbeidene krever godkjenning og kan derfor ta litt lenger tid. Denne kablingen av dårlig kvalitet er årsaken til at enkelte har opplevd dårlige forhold i nettet, og når disse siste arbeidene er ferdigstilt, skal disse problemene være løst.

Oversikter over kabler vil man kunne finne hos <http://geomatikk.no/> som samler alt av dokumentasjon for ledningsnett og kart for kabler.

Terje Frisvold fortalte om hvilke systemer GET har for å loggføre feil og feilmeldinger for å kunne yte best mulig service, og han delte ut en feilrapport for siste periode. Feilfrekvensen er noe høy, og det blir interessant å se utviklingen når alle kjente feil er rettet.

Han informerte videre om at det kommer flere nyheter fra GET senere dette året, bl.a. systemer som har med sikkerhet å gjøre.

Råd og Regnskap Drøbak AS:

Rebekka Erikson kunne fortelle at vår økonomi er god og at vi ikke har noen utestående fordringer pr dags dato.

Spørsmål fra en av representantene ang. selskapets egenkapital: Er det behov for så høy egenkapital og er det noen grunn til å øke årsavgiften når selskapet allerede går med overskudd?

Svaret er at en høy egenkapital gir økonomisk sikkerhet og handlingsfrihet. Som eksempel kan nevnes at hvis et borettslag eller en velforening ønsker å knytte seg til HAL SA, vil vi ha mulighet til å ta en del av kostnadene ved tilknyttingen, for derved å sikre at nettet blir vår eiendom. På denne måten sikrer vi at disse kundene forblir en del av vår kundemasse og slik gir oss et bedre forhandlingsgrunnlag overfor GET. Dette vil være lønnsomt på sikt.

Årsmøtet

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Godkjent

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag:

- Møteleder: Anita Eskelund
- Referent: Louise Aune
- Signering av protokoll: Jacqueline C. Scott-Ross og Erik Skrinde
- Godkjent

3. Godkjenning av Årsberetning

Daglig leder Asbjørn Hansen leste opp Årsberetningen.

- Godkjent

4. Godkjenning av årsregnskap, herunder disponering av overskudd/underskudd

- Godkjent

5. Fastsetting av årsavgift for kommende budsjettperiode

- Årsavgiften har vært uendret i 2 år. Styrets forslag er å øke med 100 kr til 3600 kr for eierne og 3650 kr for frittstående kunder.
- Begrunnelser for økningen er 1) at vi må være forberedt på økte kostnader til vedlikehold og drift av nettet, og 2) at vi regner med at GET vil øke avgiften årlig. Som tidligere nevnt, er det ønskelig å opprettholde egenkapitalen, det er derfor viktig fortsatt å budsjettere med et lite overskudd.
- Forslag til ny årsavgift godkjent

6. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år

- Godkjent

7. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser

- På årsmøtet 2015 ble styret pålagt å komme med et forslag til styrehonorar. Styrets forslag er:
 - Styreleder: 7000 kr
 - Sekretær: 5000 kr
 - Styremedlemmer: 4000 kr

Godkjent

8. Innkomne saker

Det er ikke kommet inn saker fra eierne. Styret har flg. forslag:

- a. Forslag om å velge Ski Revisjonsbyrå som revisor

Godkjent

- b. Forslag til endring i Styreinstruksen:

Følgende tilføyes under pkt. 13:

«Dette skjer normalt gjennom årsmeldingen på HAL SA sitt årsmøte. Der hvor det i løpet av driftsåret er behov for ytterligere informasjon til eiere, brukere, kommune og andre, skal dette skje gjennom

- Eiere: E-post
- Brukere: E-post, brev
- Kommune: E-post, brev
- Andre: E-post, brev

Det tilstrebes å sende ut slik informasjon på raskest mulig måte.»

Forslaget godkjent

- c. Forslag til nytt punkt §5.1 i vedtektene:

«Foretaket eier ledningsnett og koblingsbokser på området til eierne. Ledningsnettet har dog en eierstruktur som følgende:

GET eier ledningsnettet frem til HAL SA sine tilkoblingspunkter. Også kalt **D1**-nettet. HAL SA eier det interne fordelingsnettet. Dette gjelder da frem til felles tilkoblingspunkt på de forskjellige borettslag, vel og frittliggende boligers tilkoblingspunkter. Også kalt **D2**-nettet. Den siste kablingen, altså inntakskabelen til den enkelte husstand, være seg frittliggende, i borettslag eller vel, er det beboer eller andelslag selv som står ansvarlig for (eier). Også kalt **D3**-nettet.

Foretaket eier også en bu som p.t. ikke er i bruk. Den står ved Åsgård Borettslag.

Nye områder (vel/borettslag) kan tilknyttes foretaket etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder slike saker og gir råd i forbindelse med dette.»

Den nye teksten betyr ingen reell endring, det er bare en tydeliggjøring av forholdene.

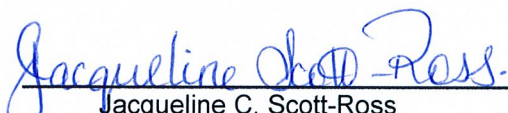
Forslaget enstemmig godkjent


9. Godkjenning av styret for innmelding til Brønnøysund

Anita Eskelund, styreleder, Nedre Heer Vel
 Louise Aune, Bjerkelund Brl.
 Kristoffer Ramskjell, Åsgård Brl.
 Knut Erik Sørby, Trekanten Brl.
 Eirik Børke, Bergsvea Vel
 Heikki Fjelldal, Valhall Vel
 Trond Brynhildsen, Gloslibråten Brl.

Styret godkjent.

Heer


 Jacqueline C. Scott-Ross
 Trekanten Brl.


 Erik Skrinde
 Nedre Heer Vel