

## PROTOKOL

### Vedr. ordinær generalforsamling afholdt 24. februar 2008.

Formanden Leif Larsen bød velkommen til de ca. 90 fremmødte.

#### 1. Valg af dirigent.

Leif Larsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Mogens Hartz som dirigent. Mogens Hartz blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

#### 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Næstformand Anne Strand gennemgik beretningen, på vegne af Formand Leif Larsen, hvori hun blandt andet kom ind på følgende:

- en opfølgning på hvad der er sket i forhold til åbne punkter fra sidste års generalforsamling, herunder problem med for tynde fortøjninger, ønsket om flere parkeringspladser på øen, ønsket om toilet på øen, placering af kørevogne og bedre skiltning.
- der er blevet rensset grøfter m.v. på vinterpladsen.
- der er etableret trådløst Internet på havnen.
- der etableres bedre adgangsforhold til bro 8.
- under stormvejr i slutningen af året blev det konstateret at alle kæder til fastholdelse af bro 8 var forsvundet. Dette udbedres p.t.
- bro 7 er forlænget med 10 meter, bro 5 med 5 meter, og der er etableret nye pladser mellem bro 1 og 2, hvilket i alt har tilført havnen 13 ny pladser i løbet af året.
- badebygningen er blevet totalt renoveret
- sikker havn projektet er blevet gennemført – der vil blive indkøbt flere redningsstiger.
- havnens bygninger er alle blevet malet udvendigt, og de værste huller ved broen over kanalen er repareret. Dette arbejde blev iværksat i forbindelse med Prinsgemalens besøg d. 14. juni 2007. Forud for besøget blev der foretaget et større koordinationsarbejde på tværs af bl.a. klubberne på havnen.
- der er udskiftet 3 pæle grundet pæleorm.
- der er mink på havnen. Der er i den forbindelse opsat fælder, i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen.
- der har desværre også været indbrud og hærværk. Fra havneområdet er der registreret 2 påhængsmotorer stjålet. Der har været forsøg på indbrud på Havnekontoret, samt indbrud i en enkelt båd.
- havnen er blevet gennemgået sammen med Beredskabet, med henblik på at mindske risikoen for brand, og sikre hurtig hjælp i tilfælde af brand.
- i forbindelse med stormen i november, havde vi igen overskyllede kajer og landfæster. Forskellige el-anlæg blev oversvømmet. I forbindelse med udbedringen af disse skader, tilstræber vi at forebygge gentagelser.
- som følge af den forøgede medarbejder ressource, har vi fået tilført en ikke ubetydelig økonomi, gennem optimal udlejning af ubenyttede pladser, og samtidigt er der blevet opkrævet flere penge for strøm og gæste visitter mv.
- i 2007 havde vi ca. 300 betalende overnatninger, ca. 1000 frihavns overnatninger, hvilket er på niveau med året før.
- på vinterpladsen har der været 6 større arrangementer.

- der er i øjeblikket ca. 125 skrevet op på vores ventelister, heraf ca. 20 andelshavere der ønsker en større plads.
- i det kommende år er der budgetteret med at gennemføre en række tiltag (færdiggørelse af bro 8 og grillplads ved bro 1-2, renovering af lejepladsen, ny miljøstation, udskiftning af kæder hvor der mangler, etablering af 12 ny havnepladser, udskiftning af vinduer i havnekontorbygning, opretning af asfaltarealer, udskiftning og renovering af maskinpark).
- der arbejdes på at få en bedre forsikringsdækning.
- der blev i foråret forstret et nyt tiltag, som vi forventer os meget af, i de kommende år. Koordinationssudvalget, der består af en person fra hver klub, og en fra havnens bestyrelse, som også er sekretariat. Udvalgets målsætning er, at fremme samspejlet mellem de forskellige klubber, gennem fælles arrangementer på tværs af klubregi. Projekt Havnens dag, der holdes d. 31. maj, er et eksempel på dette.
- Handelsstandsforeningens plads i bestyrelsen er i øjeblikket ledig. Vi afventer at der udpeges en ny repræsentant.
- bestyrelsen arbejder løbende med den langsigtede strategi, et konkret eksempel på dette er forslaget til starten på en mere nutidig havn, som vil blive behandlet under punktet indkomne forslag.

Der fremkom ingen kommentarer / spørgsmål fra salen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

### **3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år, samt første kvartal af det nye år.**

Revisor Jørgen Nielsen fremlagde ovennævnte, der blev godkendt efter besvarelse af en række spørgsmål.

### **4. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser.**

Der blev refereret fra indkaldelsen om den foretagne værdiansættelse.

Efter nettoprisindeks okt. 2006 på 113,6 = kurs 146. Nettoprisindeks okt. 2007: 116,0 = kurs 149,4  
Indeksreguleringen gælder ligeledes havneafgifter og lejemål.

### **5. Behandling af indkomne forslag.**

Der var indkommet 2 forslag.

1) Bestyrelsens forslag med følgende ordlyd:

”På baggrund af sidste års generalforsamling fremsætter bestyrelsen hermed forslag om, at iværksætte muligheden for, at skabe et mere nutidigt havnemiljø med indkøbsmuligheder for søsporten og gæster ved at gennemføre byggeriet af en Cafe’ og Proviantering på havnens område”

Bestyrelsens forslag blev fremlagt af Morten Olsen. Der er lagt an til at bygge to moduler, der udlejes til en lejer der vil anvende disse til indretning af Cafe’ og Proviantering/Marineshop. Der pågår forhandlinger med den fremtidige lejer. Bygningerne er tegnet, og byggetilladelse er søgt. Der har været licitation på byggeriet – billigste tilbudssum er kr. 2.780.640,- herudover vil der være omkostninger til projektering kr. 150.000,- etablering af parkeringsareal kr. 60.000,- og andre omkostninger på kr. 150.000,-. Finansiering forventes at ske ved 40 % egenfinansiering og 60%

prioritetslån. Byggeriet placeres i området mellem Røgeriet og Lago Marine. De to moduler placeres nærmest Lago Marine. Byggeriet forventes færdigt ultimo august 2008.

Præsentationen gav anledning til en række kommentarer / spørgsmål fra salen vedrørende:

- ønske om at kunne købe dieselolie til bådene via Cafeens / Proviantens personale.
- ønske om en balkon rettet mod havnesiden.
- evt. etablering af en pontonbro ved kanalen hvor der kan være servering.
- der bør ikke være parkering foran bygningen.
- hvem kommer til at betale lejen i eventuelle perioder uden nogen lejer. (Det vil ikke være nogen uoverkommelig belastning for havnens økonomi)
- har den kommende lejer professionel erfaring fra branchen?
- generel velvilje omkring og anbefaling af at stemme for det fremlagte forslag.

Kommunens repræsentant i bestyrelsen, formand for kommunens Miljø- og Teknikudvalg, Bjarne Langkilde, oplyste at der er stor fokus på havnen og udvikling af havneområdet fra kommunens side. Ligeledes er samspillet mellem by og havn et fokusområde i kommunens strategiplan. Der er udarbejdet et ideoplæg der skal bidrage til at bringe Frederiksværk bymidte, Havn og by tættere sammen, samt bedre trafikken mellem havn og by. Der påtænkes bygget boliger på nuværende tennisbaner og campingplads. Der er bevilget 1 mio. kr. til at udarbejde en egentlig plan. Miljø og Teknikudvalget er ved at starte en debat om hvad det tidligere lossepladsområde skal benyttes til i fremtiden.

Bjarne Langkilde afsluttede med at anbefale bestyrelsens forslag, i det forslaget spiller godt sammen med ovennævnte kommunens planer.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen enstemmigt giver bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med projektet og gennemføre byggeriet. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

## 2) Forslag fra andelshaver Michael og Bodil Reher

”Forbedring af strømmen på havnen”

Bodil Reher redegjorde for forslaget, der har udspring i at forslagsstiller benytter båden som et sommerhus og derfor ønsker et stort effekt optag.

Fra salen kom en række kommentarer til forslaget herunder:

- det er en overtrædelse af havnens gældende regler at aftage strøm fra land permanent.
- mulighederne for at aftage strøm er i orden som det er p.t.
- der bør ikke ofres større midler på en udbygning.
- nogle havne har indført brugerbetaling for strøm via kortsystem.
- der skal investeres ca. 2 mio. kr. hvis strømmen til de enkelte bådpladser skal måles.
- det har ikke første prioritet.
- den enkelte bådejer kan installere udstyr i selve båden, der gør det muligt at trække en større effekt til brugsgenstande end det der kan trækkes fra land.
- der er en svag forsyning til bro 1, hvilket bevirker at spændingen der er meget lav.

Det blev aftalt at bestyrelsen i den kommende periode vil arbejde videre med at få kortlagt problemstillingerne omkring el-installationerne på havnen, og skitsere forskellige muligheder med tilhørende økonomiske konsekvenser.

Forslagsstiller var tilfreds med dette, og trak derfor sit forslag tilbage.

## **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. §17.**

### **6.1: I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer jf. §17.2 for 2 år.**

På valg var:

Jesper Scharstein;	villig til genvalg,
Ulrik Vivanni Larsen;	villig til genvalg,
Morten Olsen;	villig til genvalg,
Anne Strand;	ønskede ikke genvalg,

Der kom følgende forslag til nye bestyrelsesmedlemmer Bodil Weiss Reher.

De enkelte kandidater præsenterede sig for forsamlingen.

Jesper Scharstein, Ulrik Vivanni Larsen og Morten Olsen blev genvalgt, medens Bodil Weiss Reher blev nyvalgt.

Formanden oplyste, at Handelsstandens repræsentant i bestyrelsen, Peter Løkke var udtrådt. Der er ikke blevet udpeget en afløser.

### **6.2 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. §17.5 for 1 år.**

Der blev valgt følgende to suppleanter:

Jess Haaning  
Lone Otte

## **7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor**

Dansk Revision Jørgen Nielsen blev genvalgt.

## **8. Eventuelt**

Der blev påpeget en række punkter fra salen :

- det er sund fornuft ikke at have el fra land til både uden opsyn. Der har været nogle ”skrækeksempler” i form af brande på Lynæs og Hundige havn.
- der blev ytret tilfredshed med det trådløse Internet på havnen.
- Havne- og Fartøjsbestemmelserne bør lægges på Havnens hjemmeside.
- tak for initiativet vedrørende oprettelsen af et koordinationsudvalg.
- vi bør tage kontakt til kommunen for at få forbedret tilkørselsvej med hensyn til ophobning af vand (der bør laves en grøft i hver side til afvanding)
- der ønskes en lettere bådoptagning, f.eks. ved brug af speciel truck
- der må ikke ligge løse stiger på vinterpladsen. Stiger skal være låst fast til stativerne, således at der ikke gives adgang til bådene via disse. Dette for at vanskeliggøre indbrud.

Der blev herefter givet en præsentation af den kommende lejer af Cafeen og Provianten. Forsamlingen ønskede dem held og lykke med den fremtidige drift.

Til slut takkede Leif Larsen dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. Ligeledes takkede han havnens personale og bestyrelsen for et godt samarbejde over året.

Mogens Hartz kunne hermed afslutte generalforsamlingen.

Protokolfører: Ulrik V. Larsen.



Mogens Hartz  
Dirigent



Leif Larsen  
Formand for Frederiksværk Havn A.m.b.a.