

AB Haabet ordinære generalforsamling den 25. april 2012

5. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

Ad punkt 5. A.**INTERNETGRUPPEN**

Internetgruppen: Materiale uddelt særskilt.

Etablering af et bredbåndsnetværk til data (internet) på 10/10 Mbit, telefoni og TV (grundpakke med pt. 17 gratiskanaler) via leverandør Novomatrix. Alle andelshavere er automatisk med på netværket og vil betale en fast afgift på 140 kr. pr. måned i de første 3 år. Dette er eksklusiv tilvalg af betalingskanaler og forbrug af telefon. Fra år 4 og fremefter er betalingen 100 kr. pr. måned plus evt. tilvalg af ekstra Tv-kanaler end de gratis kanaler der forefindes.

Prisen for etableringen er ca. 570.000 kr. og vil være en investering i AB regnskab og afskrives lineært over 10 år i regnskabet.

Etableringen vil vare ca. 2-3 måneder og vil kunne startes i efteråret 2012.

Ad punkt 5. B**Bemyndigelse vedr. administrator**

Bemyndigelse fra generalforsamlingen 2011

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at vælge ny administrator, såfremt bestyrelsen finder, at der er behov for dette. (Bemyndigelsen er gældende indtil ordinær generalforsamling i april 2013).

Kommentarer:

Ifølge vedtægternes § 30 vælger generalforsamlingen en advokat eller et anerkendt ansvarsforsikret administrationselskab som administrator.

Bestyrelsen overvejer løbende at undersøge markedet for en ny administrator.

Ad punkt 5. C**Bestyrelseshonorering**

Forslag om honorering af bestyrelsen, herunder forslag om særskilt honorering til formand, næstformand, sekretær og ansvarlig for salg og

venteliste-funktionen samt inspektørlignende opgaver. Der er ikke sket pristalsregulering af beløbene.

Bestyrelsen foreslå følgende model for vederlæggelse af medlemmerne. Nedenstående poster modtager følgende årlige vederlag (beløbet er skattepligtigt og indberettes årligt til SKAT):

Vederlag:

- | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| - Formand: | 30.000 kr. | |
| - Næstformand: | 20.000 kr. | |
| - Sekretær | 15.000 kr. | |
| - Salgsadm. | 15.000 kr. | (se note 1) |
| - Inspektør /garager: | 20.000 kr. | (se note 2) |
| - Kasserer: | 20.000 kr. | |
| - I alt | 120.000 kr. | |

Ad hoc opgaver:

I forbindelse med større (længerevarende) konkrete opgaver (projekter) kan bestyrelsen yde et individuelt vederlag til andre, der varetager væsentlige opgaver i forbindelse med projektet. Vederlaget er (for tiden) på 3.200 kr.

Beløbet er det gældende maksimumbeløb for ikke-skattepligtig vederlæggelse til bestyrelsesmedlemmer. Beløbet fremkommer på baggrund af følgende pt. gældende satser (som reguleres løbende af SKAT):

Udokumenterede udgifter til

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Telefon / internet: | 2.000 kr. |
| Administration: | 1.200 kr. |
| I alt | 3.200 kr. om året |

I øvrigt kan dokumenterede, nødvendige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet refunderes efter aftale med kasserer.

Udgifterne aftales konkret og individuelt forud for bestilling.