



## Protokollat (referat) af ordinær generalforsamling i Lynæs Havn amba.

Afholdt lørdag den 23-03-2019 kl. 10:00 til 11:15 i Hundestedhallen, Stadionvej 42, 3390 Hundested.

Der var registreret 71 stemmeberettigede, heraf 1 med fuldmagt.

### Fra bestyrelsen deltog:

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

### Afbud fra:

Hans Rasmussen	HR	Bestyrelsesmedlem-Lynæs Fiskeriforening
Jannik H. Jørgensen	JHJ	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune

### 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 fortalte om filmen, der blev vist på det store lærred under generalforsamlingens start.

En film bestilt af Lynæs Havn amba, der produceres af Ketil Teisen med færdiggørelsen til maj-juni 2019. Filmen skal oplyse om årets gang på Lynæs Havn og vises på hjemmesiden, sociale medier samt TV.

### 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 71 stemmeberettigede, heraf 1 med fuldmagt.

Dirigenten orienterede om, at den udsendte dagsorden var uden punktet "Værdiansættelse af andele/andelsbeviser" (angivet i indkaldelsens side 2), og anbefalede dette som dagsordens punkt 7 og punktet "Eventuelt" placeres som nyt punkt 8.

Generalforsamlingen godkendte dette.

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

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

Formand Gert Møller henviste til den udsendte beretning, og supplerede med følgende diverse oversigter og foto på det store lærred:

- En fin sommer med gode indtægter fra gæster, bådløft og lejere,
- Udgifter til lille Manitou-traktor for at kunne effektivisere håndteringen af de mange bådstativer og sikre personalet et godt arbejdsmiljø.
- Udgifter til nyt tag på havnekontoret, ny betonstensbelægning på forpladsen og flere systemstativer til både.
- Orienterede om de 4 stk. store betonklodser der står på havnen, som skal anvendes til belastningskontrol af kranen.
- Flere redningsstiger der var sponsoreret af John Bagh. Tak til John for disse.
- Udlægning af 60 tons store sten på molen ved badehuset.
- Flere både tages på land med mast. Bådejere skal sikre, at fald mm. ikke støjer – der har været naboklager.
- Brodæk ved mastekran er udskiftet.
- Beplantninger på skrænten er blevet beskåret, og har givet mere plads til både. Tak til Tom Winther Hansen for dette forslag.

- Havnen har indkøbt en højtryksrenser på vogn, der kan lejes for kr. 100,- pr. time ved henvendelse på havnekontoret.
- En renovering af toiletbygningen til kr. 700-800.000,- ekskl. moms er udsat til år 2020.
- DSRS Lynæs Redningsstation har etableret flydende platform med hus.
- Havneområdet veje forsynes i 2019 med ny asfalt til kr. 500-600.000,- ekskl. moms.
- Lyn-X / Havnens Dag og sejlsportsligastævne der afholdes den 25.-26. maj 2019. Til denne week-end skal græsarealet ved Lynæs Sejl- og Kajakklub være ryddet for både. Der opkræves parkeringsafgift, men andelshavere har gratis adgang med deres havnechip.
- I Lynæs Havn er der få bådpladser til salg (ved årsskiftet 18 stk. i havnebassiner, heraf 8 stk. jollepladser). Breddemeterprisen er stigen til ca. kr. 12.000,-

#### **Kommentarer og spørgsmål til beretningen:**

- Plads 0736 Flemming Nielsen, konstaterer et dårligt samarbejde mellem de private vognmænd og havnen vedr. placering af bådstativer/både.  
Formand Gert Møller orienterede om, at havnen har udvalgte arealer langs skrænten som eksterne vognmænd kan disponere over.
- Plads 0718 Finn Jensen, oplyste at vognmand Preben Hansen ikke følte sig velkommen på Lynæs Havn.  
Formand Gert Møller kommenterede dette med, at Preben Hansen ikke har mange løft på Lynæs Havn (måske 10-15 stk.) efter at havnen har investeret i egen kran og bådstativer.
- Plads 0734 Per Jensen, havde konstateret manglende vilje fra havnens side til at flytte stativer, der var til gene for eksterne vognmænd.  
Havnefoged Morten Frederiksen oplyste, at havnen havde et godt samarbejde med de eksterne vognmænd.
- Plads 0855 Heidi Sylvest, spurgte til flere motorbådsstativer.  
Havnefoged Morten Frederiksen oplyste, at der investeres når der er et behov.
- Plads 0715 Laust Rasmussen, gjorde opmærksom på, at en højtryksrenser kan give gel-coatskader – så PAS PÅ - HOLD AFSTAND!

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Beretningen taget til efterretning.

#### **03. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2018 samt budget for 2019 og 1. kvartal 2020:**

- Formand Gert Møller omtalte regnskabet overordnet, blandt andet med en orientering om, at de store investeringer de kommende år forventes at blive asfaltbelægninger, nyt landareal mod øst, renovering af toiletbygning og renovering af molehoved ved fyret.
- Revisor Birgitte Jensen gennemgik den reviderede årsrapports hovedposter, der viser et positivt resultat på kr. 603.587,-
- Plads 0719 Jeanette Mouritsen, spurgte til hvorfor der var negative renter, og hvorfor beholdningen ikke var placeret så den gav renter?  
Revisor Gitte Jensen besvarede spørgsmålet med, at havnen betaler negative renter af indeståender i banken.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

- Revisor Birgitte Jensen gennemgik budget for 2019 og 1. kvartal 2020.  
Formand Gert Møller oplyste, at havneafgiften var reguleret med en stigning på 2½ %.
- Plads 0719 Jeanette Mouritsen, spurgte til afskrivninger – der ikke er likviditetsbærende, og foreslog, at havnen opkrævede havneafgift kvartalsvist, eftersom havnen jo betaler negative renter af indeståender i banken.  
Formand Gert Møller besvarede spørgsmålet med, at afskrivninger er en regnskabsmæssig disposition, som korrekt ikke har likviditetsvirkning. Så i relation til at vurdere om der er penge nok i kassen til at klare 1. kvartal, skal afskrivningerne ikke medregnes.  
Der er meget administrativt arbejde med kvartalsvis opkrævning og rykkere.
- Plads 1046 Henrik M Sørensen, ønskede ikke kvartalsvise opkrævninger.

Herefter blev budget for 2019 enstemmigt godkendt.

- Revisor Birgitte Jensen gennemgik budget for 1. kvartal 2020.

Herefter blev budget for 1. kvartal 2020 enstemmigt godkendt.

#### **04. Behandling af indkomne forslag:**

Dirigenten orienterede om, at der kun var bestyrelsens forslag vedr. udvidelsen af havnens landareal mod øst.

Bestyrelsesmedlem og sekretær Ole Steen Lintrup orienterede med foto, skitser og budgetter om baggrunden for det stillede forslag.

En arbejdsgruppe har analyseret på de manglende landarealer til vinteropbevaring på Lynæs Havn. Dette kombineret med ønsket om en uddybning af jollebassinet, en dækmole og etablering af flyde- og aktivitetsbroer samt et større rekreativt areal med beplantninger, sheltere, bålpladser og mulighed for teltning har resulteret i et idéforslag.

Dette forslag har været drøftet med Halsnæs kommune, Kystdirektoratet, Vikingeskibsmuseet, Lynæs Havneråd m.fl. samt omdelt orienteringsskrivelse til havnens naboer. Idéforslaget har været prissat, med input fra et par entreprenører til ca. kr. 4 mio.

Havnens bestyrelse har vurderet, at de kr. 4 mio. er en for stor økonomisk investering for Lynæs Havn.

Generalforsamlingsforslaget er med et nyt areal på ca. 6.400 m<sup>2</sup>, opfyldt med tilkøbt ren råjord, uden uddybning af jollebassin, dækmole og broer, og vurderet til kr. 400.000,- ekskl. moms.

Til forslaget fremkom følgende spørgsmål:

- Plads 736 Flemming Nielsen, anbefaler at der ikke udføres asfaltering af veje i 2019, hvor der året efter skal køre mange lastbiler med råjord til opfyldning.
- Plads 1045 Peder Bisgaard, synes det er et spændende projekt – havde gerne set det "udvidede projekt" realiseret.  
Peder gør opmærksom på de mange økonomiske støttemuligheder der er til kystnære projekter som dette – bl.a. Lokale- og anlægsskuffonden.
- Plads 0346 Jørgen Jensen, spørger til vedligeholdelsesomkostninger.  
Bestyrelsesmedlem Peter Lassen oplyser, at der i lighed med vore nuværende landarealer stort set ingen omkostninger er.
- Plads 0506 Jakob Hegelund, spørger til hvorfor ikke jollebassinet kunne blive uddybet.  
Formand Gert Møller oplyser, at indtægterne fra jollepladser er små, og ikke kan finansiere en større uddybning af jollebassinet.

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

Ved håndsoprækning (gul stemmeseddel) konstaterede dirigenten, at der ikke var andelshavere der stemte imod forslaget, og at der var 1 andelshaver der undlod at stemme.

Herefter var forslaget vedtaget.

#### **05. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter:**

- 0913 Peter Lassen er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
- 0838 Ole Steen Lintrup er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
- Frederik Wedel-Heinen modtager ikke genvalg som bestyrelsessuppleant.  
0846 Thomas Fuglsang blev foreslået og valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.
- 1014 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 Torben Jørgens Herslund og Thomas Fuglsang. Herudover deltager havnefoged Morten Frederiksen på bestyrelsesmøder.

Formand Gert Møller takkede Frederik for mange års deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Frederik har som tømrermester bidraget med gode input til driften af Lynæs Havn, og har sat sit "fingeraftryk" på flere ting, bl.a. badehuset og madpavillonen ved legepladsen.

**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:**  
Formand Gert Møller orienterede om de nuværende bådpladspriser på omkring kr. 12.000,- pr. bredde-meter, og at værdiansættelserne er max-priser.

Ingen bemærkninger - 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 persons-kade.

**09. Eventuelt:**

- 0736 Flemming Nielsen :

- a. Kan der indkøbes flere transportvogne?
- b. Tømning af toiletholdingtank, hvad er havnens holdning?
- c. Regler og plads for sandblæsning?
- d. Assistance til flytning af privat-ejede stativer?
- e. Klaprende fald på master?

Formand Gert Møller besvarede spørgsmålene:

- a. Ja, men vi skal have planlagt p-pladser til disse vogne.
- b. Behovet er meget lille, og det bliver ikke efterspurgt.
- c. Skal foretages med tæt totalinddækning på anvist plads på havneforpladsen.
- d. Hvis man ønsker at få flyttet privat-ejede stativer, kan dette aftales med havnen og der betales for dette.
- e. Accepteres ikke.

- 1604 Hans Henrik C Svensson, roste bestyrelse og personale for godt arbejde.

- 0626 John Grønsund, opfordrede til at slidte flag udskiftes.

- 0715 Laust Rasmussen, opfordrede til:

- at nationalflagene ved badehuset nedtages om vinteren.
- at alle kører lånt transportvogn retur til p-plads, kan evt. forsynes med "møntlås"
- at alle kører lånt mastevogn retur i masteskur

- 0405 Bjarne Kjer, opfordrede alle til at blive medlem af DSRS-Lynæs redningsstation, og inviterede til indvielsen af hus den 29. marts 2019. Stationen åbner 01. april 2019.

- 0626 John Grønsund, gjorde opmærksom på, at dørene til masteskuret bør eftergås for funktion.

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

Gert Møller afsluttede generalforsamlingen med at takke advokatfirma, revisorfirma, personale og bestyrelse for et godt samarbejde, og ønskede alle fremmødte en god sejlsæson.

Referent: Ole Steen Lintrup

Protokollat (referat) godkendt:

Dato: 20/3-2019



Gert Møller  
Formand for bestyrelsen i Lynæs Havn amba.

Dato: 29/3-2019



Advokat Lone Munk Jensen  
Dirigent