

Notulen Algemene Leden Vergadering De KOP BREED, 4 april 2019, in MFA, Roderwolde

Aanwezig: Zie presentielijst. Bestuur, Raad van Toezicht, Ledenraad, notulist, 18 leden  
Voorzitter: Jan Visser. notulist: Aart Wedemeijer

## CONCEPT

### Agenda Algemene Ledenvergadering De Kop Breed

Agenda:

1. Opening door Jan Visser (voorzitter Raad van Toezicht)
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV 2018 (stukken op website)
4. Financieel verslag (stukken op website) door de penningmeester
5. Jaarverslag door voorzitter Raad van Toezicht (staat op website)
6. Stand van zaken. Mondeling door Directeur DKB
7. Aanblijven Jan Visser ( voorzitter RvT ) voor 2 extra jaren
8. Rondvraag / w.v.t.t.k.
9. Sluiting

1. Opening

Jan opent de vergadering om 19.33

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen ALV 2018

nav ag. Pnt 8: inzake hacks op ons netwerk:

De vraag is uitgezet bij Plinq, omdat zij de 'belichter' zijn van ons netwerk. Echter nog geen antwoord ontvangen

>>>> actie Directie

nav. Ag. Pnt 6: De provincie wil dat we 60 leden werven.

Directie antwoordt dat er gewerkt wordt aan een 'spijtoptantenregeling'. Daarvoor wordt gezocht naar een aannemer. Netvisit is bereid om 3 maanden korting te geven op de abb. Kosten. Er komt geen korting op de initiële kosten (€ 750/€7 p.m.)

Onze schatting is dat er nog potentie is voor 100 nieuwe leden, dus bij 60% conversie zijn we eruit.

Consequentie van het niet halen van de 60% is dat we langer gaan doen over het terugbetalen van de lening aan de provincie.

Nav. Ag. Pnt 6: OCN. Gezien de inspanningen van Ziggo en KPN is dit een gepasseerd station.

nav. Ag. Pnt 7: stand van zaken koppeling Glasvezel Noord.

- Er zijn nu grote corporaties in Drenthe

- Aan de Zuidkant van Drenthe is men al redundant in de aanvoerlijnen (2 of meer koppelingen zodat bij een kabelbreuk geen lange verstoring optreedt.)

Wij hebben slechts één aanvoerlijn

- De provincie subsidieert de extra kosten (schatting € 16.000) niet, maar er loopt nog discussie met de provincie. Uitsluitel over 3 maanden.

4. Financiën

Het verlies was € 5000 tov een geprognostiseerd verlies in de Meerjarenbegroting van € 30.000. Dit komt door enkele meevallers (oa minder storingen dan verwacht).

Door de snelle afschrijving van oa de POP (in 5 jaar) blijven we eerst verlies maken, maar daarna zouden we winst kunnen maken en de lening van de provincie kunnen afbetalen.

Er is discussie met de provincie vanwege de wens om een hypotheek op ons netwerk af te sluiten ivm de lening. Dat is een moeilijk proces, zelfs voor de notaris. Er is nu in concept een akte die ligt bij de provincie ter afronding. Afronding hopelijk in April 2019.

De ALV keurt de jaarrekening goed.

5. Verslag RvT

Zie website.

Er is een laatste ontwikkeling in relatie tot het Westerkwartier. Er is daar ledenwerving voor

glasvezel bezig, zie de bordjes in de tuin (= vooraanmelding). Bij doorgang van het initiatief zou de koppeling naar Westerkwartier uit Zernike via onze POP kunnen lopen, dat zou onze kosten drukken.

Netvisit is actief in dit initiatief, en binnenkort wordt met de aanleg ten Zuiden van de A7 begonnen.

6. Stand van Zaken door Directie

Zie bijlage opgesteld door de Directeur, is exact de tekst die uitgesproken is. Dank van de notulist.

Discussie:

- De gemeente is in overleg met Glasvezel Noord over subsidie. Dan zouden wij ook wel subsidie willen hebben zeker de extra kosten die wij gemaakt hebben in "opdracht" van de gemeente. Denk aan de omroutering door weilanden (diepere sleuven) en hoge degeneratiekosten. Ook hebben wij alle industrieterreinen aangesloten maar is het aantal inschrijvingen van ondernemers (bedroevend) laag. (Overigens is er wel meebetaald door de Ondernemers-verenigingen).

Door nu over te gaan naar SKV/Netvisit zouden we die kans op subsidie mislopen, dus een 2-stappenplan lijkt dan wijsheid.

Directie geeft aan dat bij overgang naar SKV een subsidie gezien kan worden als staatssteun (door Brussel). Dit moet uitgezocht worden, zie ook inbreng Directeur (bijlage: aandachtspunten proces)

Op basis van de formulering (bijlage: aandachtspunten deal) steunt de ALV het initiatief van harte.

7. Aanblijven Jan Visser als voorzitter RvT

Mede door de ontwikkeling als geschetst onder 6. wil Jan nog aanblijven.

De ALV is daarmee van harte akkoord.

8. Rondvraag

- tav de jaarrekening: De ALV heeft die nu goedgekeurd maar er is geen advies bij van de accountant.

>> Dat komt omdat de accountant wacht op het besluit van de ALV... (kip/ei)

Jan formuleert het besluit onder 4. als volgt:

De ALV keurt de jaarrekening goed onder voorbehoud van:

- goedkeurende verklaring van de accountant

- er worden geen grote wijzigingen aangebracht in de jaarrekening.

9. Sluiting om 20.52 uur