

København Ø d. 02-06-2015

## Dagsorden samt referat af generalforsamling 27/05-2015

### 1. Valg af referent & dirigent

Referant blev Nikolaj F.G.Haugsted & Dirigent blev Leif

### 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

- Kort præsentation af de tilstedeværende.
- Den eksisterende formand er flyttet og derfor ikke genopstiller.
- Vi fik SV2 tilbage og fik TV2 sport samt TV2 fri.
- Der er 3.4% der benytter sig af a la carte --- vi så gerne flere
- Det signal vi får fra glenten er af høj kvalitet og vi er generelt tilfredse.
- Der blev talt om Watz Me Now. Hvordan glenten fremadrettet vil udvikle dette
- Derfor ønskes regnskabsindsigt løbende for at forhindre fremtidige underskud.
- Der blev udtrykt utilfredshed med den forhenværende revisor.
- Der var en forventet kundetilgang der ikke blev indfriet hvilket resulterede i et større underskud end forventet.
- Der blev udtrykt utilfredshed med de ikke varslede prisstigninger.

### 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse.

Price Waterhouse mener:

- Bestyrelsen bør deltage mere i den daglige drift, og være i regelmæssig dialog med administrator.
- Der bør udarbejdes en service aftale skriftligt der klarlægger administrators rolle.
- Der ønskes en styrkelse af den daglige bogholderirolle i forbindelse med dialogen mellem administrationen af ØA.
- Der blev ytret ønske om at administrator bør styrke de regnskabsmæssige/bogføringsmæssige kvalifikationer eller tilkøbe disse.

4. Forslag og Spørgsmål

Der var ikke stillet forslag

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til godkendelse

- Budget og priser blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesformand

- Michael Haas stiller op. Blev valgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- Bestyrelsen blev genvalgt
- Kaj Horndrup opstillede og blev valgt

8. Valg af administrator

- Andels.net blev valgt som administrator mod at der bliver lavet et kontraktuelt samarbejdsgrundlag.

9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

- PWA blev valgt