

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

Dato: Tirsdag, den 28. maj 2024

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

Tidspunkt: kl. 18.00 - kl. 21:00.

Tilstede på generalforsamlingen var 30 foreninger med 5.721 stemmer ud af 40.696.

Dagsorden

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Valg af stemmeudvalg**
3. **Godkendelse af bestyrelsens beretning**
4. **Godkendelse af årsregnskab for 2023**
5. **Godkendelse af rammer for budget, takster, låntagning samt bestyrelsesvederlag**
 - a. **Fremlæggelse af budget for 2024 (se det vedhæftede bilag)**

Rammerne for budgettet for 2024 blev godkendt på generalforsamlingen den 30. maj 2023.
 - b. **Godkendelse af ramme for budgettet for 2025**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2025, der er baseret på en vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 570 tkr. (svarende til budgettet for 2024)
 - c. **Godkendelse af ramme for takster i 2025**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger den til pr. 1.januar 2025 at regulere prisen på TV med et beløb, der maksimalt svarer til de forøgede omkostninger til rettighedshaverne, samt de forhøjede pristal i 2024. Internet- og telefoni-abonnementspriserne reguleres ikke.
 - d. **Godkendelse af ramme for låntagning**

Bestyrelsen anmoder ikke generalforsamlingen om en ramme for låntagning.
 - e. **Godkendelse af ramme for bestyrelsesvederlag for 2024**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager en ramme for bestyrelseshonoraret i 2024 på 75 tkr. til formanden samt 130tkr. til resten af bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand (i ulige år)

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter

Ulrik Bandak, Svend Joensen og Troels Glismann genopstiller til bestyrelsen. Nuværende suppleanter Victor Bybjerg Jensen og Jørgen Bruun opstiller som bestyrelsesmedlem. Gunnar Degnbol genopstiller som suppleant.

9. Valg af statsautoriseret revisor

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

10. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Lars Merrild blev valgt som dirigent.

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten informerede om, at der på Parknets årsrapport er unavngivne underskrifter fra to bestyrelsesmedlemmer. Årsrapport er underskrevet af hele bestyrelsen.

Johan Askham blev valgt som referent.

Ad 2. Valg af stemmeudvalg

Følgende blev enstemmigt valgt som stemmeudvalg:

Michael Tillge Lund, administrerende direktør Parknet FMBA

Mohammed Aslam, Bo-Vita Mjølnerparken

Rasmus Andersen, AB Sofiegården

Annemette Eskesen, EF Øresund Strandpark Etape 3

Ad. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

Indledningsvis forespurgte formanden, om det var i orden, at der blev lavet en lydoptagelse til brug for referatskrivning. Ingen opponerede mod optagelsen.

Hovedpunkter siden sidste generalforsamling:

- Fortsat meget høj opetid på 99,81% (sidste år 99,97%)
- Analyse af behovet for at øge internetpriser – ingen begrundelse for det indtil videre

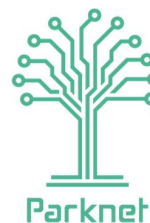
- Vækst i nye tilslutninger er under forventning
- God vækst i nuværende foreninger
- God udvikling i det opsøgende salgsarbejde
- Mål for årets resultat blev indfriet, fortsat god og robust økonomi
- Fortsat fokus på konsolidering af infrastruktur og driftssikkerhed:
 - Flere opgraderinger, bl.a. firewall, fiberring, telefoni, NAT-løsning og nye peeringaftaler
 - Forbedret UPS, der på sigt betyder stabilitet samt grønne og økonomiske besparelser
- Ansvarlig drift – ny 6-punkts ansvarlighedsramme for at øge fokus

Fokuspunkter for den kommende periode:

- Markante investeringer i driftssikkerhed og vækst – 16,6 mkr. over 2024-2026
- Fortsat fokus på opsøgende salg
- Uændret pris på internet
- Eventuelle fremtidige prisstigninger på internet forventes at være begrænsede
- Prisstigninger på TV kun som kompensation for inflation og stigende udgifter til rettighedshavere
- Nye initiativer inden for kommunikation og markedsføring
- Ny gratis NAT-løsning for gamere, der begrænser behov for offentlig IP
- Konkrete mål for ansvarlighedsrammen
- Vækst og langsigtet investeringsplan sikrer mål for resultat i 2024.

Administrerende direktør, Michael Tillge Lund, tog ordet og uddybede hovedpunkter fra formandens gennemgang.

Driftsstabilitet er en af de ekstremt vigtigste parametre for Parknet. Hvis man fratrækker de faktorer, som Parknet ikke har indflydelse på, så er vores opetid på 99,99%. De flotte tal skyldes vedvarende fokus på driftsstabilitet og opgraderinger i corenetværket, blandt andet fiberring Østsjælland.



Peering, dvs. direkte forbindelse til andre udbydere, er et af de tiltag, vi fortsætter med at forbedre. Vi har for nyligt fået en peering-forbindelse til TDC, hvilket kan betragtes som en form for kvalitetsstempel for Parknet.

Opgradering af vores UPS sikrer os endnu bedre i tilfælde af strømafbrydelser og giver os mulighed for både økonomiske besparelser og reduktion af CO2. Vores telefoni-setup er midt i konsolidering til et system i skyen, så vi fremadrettet ikke er afhængige af mange forskellige gamle systemer. Det nye system giver en række fordele, herunder forenklet drift, samt forøget redundans og driftsstabilitet. Cirka halvdelen af vores brugere er overflyttet til det nye system.

Der indføres en ny gratis løsning for spillekonsoller, der sikrer, at brugere med spillekonsoller ikke behøver at have en offentlig IP-adresse for at spille online. Fremadrettet vil det kun være brugere med særlige behov, f.eks. spilserevere, ADK mm., der behøver en offentlig IP. Disse brugere vil fremover blive opkrævet 10 kr./måned per adresse, hvilket er markedets laveste pris.

Fiberring Østsjælland er en fiberring på Østsjælland, som forbinder alle foreningerne uden for Københavnsområdet til Parknet. Fiberringen sikrer, at de er mindre sårbare overfor fiberproblemer og vi har allerede flere gange kunnet se effekten af projektet, hvor fiberarbejder og fiberovergravninger ikke har berørt foreningerne i det pågældende område. Der indkøbes ligeledes fibermonitoreringsudstyr til overvågning af fiberringen.

NIS2 lovgivningen er forsinket, hvilket udskyder færdiggørelsen af dette projekt til begyndelsen af 2025. Projektet forløber planmæssigt, men er ressourcekrævende.

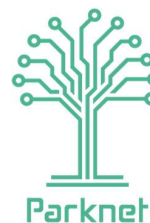
Vi er ved at udvikle en foreningsportal, hvor medlemsforeninger kan få basis-informationer relevante for foreningen, f.eks. antallet af abonnemeter, tilslutningsaftale mm. Det vil også være muligt at opdatere kontaktoplysninger. Portalen vil løbende blive udvidet med yderligere oplysninger.

Vi vil derudover arbejde med vores synlighed på internettet. Det skal være nemmere for potentielle medlemsforeninger at se, at vi eksisterer.

Udvalgte spørgsmål og kommentarer fra salen:

Spørgsmål fra Peter Thaiser Damsgaard, AB Hellebækgaard:

“Parknet TV overgik jo mere eller mindre til ekstern leverandør, hvordan kan det være, at der forsat bliver investeret i TV-udstyr?”



Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

“Det er ikke korrekt. Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en løsning, hvor vi fortsat har Parknets egne TV-pakker uden Viaplay-kanalerne, men også en streaming-TV-løsning fra Allente. Det er nødvendigt at investere i vores eksisterende TV-setup for at sikre en fortsat god TV-tjeneste. Der bliver ikke investeret i nye TV-løsninger.”

Spørgsmål fra Peter Thaiser Damsgaard, AB Hellebækgaard:

“Ift. driftssikkerhed går Parknet meget op i at opgradere UPS'er. I gamle dage var der mange foreninger, der købte UPS'er for at beskytte mod driftsudfald. Er der nogen idé i at foreninger, der har solceller, benytter dem som backupstrøm og dermed bliver mere driftssikre?”

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

“Strømdufald, som rammer internetudstyret, vil ofte også berøre brugerne og deres udstyr, som dermed alligevel ikke ville kunne komme på internettet. Derfor vil det kun i meget få tilfælde give mening for foreningerne at få backupstrøm. Det vil typisk være store foreninger med stor geografisk udbredelse, der vil have fordel af strømbakup.”

Spørgsmål fra Peter Thaiser Damsgaard, AB Hellebækgaard:

“Vi bruger nu en ny løsning med IP-telefoni. Hvorfor ønsker Parknet ikke en softphone-løsning, så man kan tage sin telefon med på ferie?”

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

“Med det lave antal tilslutninger på telefoni vi har, er det essentielt, at vores telefoniløsning er strømlinet, med minimal driftsbelastning og driftsstabil. Derfor er vores telefoni-løsning fokuseret på de basale tjenester, som er relevante for de fleste brugere, da priserne ellers bliver for høje. Der vil måske være to brugere, der vil være interesserede i en softphone-løsning, og derfor har vi ikke valgt at tilbyde denne løsning”

Spørgsmål fra Peter Thaiser Damsgaard, AB Hellebækgaard:

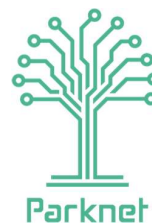
“Jeg får ikke svar på hvorfor man afviser muligheder for at åbne telefonsystemet. Det virker til at være et spørgsmål om at åbne firewallen.”

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

“Det har intet med firewallen at gøre. Det er et valg, vi har truffet for at holde vores løsning så simpel som muligt. De brugere, der har specialønsker, vil vi henvise til andre udbydere, som tilbyder sådanne løsninger. Med IP-telefoni er man ikke bundet af den fysiske adresse, så man kan frit vælge at benytte en af de mange andre udbydere, der findes.”

Spørgsmål fra Peter Thaiser Damsgaard, AB Hellebækgaard:

“I Parknets begyndelse måtte man ikke opkræve abonnement på IP-adresser. Hvordan kan det være, at Parknet nu laver abonnement?”



Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

"Det er ikke noget, jeg kender til. Stort set alle internetudbydere har abonnement på offentlig IP, f.eks. YouSee. Vores priser er bare væsentligt lavere, ligesom priserne på vores internet-abonnement."

Spørgsmål fra Peter Thaiser Damsgaard, AB Hellebækgaard:

"Hvordan kontaktes de, som har en offentlig IP?"

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

"Vi kommer til at kontakte brugerne direkte."

Spørgsmål fra Annemette Eskesen, EF Øresund Strandpark:

"Hvordan foregår opsøgende salg?"

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

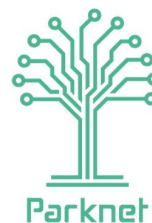
"Vi ser på de områder, der geografisk giver mening i forhold til fiber og størrelsen af foreningen. Det er derfor en afvejning af distance og antal brugere, og så henvender vi os på den baggrund. Vi har en målsætning om at henvende os til det, der svarer til 20.000 tilslutninger."

Supplerende svar fra Tomas Fauconnet Nielsen, Formand:

"Det har vi i øvrigt slået i 2 år i træk."

Beslutning

Beretningen blev enstemmig godkendt.



Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab for 2023

Grazyna Sejr, økonomidirektør, gennemgik regnskabet for 2023 og den forventede udvikling i 2024.

- Tilfredsstillende resultat og stabil økonomi.
- Omsætningen i 2023 viser et fald i forhold til tidligere år, men svarer til forventningerne. Samme tendens forventes i 2024.
- Resultatet er tilfredsstillende og svarer til budgettet.
- Årets anlægsinvesteringer i 2023 er usædvanligt høje da de omfatter store investeringer, der strækker sig over flere regnskabsperioder.
- Det høje investeringsniveau fortsætter i de kommende år, men på et lidt lavere niveau.
- Investeringerne er fortsat finansieret via likviditet fra driften.
- Solvensgraden er over 70 pct og vi forventer fortsat høj solvensgrad i fremtiden.

Udvalgte spørgsmål og kommentarer fra salen:

Spørgsmål fra Annemette Eskesen, EF Øresund Strandpark:

"Der nævnes skærpede markedsvilkår."

Svar fra Grazyna Sejr, Økonomidirektør:

"Vi har altid haft mange konkurrenter, også nogle meget større end os, men vores aktive salgsarbejde er betinget af mange parametre, blandt andet de forretningsmetoder, vores konkurrenter bruger. Parknets synlighed spiller ind. TV er også medvirkende til vores position i markedet, og det er noget, der skal tages højde for hos foreningerne."

Spørgsmål fra Peter Thaijer Damsgaard, AB Hellebækgaard:

"Er Parknet sikret økonomisk i forhold til sikkerhed? Har Parknet budget til at få eksterne til oprydning?"

Svar fra Grazyna Sejr, Økonomidirektør:

"Vi er ikke bedre stillet end så mange andre, men har robuste forsikringer og vores investeringer besluttet ud fra en risikovurdering og dermed bidrager til øget sikkerhed."

Spørgsmål fra Peter Thaijer Damsgaard, AB Hellebækgaard:

"Gælder det også tab af foreninger, altså negativ vækst?"

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

"Vi har kun oplevet ganske få udmeldinger i Parknets levetid, så det betragter vi som en lille risiko."

Beslutning

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

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

Michael Tillge Lund, administrerende direktør gennemgik punkterne.

A. Fremlæggelse af budget for 2024

Rammerne for budgettet for 2024 blev godkendt på generalforsamlingen den 25. maj 2023.

Budget 2024

- Internetomsætning ser ud til at stige, takket være vækst i antallet af nye tilslutninger
- Fortsat forventet fald i omsætning på TV og telefoni
- Konsolidering og forbedring af kvalitet samt fortsat vækst
- Forventning om stigning af personaleomkostninger (nyansættelser & konsulenter)
- Renteindtægter bidrager positivt til vores resultat
- Positiv resultat på 571 tkr.

Beslutning

Punktet blev enstemmigt taget til efterretning.

B. Godkendelse af ramme for budgettet for 2025

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2025, der er baseret på en vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 571 tkr. (Svarende til rammen for budgettet for 2024). 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.

Spørgsmål fra salen:

Spørgsmål fra Peter Bursche, Kongens Vænge:

“Ved vi, hvor høj prisstigningen på TV kommer til at være?”

Svar fra Michael Tillge Lund, Adm. direktør:

“Vi regner med mindst 4%, men TV2 har købt en del rettigheder, og derfor vil de presse priserne højere op. Vi overvejer at ændre på TV-pakkerne, men en eventuel beslutning om dette træffes senere på året på et bestyrelsesmøde.”

Beslutning

Punktet blev enstemmigt godkendt.

C. Godkendelse af ramme for takster i 2025

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger den til pr. 1. januar 2025 at regulere prisen på TV med et beløb, der maksimalt svarer til de forøgede omkostninger til rettighedshaverne samt de forhøjede pristal i 2025. 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 2024

Tomas Fauconnet-Nielsen, formand, gennemgik dette punkt. Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager en ramme for bestyrelseshonoraret i 2024 på 75 tkr. til formanden samt 130 tkr. til resten af bestyrelsen. Dette svarer til beløbene fra sidste år.

Beslutning

Punktet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6 Indkommende 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 udgik.

Ad. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Tre bestyrelsesposter skal besættes. Nuværende medlemmer og suppleanter på valg i år:

Rolle i bestyrelsen	Navn	Status
Bestyrelsesmedlem	Ulrik Bandak, AB Trekanten	Genopstiller
Bestyrelsesmedlem	Svend Joensen, EF Geelskovparken	Genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem	Troels Glismann, Lersøgaard	Genopstiller ikke
Suppleant	Anders Dürr, AB Lersøgaard	Stiller op
Suppleant	Victor Bybjerg Jensen, A/B Nørre-Fyensgade	Stiller op
Suppleant	Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus	Stiller op

Efter en kort præsentation af de enkelte kandidater blev der foretaget en elektronisk afstemning.

Resultatet af valg som bestyrelsesmedlem er som følger:

Ulrik Bandak, AB Trekanten	Genvalgt
Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus	Valgt som bestyrelsesmedlem
Victor Bybjerg Jensen, A/B Nørre-Fyensgade	Valgt som bestyrelsesmedlem

Fire suppleantposter skal besættes. Suppleantrækkefølgen bliver bestemt ud fra stemmetal.

Opstillet som suppleant:

Michael Lund Sørensen, A/B Ole Jørgensens Gade 7-9

Peter Thaiger Damsgaard, Hellebækgaard

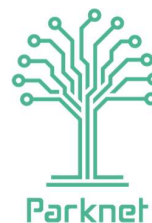
Annemette Eskesen, Øresund Strandpark

Gunnar Degnbol, Thorsgade

Anders Dürr, Lersøgaard

Resultatet af valg som suppleant til bestyrelsen er som følger:

1. suppleant	Annemette Eskesen, Øresund Strandpark
2. suppleant	Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade



3. suppleant	Michael Lund Sørensen, A/B Ole Jørgensens Gade 7-9
4. suppleant	Anders Dürr, AB Lersøgaard

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

Intet under eventuelt

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Lars Merrild Hareskov

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab CVR: 35209352

Dirigent

Serienummer: 2579d007-9948-418a-9aa3-c9349aaf570d

IP: 176.22.xxx.xxx

2024-06-25 07:22:03 UTC



Johan Askham (CPR valideret)

Referent

Serienummer: johana@parknet.dk

IP: 80.71.xxx.xxx

2024-06-25 14:24:33 UTC



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 tidsstempelt 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/validator**