



Protokollat (referat) af ordinær generalforsamling i Lynæs Havn Amba

Afholdt lørdag den 24-03-2018 kl. 10:00 til 11:10 i Hundestedhallen, Stadionvej 42, 3390 Hundested.

Der var registreret 81 stemmeberettigede, heraf 5 med fuldmagt.

Fra bestyrelsen deltog:

Gert Møller	GM	Bestyrelsesmedlem-Formand
Tobias S. Larsen	TSL	Bestyrelsesmedlem-Næstformand
Peter Lassen	PL	Bestyrelsesmedlem
Ole Steen Lintrup (referent)	OSL	Bestyrelsesmedlem-Sekretær
Jannik H. Jørgensen	JHJ	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune
Steen Hasselriis	SH	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune
Frederik Wedel-Heinen	FWH	Bestyrelsessuppleant
Torben Jørgensen Herslund	TJH	Bestyrelsessuppleant

Afbud fra:

Hans Rasmussen	HR	Bestyrelsesmedlem-Lynæs Fiskeriforening
----------------	----	---

Endvidere deltog:

Morten Frederiksen	MF	Havnefoged, Lynæs Havn
Christian D. Grefstad	CDG	Havneassistent, Lynæs Havn
Jesper Bundgaard	JB	Bogholder, Revisorhuset Halsnæs
Birgitte Jensen	BJ	Revisor, Revisorhuset Halsnæs
Lone Munk Jensen	LMJ	Advokat, August Jørgensen Advokater

Formand for Lynæs Havn Amba Gert Møller bød velkommen til årets generalforsamling og præsenterede den samlede bestyrelse.

Gert Møller indledte med oplysninger om, at indkaldelsen i år var anderledes end tidligere. Det var kun selve indkaldelsen der var udsendt med brevpost - dette for at reducere i omkostninger til porto. Det resterende generalforsamlingsmateriale, bestyrelsens beretning, prioriteringsliste og sam-mendrag af årsrapporten (regnskabet) ligger tilgængeligt på havnens hjemmeside og kan udleveres på havnekontoret.

Næste år i 2019 udsendes det samlede generalforsamlingsmateriale pr. e-mail. Andelshaverne bør derfor sikre sig, at havnekontoret er i besiddelse af en korrekt e-mail. Dette kan ske ved at sende en e-mail til lynaes.havn@mail.dk

Referat i forhold til dagsorden:

01. Valg af dirigent:

Formand Gert Møller foreslog advokat Lone Munk Jensen, som blev valgt.

Advokat Lone Munk Jensen takkede for valget, og kunne oplyse, at der var 81 stemmeberet-tigede, heraf 5 med fuldmagt.

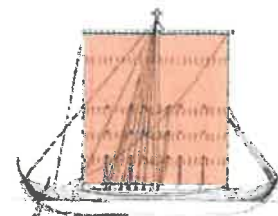
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen iht. havnens vedtægter var lovligt indkaldt og varslet, og generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.

02. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år:

Formand Gert Møller henviste til den udsendte beretning, og supplerede med følgende Inkl. diverse oversigter på "storskærm":

- Lynæs Havn oplever en stigende interesse for at **leje og eje en bådplads**. Der er 20 pladser til salg mod 38 på samme tid sidste år. Vi har pt. ingen ventelister, og salgspri-serne ligger aktuelt omkring kr. 5.000,- pr. bredde-meter. Der er også handlet bådpladser over denne pris.
- Den frivillige arbejdsdag i 2017 var en hyggelig og effektiv dag med 25 deltagere.
Den frivillige arbejdsdag i 2018 afholdes den 5. maj.
- Bestyrelsen har i løbet af vinteren arbejdet med "**Kundeoplevelsen**" på Lynæs Havn. Gert Møller beskrev arbejdsforløbet for, og ønsket om, at Lynæs Havn opleves som en bæredygtig havn og en vigtig aktør i lokalsamfundet. Eksempler på de igangsatte projek-ter blev præsenteret.

- Havnens **20 tons-kran** har haft stor effekt. Mange bådejere har valgt kran og nye bådstativer til. Havnen har derfor investeret i flere bådstativer end budgetteret – og det er "en god forretning" på sigt. Gert Møller gjorde opmærksom på, at det er **bådejers ansvar**, at anvise bådens løfte- og understøtningspunkter, og at det er bådejers kaskoforsikring, der skal dække eventuelle skader.
- **Udviklingsprojektet "Skuldevig og Lynæs 1 – Vikingskibet"** med Carsten Holm som initiativtager, blev præsenteret. En spændende og ubeskrevet del af dansk historie – der foregik "lige her" – midt i Lynæs Havn! Mulighederne for etablering af et vikingebådelaug skal undersøges, og interesserede er velkomne til at henvende sig til havnens bestyrelse eller på havnekontoret. De foreløbige opgaver der er på tegnebrættet, er at der skal udarbejdes projektbeskrivelse, opstilles info-tavler, søges fondsmidler og bygges en 1:5 model.
- Gert Møller orienterede om planerne for ændring af **strandbeskyttelseslinjen** på Lynæs Havn og de begrænsninger havnen i dag oplever for selv mindre projekter. Steen Hasselriis orienterede om kommunens 3 forslag, der har været præsenteret på borgerinddragelsesmødet, og som Halsnæs Byråd skal tage stilling til på byrådsmødet den 26. april 2018. Efter et svar fra Kystdirektoratet skal der udarbejdes en ny lokalplan som alle opfordres til at deltage i.



Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

Herefter blev beretningen godkendt.

03. **Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2017 samt budget for 2018 og 1. kvartal 2019:**

- Formand Gert Møller omtalte regnskabet overordnet, blandt andet med en kort redegørelse for yderligere investeringer i bådstativer.
- Revisor Birgitte Jensen gennemgik årsrapportens hovedposter, der viser et positivt resultat på kr. 130.000,- mere end budgetteret.

Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt.

- Revisor Birgitte Jensen gennemgik budget for 2018 og 1. kvartal 2019.
- Formand Gert Møller oplyste, at havneafgifter på 4. år foreslås uændret, men understreger at dette ikke på langt sigt er en holdbar løsning.
- Likviditeten på kr. 1.5 mio. i 1. kvartal 2018 er acceptabel i forhold til de kommende investeringer i pladsbelægnings, nyt tag på havnekontoret samt diverse asfaltarbejder.

Herefter blev budget for 2018 enstemmigt godkendt.

- Revisor Birgitte Jensen gennemgik budget for 1. kvartal 2019.

Herefter blev budget for 1. kvartal 2019 enstemmigt godkendt.

04. **Behandling af indkomne forslag:**

Dirigenten orienterede om, at der kun var bestyrelsens forslag vedr. værftsgrunden til behandling, og at beslutningen kunne vedtages med simpelt flertal.

Ifølge havnens vedtægter kan bestyrelsen tage beslutning herom, men bestyrelsen har ønsket forslaget drøftet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ved Gert Møller beder generalforsamlingen om at give bestyrelsen mandat til at byde på værftsgrunden, såfremt kommunen vælger at sætte den til salg". Gert Møller uddyber forslaget med, at havnen er udfordret med hensyn til arealer for vinteropbevaring og håndtering af både. Det understreges, at havnen har likviditet til at erhverve grunden.

Til forslaget fremkom følgende spørgsmål:

- 0872 Bent Palsby spurgte til, hvordan dialogen var med bådeværftets nuværende ejer? Gert Møller besvarede spørgsmålet med, at "havnen forsøger det gode samarbejde".

Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget.

05. **Valg af bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem og to bestyrelsessuppleanter:**

- Gert Møller er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsesformand for 2 år.
- Tobias Schmidt Larsen er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
- Frederik Wedel-Heinen er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.
- Torben Jørgens Herslund er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.

Bestyrelsen består herefter af Gert Møller, Tobias Schmidt Larsen, Peter Lassen, Ole Steen Lintrup, Hans Rasmussen, Steen Hasselriis og Jannik H. Jørgensen. Bestyrelsessuppleanter er Frederik Wedel-Heinen og Torben Jørgens Herslund. Herudover deltager havnefoged Morten Frederiksen på bestyrelsesmøder.

06. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt en suppleant:

Revisorhuset Halsnæs ved Birgitte Jensen blev genvalgt som registreret revisor og Nærrevision blev genvalgt som revisorsuppleant.

07. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser:

Gert Møller orienterede om de nuværende bådpladspriser på omkring kr. 5.000,- pr. bredde-meter, og at værdiansættelserne er at betragte som max-priser.

Orienteringen blev godkendt.

08. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til andelshavernes bådan-svarsforsikringer:

Kravene er 5 mio. kr. for tingskade og 10 mio. kr. for personskade.

09. Eventuelt:

- 0838 Ole Steen Lintrup fik generalforsamlingens tilkendegivelse af, at størstedelen af de tilstedeværende er på havnens hjemmeside mindst én gang om måneden. Ole Steen Lintrup opfordrede interesserede til at kontakte havnekontoret, hvis de har lyst interesse eller kompetencer med hjemmesideprogrammet WordPress. Opfordringen gælder også Facebook eller Instagram.
- 1807 Michael Jensen spurgte til installation af webkamera. Havnefoged Morten Frederiksen besvarede spørgsmålet med, at netværket på havnen samt forsyningen i lokalområdet ikke er tilstrækkeligt til installation af webkamera.
- 0841 Per Lausen takkede bestyrelsen for deres arbejde, og havnepersonalet Morten og Christian for deres hjælp, efter at værftet medarbejdere ikke længere er på havnen.
- 1813 Per Bent Nielsen henstillede til, at andelshavere der ikke anvender havnens hjemmeside, er sikret informationer og oplysninger fra havnen på anden vis. Per Bent Nielsen opfordrede tillige bestyrelsen til at arbejde for, at der på værftet blev skabt havnerelaterede aktiviteter med en tilknyttet bådebygger.

Da der herefter ikke var flere bemærkninger, konstaterede dirigent Lone Munk Jensen, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og hævede herefter generalforsamlingen.

Gert Møller afsluttede generalforsamlingen kl. 11:10 med at takke Lone Munk Jensen, revisorfirmaet, personalet og bestyrelsen for godt samarbejde, og ønskede alle fremmødte en god sejlsæson.

Referent: Ole Steen Lintrup

Protokollat (referat) godkendt:

Dato: 26/3-2018



Gert Møller
Formand for bestyrelsen i Lynæs Havn Amba

Dato: 5/4-2018



Advokat Lone Munk Jensen
Dirigent