

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

Dato: Tirsdag den 25. maj 2021

Sted: KIB Salen, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S

Tidspunkt: Kl. 18.00

Til stede på generalforsamlingen var 5.043 stemmer ud af 36.765 mulige.

### Dagsorden

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Valg af stemmeudvalg**
3. **Godkendelse af bestyrelsens beretning**
4. **Godkendelse af årsregnskab for 2020 (se det vedhæftede bilag)**
5. **Godkendelse af rammer for budget, takster, låntagning samt bestyrelsesvederlag for 2022**
  - a. **Fremlæggelse af budget for 2021 (se det vedhæftede bilag).**

Rammerne for budgettet for 2021 blev godkendt på generalforsamlingen den 26. August 2020.
  - b. **Godkendelse af ramme for budgettet for 2022.**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2022, der er baseret på en vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 550 tkr. (Svarende til rammen for budgettet for 2021).
  - c. **Godkendelse af ramme for takster i 2022**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger den til pr. 1. januar 2022 at regulere prisen på TV med et beløb, der maksimalt svarer til de forøgede omkostninger til rettighedshaverne samt de forhøjede pristal i 2022. Internet- og telefonitakster reguleres ikke.
  - d. **Godkendelse af ramme for låntagning**

Bestyrelsen anmoder ikke generalforsamlingen om en ramme for låntagning.
  - e. **Godkendelse af ramme for bestyrelsesvederlag for 2022**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager en ramme for bestyrelseshonoraret i 2022 på 75 tkr. til formanden samt 130 tkr. til resten af bestyrelsen.
6. **Indkomne forslag**
  - a. **Bestyrelsen foreslår ændring af § 35 i vedtægterne (se det omdelte bilag)**
7. **Valg af formand (i ulige år)**
8. **Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter**

De nuværende bestyrelsesmedlemmer Heino Hedenquist Gehlsen, John Sørensen og Kræsten Bischoff

genopstiller som bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende suppleant Tommy Højegaard opstiller som bestyrelsesmedlem. De nuværende suppleanter Anders Dürr, Gunnar Degnbol og Rasmus Andersen genopstiller som suppleanter.

#### 9. Valg af statsautoriseret revisor

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

#### 10. Eventuelt

### Ad 1. Valg af dirigent og referent

Lars Merrild Hareskov blev valgt som dirigent.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Rune Sø blev valgt som referent.

### Ad 2. Valg af stemmeudvalg

Følgende blev valgt som stemmeudvalg:

Karsten Harder, FFB Vandværksgården

Troels Glismann, AB Lersøgård

Svend Joensen, EF Geelskovparken

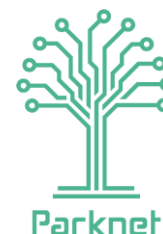
Michael Tillge Lund, administrerende direktør i Parknet F.M.B.A.

### Ad 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

Følgende er et uddrag af beretningen:

#### Tomas Fauconnet-Nielsen, formand

- Fortsat konsolidering af infrastruktur og forbedret driftssikkerhed, inklusive investering i værktøjer til en forbedret brugeroplevelse.
- Oppetid på 99,96% for netværket samlet set, hvilket ligger over vores målsætning.
- Samlet vækst i tilslutninger under budget, dels pga. øget konkurrence, mulig Corona-effekt, men også grundet manglende omstilling til opsøgende arbejde. I det kommende år vil vi starte mere opsøgende arbejde for at øge antallet af nye tilslutninger.
- 2020-resultatet oversteg budgettet med 35%, et tilfredsstillende år, alt i alt



- Vi har styrket kommunikationen med flere vejledninger til nuværende medlemmer, samt bedre materiale til potentielle medlemmer.
- Markante investeringer i driftssikkerhed og kommunikation, 15 mio. kr. over de næste 3 år.

#### Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Vi har set en markant forbedring af driftsstabiliteten i år. Vores netværk har fået vigtige forbedringer i år, hvilket viser sig i vores flotte opetid.

Forbedringerne inkluderer øget redundans, øget stabilitet i core-netværket, opdatering af switchene i foreningerne og forbedret monitorering af udstyret i netværket.

Derudover er der lavet en række opgraderinger af edge-switcher og core-forbindelsen.

Den minimale nedetid, vi har haft, har hovedsageligt været forårsaget af fibernetbrud, som vi ikke selv er herrer over.

Indførelsen af Quality of Experience (QoE) robotter har givet os stærke værktøjer til at forbedre driftsstabiliteten og brugeroplevelsen. Det giver os 24/7 monitorering af brugeroplevelsen og tidlig besked om fejl, der er ved at opstå i netværket.

Kommunikationen udadtil har fået et tiltrængt løft med mere og bedre materiale. Bl.a. velkomstmateriale til nye beboere for at få flere brugere på hos eksisterende medlemmer med lav tilslutning.

Websitet er blevet optimeret, så det kan håndtere meget mere trafik. Derudover hostes det nu i skyen, og der er en backup server, så brugerne også vil kunne få driftsinformationer ved generelle nedbrud i Parknets netværk.

Som fremtidige kommunikationstiltag er der flere brugervejledninger og videoguides, forbedret driftsinfo, yderligere markedsføringsmateriale samt forbedret krisekommunikationen ved nedbrud.

Vi er ved at afslutte implementering af et nyt og bedre administrativt system, der sikrer vores medlemmer mulighed for selvbetjening.

Vi har en stor investeringsplan for de kommende 3 år. Der vil være fokus på driftssikkerhed og fremtidssikring af netværket. Der arbejdes også på IPv6, som er implementeret i store dele af core-netværket.

Derudover arbejdes der på et grønt tiltag med fri-køling af serverrum.

Parknet overvejer TV's fremtid efter 2022, da vi står overfor at skulle genforhandle nogle af vores aftaler med rettighedshaverne. Markedet er i stor udvikling, og streaming bliver mere og mere dominerende.

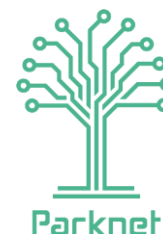
### **Udvalgte spørgsmål og kommentarer fra salen**

#### Spørgsmål fra salen (Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard)

Der bedes om en status på mulighederne for IP TV og -telefoni, leveret af Parknet.

#### Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Vi ser det ikke som en rentabel løsning at opbygge en TV-streamingløsning selv.



Vi kommer ikke til at levere IP-telefoni. Det kan de enkelte brugere købe andre steder og tilslutte det til deres internetforbindelse.

Spørgsmål fra salen (Emil Renner Berthing, EF Blågårdsgade 16B)

IPv6 er blevet nævnt igennem mange år. Hvornår vil det blive muligt?

Svar fra Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Vi har prioriteret driftssikkerhed og forbedring af netværket. Men IPv6 er på vej, og vores core-netværk er flere steder opgraderet til IPv6.

Vi vurderer, at IPv6 er noget, som relativt få entusiaster brænder for. Vi ser det ikke som noget, størstedelen af vores brugere efterspørger på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål fra salen (Kim Øvre, A/B Kongens Vænge)

Spørgsmål til TV. Vil man kunne gøre det muligt at få f.eks. TV3 uden at få en masse andre kanaler med?

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand samt Michael Tillge Lund, administrerende direktør

Der er mange ønsker hos vores brugere. Nogle ønsker ren streaming, nogle ønsker traditionelle TV-pakker og andre ønsker at kunne håndplukke kanaler til deres egen TV-pakke. Det er alt sammen noget, vi vil tage med i overvejelserne omkring vores fremtidige TV-tilbud.

## Beslutning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

## Ad 4. Godkendelse af årsregnskab for 2020

Økonomichef Grazyna Sejr gennemgik regnskabet for 2020 og den forventede udvikling i 2021.

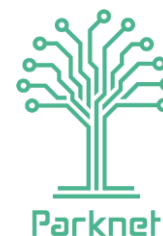
Nøgleord: Vækst med sund økonomi.

- Fortsat fald i salget af TV-pakker, men det er blevet kompenseret af større salg af tilslutninger til internet.
- Styrket bruttoavance i 2020 og forventet stigning i 2021.
- Tilfredsstillende resultat, som ligger over det budgetterede. Der forventes et lignende resultat i 2021.
- Høj solvensgrad igen i år og samme forventning til 2021.

## Udvalgte spørgsmål og kommentarer fra salen

Kommentarer fra salen (Claus Laage-Thomsen, AB Classensgade 10-20)

Hvor mange medlemmer er vi oppe på?



#### Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand

Vi er oppe på cirka 33.500 aktive forbindelser.

### **Beslutning**

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

## **Ad 5. Godkendelse af rammer for budget, takster, låntagning samt bestyrelsesvederlag for 2022**

Michael Tillge Lund, administrerende direktør gennemgik punkterne.

### **A. Fremlæggelse af budget for 2021**

Rammerne for budgettet for 2021 blev godkendt på generalforsamlingen den 26. august 2020.

Mindre omsætning på TV og telefoni, men øget omsætning på internet. Det er en positiv udvikling, da omkostningen ved TV næsten er lig med indtægterne.

Vi har en forventet stigning i bruttoavance.

Solid udvikling.

### **Kommentarer fra salen**

Ingen kommentarer fra salen.

### **Beslutning**

Punktet blev enstemmigt taget til efterretning.

### **B. Godkendelse af ramme for budgettet for 2022**

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en ramme for budgettet for 2022, der er baseret på en vækst i tilslutninger på 4.000 samt et driftsoverskud på 550 tkr. (Svarende til rammen for budgettet for 2021).

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.

### **Kommentarer fra salen**

Enkelte kommentarer fra salen.

### **Beslutning**

Punktet blev enstemmigt godkendt.

### C. Godkendelse af ramme for takster i 2022

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger den til pr. 1. januar 2022 at regulere prisen på TV med et beløb, der maksimalt svarer til de forøgede omkostninger til rettighedshaverne samt de forhøjede pristal i 2022. Internet- og telefoni-takster 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 2022

Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager en ramme for bestyrelseshonoraret i 2022 på 75 tkr. til formanden samt 130 tkr. til resten af bestyrelsen.

Dette svarer til beløbene fra sidste år.

#### Kommentarer fra salen

Ingen kommentarer fra salen.

#### Beslutning

Punktet blev enstemmigt godkendt.

## Ad 6. Indkomne forslag

### A. Bestyrelsen foreslår ændring af § 35 i vedtægterne (se det vedhæftede bilag)

Tomas Fauconnet-Nielsen, formand fremlagde motivationen for bestyrelsens forslag.

#### Kommentarer fra salen

Svend Joensen, EF Geelskovparken (Bestyrelsesmedlem)

Erklærer sig uenig med flertallet i bestyrelsen og ønsker ikke, at Parknet skal kunne investere i aktier.

Spørgsmål fra salen (Troels Glismann, AB Lersøgård)

Hvor meget vil vi kunne undgå at betale i negative renter, hvis vi vedtager forslaget?

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand.

Cirka 30.000-40.000 dkk om året.

Spørgsmål fra salen (Simon Lodal, AAB afd. 22)

Hvor store beløb snakker vi om, der skal anbringes i investeringsforeninger?

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand.

I størrelsesordenen 5-6 mio. dkr.

Kommentar fra salen (Poul Hillerup, fsb Fælledhaven)

Poul argumenterede for, at det er en risikabel løsning på, hvad han ser som en midlertidig situation med negative renter.

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand.

Bankerne forventer, at situationen med negative renter på erhvervskonti vil fortsætte i flere år.

Kommentar fra salen (John Gross, AS Birkevang)

Bemærker, at udgiften til negative renter udgør cirka 1 kr. pr. tilslutning. På den baggrund ser han ikke grund til at løbe en risiko med investeringer.

Svar fra Tomas Fauconnet-Nielsen, formand.

Vi har blot et ønske om at forvalte vores likviditet ansvarligt og om muligt at undgå at betale ærgerlige renter.

Derudover udtrykte bestyrelsesmedlemmerne John Sørensen, Jørgen Bruun og Tommy Højegaard deres opbakning til forslaget og forklarede fordelene i at undgå negative renter. Derudover blev det understreget, at bestyrelsen kun lægger op til, at der skal kunne anbringes penge i investeringsforeninger efter samme regler som almene boligforeninger, og der blev samtidig lagt vægt på, at bestyrelsen vil håndtere risikoelementet ansvarligt og seriøst.

## Beslutning

Afstemning blev afviklet elektronisk. Punktet skal vedtages med 2/3 af de fremmødte, da der er tale om en vedtægtsændring.

5.043 stemmer var tilstede. (2/3 = 3.362)

Stemmer for (ja) 3.056

Stemmer imod (nej) 1.987

Forslaget blev ikke vedtaget.

## Ad 7. Valg af formand (i ulige år)

Tomas Fauconnet-Nielsen genopstiller som formand.

### Beslutning

Tomas Fauconnet-Nielsen blev enstemmigt genvalgt.

## Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Medlemmer og suppleanter på valg i år:

Rolle i bestyrelsen	Navn	
Bestyrelsesmedlem	John Sørensen, AB Bispehusene	Genopstiller
Bestyrelsesmedlem	Kræsten Bischoff, Firkantnet	Genopstiller
Bestyrelsesmedlem	Heino Gehlsen, KAB Sjællandshuse	Ikke tilkendegivet
1. suppleant	Tommy Højegaard, fsb Brønspark	Opstiller til bestyrelsen
2. suppleant	Rasmus Andersen, AB Sofiegården	Genopstiller
3. suppleant	Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade	Genopstiller
4. suppleant	Anders Dürr, AB Lersøgård	Opstiller til bestyrelsen

### Følgende opstiller til bestyrelsen.

Tre bestyrelsesposter skal besættes. Valgresultatet er angivet i parenteser efter kandidaterne.

John Sørensen, AB Bispehusene	(Genvalgt)
Kræsten Bischoff, Firkantnet	(Genvalgt)
Tommy Højegaard, fsb Brønspark	(Valgt)
Anders Dürr, AB Lersøgård	(Ikke valgt)
Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard	(Ikke valgt)

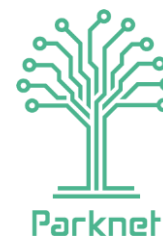
### Følgende opstiller til bestyrelsen som suppleanter

Fire suppleantposter skal besættes. Valgresultatet er angivet i parenteser efter kandidaterne.

Suppleantrækkefølgen blev bestemt ud fra stemmetal.

Rasmus Andersen, AB Sofiegården	(Valgt som 1. suppl.)
Anders Dürr, AB Lersøgård	(Valgt som 2. suppl.)





Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard (Valgt som 3. suppl.)  
Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade (Valgt som 4. suppl.)

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejderrepræsentanter:

Rolle i bestyrelsen	Navn	På valg
Formand	Tomas Fauconnet-Nielsen, E/F Hammelstrupgaard	2023
Bestyrelsesmedlem	Tommy Højegaard, fsb Brønspark	2023
Bestyrelsesmedlem	Kræsten Bischoff, Firkantnet	2023
Bestyrelsesmedlem	John Sørensen, AB Bispehusene	2023
Bestyrelsesmedlem	Jørgen Bruun, AB Esromhus-Nørrehus	2022
Bestyrelsesmedlem	Svend Joensen, EF Geelskovparken	2022
Bestyrelsesmedlem	Ulrik Bandak, AB Trekanten	2022
1. suppleant	Rasmus Andersen, AB Sofiegården	2022
2. suppleant	Anders Dürr, AB Lersøgaard	2022
3. suppleant	Thaiger Damsgaard, AB Hellebækgaard	2022
4. suppleant	Gunnar Degnbol, A/B Thorsgade	2022

## 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

Ingen emner til 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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

## Lars Merrild Hareskov

### Dirigent

Serienummer: CVR:35209352-RID:80894794

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-06-22 10:48:09Z

NEM ID 

## Rune Skipper Sø

### Referent

Serienummer: PID:9208-2002-2-636932770991

IP: 89.23.xxx.xxx

2021-06-23 18:40:28Z

NEM ID 

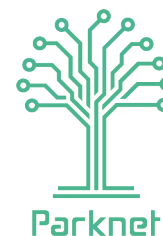
Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske 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/validate>



## Forslag A: Ændring af § 35 i Parknets vedtægter

Parknets bestyrelse foreslår, at Parknets vedtægter ændres, så Parknets langsigtede likvide midler kan placeres på måder, der mindsker effekten af negativ rente på indlån. Midlerne foreslås placeret efter hensigten for almene boligorganisationer, heriblandt hensynet til lav risiko.

§ 35 i Parknets vedtægter fastsætter, at:

*Parknets likvide midler skal anbringes efter samme regler som gælder for almene boligorganisationer.*

Reglerne for kapitalanbringelse i almene boliger er fastsat i Kapitel 12 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (<https://bl.dk/media/14869/bekendtgørelse-om-drift-af-almene-boliger-mv.pdf>). Jf. denne bekendtgørelse kan fælles kapitalplacering af almene boligforeningers likvide midler gennem investeringsforeninger o.l. kun ske sammen med andre almene boligorganisationer. Med de nuværende vedtægter har Parknet derfor ikke mulighed for at foretage en fælles kapitalplacering i investeringsforeninger o.l.

Parknets bestyrelse foreslår derfor, at § 35 i vedtægterne ændres, så Parknet har mulighed for fælles kapitalplacering i investeringsforeninger. Hensigten er at kunne mindske effekten af den negative rente på indlån. Vedtægtsændringen er formuleret, så den så vidt muligt minder om bestemmelsen for de almene boligorganisationer. Den væsentligste ændring er pkt. 4, som er en tilpasning af bekendtgørelsens § 51, stk. 2, pkt. 4.

### **Bestyrelsen foreslår følgende nye ordlyd til vedtægternes § 35:**

*Parknets likvide midler skal forvaltes bedst muligt under hensyntagen til størst mulig sikkerhed og bedst mulig forrentning, og Parknets kassebeholdning skal være mindst mulig.*

*Parknets likvide midler kan anbringes:*

- 1. i indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,*
- 2. i realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,*
- 3. i obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,*
- 4. i andre velrenommerede investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, der placerer sine midler i investeringsprodukter med lav risiko, jf. lov om investeringsforeninger mv.*

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

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

## Lars Merrild Hareskov

### Dirigent

Serienummer: CVR:35209352-RID:80894794

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-06-22 10:48:09Z

NEM ID 

## Rune Skipper Sø

### Referent

Serienummer: PID:9208-2002-2-636932770991

IP: 89.23.xxx.xxx

2021-06-23 18:40:28Z

NEM ID 

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 tidsstemplet 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](mailto: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/validate>