

Lynæs Havn A.m.b.a

Referat af den ordinære generalforsamling 2011.



| | |
|----------------------------|--|
| Sted: | Frederiksværkhallen |
| Tid: | Søndag den 27. marts 2011 kl. 10.00 |
| Bestyrelsen: | Gert Møller - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen valgt af Fiskeriforeningen Bent Andreasen valgt af Halsnæs Kommune Ole Olsen valgt af Halsnæs Kommune Erik Petersen |
| Suppleanter: | Flemming Nielsen Frederik Wedel-Heinen |
| Havnens Personale: | Morten Frederiksen – havnefoged Christian Grefstad – assistent |
| Fraværende: | Hans Rasmussen |
| Revisor: | Gitte Jensen – Revisorhuset Halsnæs |
| Bilag hørende til referat: | Indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsens skriftlige beretning. Prioriteringsliste. Forslag til ændring af vedtægterne. Årsrapport herunder: Revisionspåtegning. Regnskab for 2010. Budget 2011 og 1. kvartal 2012. |

Dagsorden ifølge indkaldelsen.

Formanden bød velkommen til den 21. ordinære generalforsamling i Lynæs Havn.
Der registreredes 92 stemmeberettigede andelshavere heraf 4 som fuldmagt ud af 449 mulige.

1. Valg af dirigent

Lone Munk Jensen blev foreslået, og blev valgt uden afstemning.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

2. Beretning

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning i generelle vendinger, idet beretningen er udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der blev dog supplerende gennemgået forslaget til ændringer af de nuværende små pladser til større pladser ved fremtidige sammenlægninger. Kort over hvilke områder der er omfattet af mulige sammenlægninger blev vist. Kortet vil være at finde på Havnens hjemmeside.

Det blev forklaret, hvorfor vi er nødt til at sælge brændstof til en pris der er kr. 1,25 over listepriis.

Der er bl.a. opsat nye standere og etableret nyt betalingsanlæg, som skal betales.

Efter problemer med vand i brændstoffet overvejes at tegne en produktansvarsforsikring.

Bestyrelsen ønsker ikke at bruge penge kr. 250.000,- på at genskabe det gamle slæbested, uanset at der fra Aktionsgruppen Halsnæs er bevilget det samme beløb.

Der er i vinterens løb skudt et antal pæle op. De samme som sidste år. I stedet bliver der rammet stålpæle beklædt med plast.

Visionerne og målsætningerne som er udarbejdet af bestyrelsen med hjælp fra gode kræfter på havnen blev præsenteret. De foreløbige visioner og målsætninger vil være at finde på Havnens hjemmeside.

Henrik Pedersen 1522: Jeg vil gerne høre, hvilke problemer der er med udslip af brændstof fra brændstofstanderne.

Gert Møller: Der har været en tæring i rørene fra tanken til dieselstanderen. Dette er nu repareret.

Peer Bent 1813: Jeg ser med tilfredshed, at bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med havnens visioner og målsætninger. Med hensyn til slæbestedet mener jeg, at man kunne udarbejde en model og nogle plancher og derved spare pengene til renovering af slæbestedet, og samtidig vise hvordan det gamle slæbested så ud. Jeg vil opfordre til, at bestyrelsen er fleksibel, når der skal ske tvungne flytninger af bådpladser. Som bekendt er der problemer med biodiesel i vores bådmotorer. Med hensyn til problemerne med vores tankanlæg, kan jeg oplyse at Kerteminde Havn har etableret overjordiske tanke i 20 fods containere, som er nemme at syne.

Gert Møller: Det er indtil videre ikke biodiesel vi har i vores tankanlæg. Af hensyn til havnens økonomi ser bestyrelsen sig nødsaget til hen ad vejen, at foretage de nævnte omrokeringer af pladser så nye og større pladser kan etableres. Vi betragter os som en servicefunktion. Vi vil i vid udstrækning være fleksible, og så langt det er muligt imødekomme andelshavernes ønsker.

Lars Thiele 1525: Vil slæbestedet kunne udformes, så det ud over museum, kan tjene til optagning af både i forbindelse med klargøring. Det kunne så finansiere det gamle slæbested.

- Gert Møller: Det er taget til efterretning.
- Jens Chr. Olsen 603: Til orientering er det mig der har haft vand i mit brændstof. Det er ikke ønskeligt, at vi har biobrændstof i tankanlægget.
- Bjarne Jensen 734: Jeg er berørt af planerne om at ændre pladsernes størrelse. Vil de nuværende bådejere have forsteret til at købe de større pladser.
- Gert Møller: Ja, det vil ikke være noget problem.
- Finn Jensen 718: Hvordan kan det lade sig gøre, at man ikke kan sælge sin plads, når der står folk på ventelisten til denne størrelse plads.
- Gert Møller: Er der ledige pladser bliver alle på ventelisten spurgt. Er der ingen der vil have den ledige plads, vil man opleve, at der er folk på ventelisten uden at nogen vil have den ledige plads.
- John Jensen 731: Jeg vil gerne vide hvorfor sydmolen nu er på prioritetslisten allerede i 2013.
- Gert Møller: Det er den bedre økonomi der gør, at vi kan fremrykke molen. (Se også svar side 6).

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Gert Møller gennemgik regnskabet på et overordnet plan. Her fik vi et mere overskueligt billede af havnens økonomi via de fremviste plancher. Kan findes på havnens hjemmeside.

Gitte Jensen, ”Revisorhuset Halsnæs” gennemgik regnskabet i hovedtal.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Gitte Jensen gennemgik budgettet for 2011 og 1. kvartal 2012.

Gert Møller: Det er et konservativt budget, der er lagt. De nye opkrævninger af havneafgift er udregnet efter, at indekset er ændret med 2,3 %. Det skulle have været 2,03 %. Det beklager vi meget, men en udsendelse af nye opkrævninger ville blive alt for dyrt. I stedet modregnes beløbet i opkrævningen i 2012.

Bestyrelsens forslag om afgifter blev enstemmigt godkendt.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

4a. Bestyrelsen foreslår, at andelshaverne i forbindelse med salg af båd får mulighed for at køber kan overtage pladsen.

Gert Møller: Uddybede ændringerne i vedtægten, herunder den nye paragraf hvor andelshaveren får mulighed for at sælge pladsen sammen med båden på de sædvanlige vilkår, hvor salget går igennem Havnen.

Dirigenten: Dirigenten gjorde opmærksom på, at da der kun var mødt 92 andelshavere og dermed ikke de krævede 2/3 af samtlige andelshavere, så kunne forslagene om vedtægtsændringer kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte andelshavere stemte for disse, og såfremt forslagene blev vedtaget på den efterfølgende generalforsamling. Dirigenten besluttede, at forslagene skulle behandles enkeltvis”.

Ændringerne blev behandlet enkeltvis som følger, jævnfør bilag vedrørende vedtægtsændringer:

§ 5.6 Formuleringsfejl rettes o.s.v. *Forslaget blev enstemmigt godkendt.*

§ 6.1 Ændres til følgende: o.s.v. *Forslaget blev enstemmigt godkendt.*

§ 6.3 slettes o.s.v. *Forslaget blev enstemmigt godkendt.*

Efter § 6.9 indføres en ny § 6.10 o.s.v.

Arne Hansen 834: Jeg vil bede om en uddybning af den nye paragraf 6.10.

Gert Møller: Den nye paragraf tillader andelshaveren at sælge sin båd sammen med sin havneplads, hvis følgende kan overholdes:
Bestyrelsen har efter ansøgning meddelt tilladelse.
Tilladelsen er gældende for det år, hvor tilladelsen er givet samt det efterfølgende år.
Der må ikke være nogen på ventelisten på ansøgningstidspunktet, der ønsker pladsen.
Salget skal gå igennem Havnen efter de sædvanlige principper.
Grundlæggende er ideen, at uanset at der i perioden skulle ankomme en på ventelisten, der ønsker pladsen, så kan andelshaveren sælge sin båd med pladsen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

§ 15.1 der tilføjes o.s.v.

Gert Møller: Bestyrelsen ønsker ikke, at skulle kunne afgøre en afstemning med sine stemmer.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

§ 18.7 udfærdiges et protokollat o.s.v. *Forslaget blev enstemmigt godkendt.*

§ 24.4 godkendes af såvel o.s.v. *Forslaget blev enstemmigt godkendt.*

Jonny Holte 1112: Jeg er ikke tilfreds med min nye plads, da den er mindre, end den jeg havde i den gamle havn.

Gert Møller: Jeg vil anbefale dig at drøfte det med havnefogeden.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Peter Lassen og Erik Petersen blev valgt uden afstemning til bestyrelsen for 2 år.

Frederik Wedel-Heinen og Bo Boye blev valgt uden afstemning som suppleanter for 1 år.

Bo Boye: Præsenterede kort sig selv.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Gert Møller, formand
Christian Overland, næstformand
Erik Petersen, sekretær
Peter Lassen, bestyrelsesmedlem
Hans Rasmussen, bestyrelsesmedlem valgt af fiskeriforeningen
Bent Andreasen, bestyrelsesmedlem valgt af Halsnæs kommune
Ole Olsen, bestyrelsesmedlem valgt af Halsnæs kommune
Frederik Wedel-Heinen, suppleant
Bo Boye, suppleant

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor og suppleant.

Revisorhuset Halsnæs samt Nærrevision A/S blev valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant uden afstemning.

7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelsbeviserne.

Blev taget til efterretning.

8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til andelshavernes bådansvarsforsikringer. Kravene er uændret 2 mio. kr. for tingskade og 10 mio. kr. for personskade.

Blev taget til efterretning.

9. Eventuelt.

Per Makwarth 722: Jeg er ikke imod etablering af større pladser. Vil det være muligt på nuværende tidspunkt at angive præcist, hvilke pladser det drejer sig om.

Gert Møller: Bestyrelsen ønskede først og fremmest en tilkendegivelse fra generalforsamlingen, om der er tilslutning til forslaget om sammenlægning af mindre pladser til større pladser. Planen, som vist tidligere, for hvilke områder i havnen der vil kunne blive inddraget til formålet, vil være at finde på havnens hjemmeside. Inden der påbegyndes på ovennævnte ændringer, vil de berørte andelshavere blive indkaldt til møde med bestyrelsen.

Bent Jensen 1016: Vil det være muligt at flytte containerne ved toiletterne til et mere passende sted.

Gert Møller: Bestyrelsen ser på mulige andre placeringer.

Lars Thiele 1525: Er det muligt at inddrage Frederiksværk Havn og Hundested havn i finansiering af et slæbested, der kan anvendes til kortvarig optagning, klargøring og søsæt sommer og vinter.

Gert Møller: Bestyrelsen undersøger sagen.

John Jensen 731: Jeg har ikke fået svar på mit spørgsmål angående prioriteringslisten.

Gert Møller: Havnen har en bedre likviditet fordi nyt masteskur ikke længere vurderes som nødvendigt. Det betyder, at vi kan fremrykke mole-forstærkningen 1-2 år. Om vi tager de sidste broer før molen eller omvendt, kan vi stadig nå at rykke rundt på.

Finn Jensen 718: Vi mangler vand på landpladserne.

Morten havnefoged: Der bliver åbnet for vandet på mandag. Der har været lukket på grund af nattefrost.

Erik Frederiksen 813: Redningsstationen fortsætter efter lidt bryderier sidste år. Der er indtil nu samlet 17 personer, som er interesseret i at bemane redningsbåden.

Jeg vil opfordre jer til at blive medlem. Især hvis i også sejler i Sverige og Norge. Er man interesseret i at vide mere, så gå ind på www.DSRS.dk selskabets hjemmeside.

Opfordrede til at havnens brugere bakker op om redningsstationen. Sponsorer er selvfølgelig meget velkomne.

Der findes redningsstationer i Helsingør, Kerteminde og Rudkøbing.

Jesper Christensen 851: Jeg er en af de uheldige, der har haft indbrud i min båd i vinter. Har nogen på havnen overvejet at etablere et frivilligt vagtværn. Jeg vil foreslå at man etablerer et sådant.

Gert Møller: Vi havde en stribe indbrud fra både om vinteren for 3 år siden. Umiddelbart herefter blev der etableret et frivilligt vagtværn, hvor man to og to gik vagt om natten. Vagtværnet gik dog i opløsning efter kort tid, og det er også erfaringen fra andre havne, at det ikke kan holdes kørende i længere tid. Det er også erfaringen, at et vagtfirma der runderer 1-2 gange per nat, har en begrænset effekt. Efterfølgende blev der nedsat et udvalg, som så på mulighederne for at gøre noget effektivt. Der kom en meget grundig analyse ud af arbejdet. Rapporten kan ses på havnekontoret. Den konkluderede, at fysiske forhindringer så biler ikke umiddelbart kunne komme til bådende, ville være det mest effektive. Videoovervågning var også på tale, men synes ikke at være effektivt nok, og der er usikkerhed om offentlige tilladelser. Der er etableret mere lys på pladsen som en forebyggende foranstaltning.

Henrik Pedersen 1522: Jeg vil meget gerne takke bestyrelsen for deres arbejde i havnen. Det er en rigtig god ide, at der arbejdes fremadrettet med udarbejdelse af visioner og målsætninger for Lynæs Havn. Sejlklubben Lynæs deltager gerne i arbejdet.

Da ingen herefter ønskede ordet, og dagsorden hermed var udtømt, hævdede dirigenten generalforsamlingen.

Gert Møller takkede deltagerne for en god og konstruktiv generalforsamling. Gert Møller takkede personalet og bestyrelsen med suppleanter for det gode arbejde, der er udført i året, der gik.

En kort pause på 5 minutter

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 2011

Dagsorden ifølge indkaldelsen.

1. Valg af dirigent.

Lone Munk Jensen blev foreslået og valgt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Der var ingen bemærkninger hertil fra forsamlingen.

2. Vedtagelse af vedtægtsændringer, jf. punkt 4 på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen den 27. marts 2011.

Gert Møller: Ordet ”overtagelse” er anvendt i teksten, fordi den nuværende andelshaver først sælger pladsen til Havnen, som derefter sælger pladsen videre til den pågældende nye andelshaver.

Dirigenten: Dirigenten besluttede at sætte forslag til vedtægtsændringer til afstemning under et. Der var ingen bemærkninger hertil fra forsamlingen.

Samtlige forslag blev enstemmigt godkendt.

3. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Gert Møller takkede igen og ønskede alle en god sejlsæson.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.05.

Referatet godkendt.

Frederiksværk den 2011

Lone Munk Jensen
Dirigent

Gert Møller
Formand