

## PROTOKOL

### **Vedr. ekstraordinær generalforsamling afholdt mandag d. 22. november 2021.**

Formand Carl-Erik Anthonsen bød de fremmødte velkommen, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling startede. 83 stemmeberettigede deltog.

#### **1. Valg af dirigent.**

Carl-Erik Anthonsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Carl Gustaf Jespersen som dirigent. Carl Gustaf Jespersen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

#### **2. Stillingtagen til udvidelse af anlægs-budgettet for indeværende regnskabsår**

Bestyrelsens holdning:

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til udvidelse af anlægsbudgettet for indeværende regnskabsår fra de nuværende 0,5 til 1,5 mio. kr.

Begrundelse:

På den årlige generalforsamling afholdt 5. september 2021, blev det besluttet at reducere anlægsbudgettet for indeværende regnskabsår (2021) fra 2,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr.

Det viser sig efterfølgende, at allerede gennemførte investeringer på tidspunktet for den ordinære generalforsamling (opgjort pr. 30/9-2021) udgjorde 680.268 kr. (se bilag A til budget 2021-10-28). Budgetrammen må således hæves til ca. 700.000 kr., alene for at kunne rumme allerede gennemførte dispositioner.

Herudover havde bestyrelsen indhentet entreprenørtilbud og klargjort forprojekt for, at fællesforsyninger (el, kloak og vand) kunne fremføres til Øen, ved Bro2.

Disse fællesforsyninger (forventet 2021-pris 359.000 kr.), er nødvendige for efterfølgende at kunne etablere en servicebygning ved Bro2 og nødvendige for at etablere el-forsyning videre frem til et lejemål for Badeforeningen FF365 ved Bro0.

Lejeaftalen mellem FF365 og Frederiksværk Havn, indebærer at havnen etablerer et flydepontonslejeareal med 25Amp elforsyning ved Bro0 (forventet pris 320.000 kr.), hvorpå FF365 kan opføre sauna for deres medlemmer.

Lejeaftalen mellem Havnen og FF365 er færdigforhandlet og klar til underskrift.

Uden en udvidelse af budgetrammen med de forventede anlægsomkostninger på (359.000+320.000=) 679.000 kr., kan havnen på nuværende tidspunkt ikke opfylde havnens del af aftalen.

Alle beløb er angivet excl. moms.

Revisor Jørgen Nielsen fik ordet for at give yderligere information om selskabets økonomi.

Det oprindelige budget for 2021 er blevet opdateret. Der har været lidt større indtægter end forventet. Der regnes i det fremlagte budget med en årlig stigning på 1,5 % i havneafgifterne og en årlig prisstigning på 2 %.

Den tilhørende pengestrømsopgørelse blev gennemgået. Opgørelsen viser at der i de kommende år vil være ca. 1 mio. kr. til rådighed for investeringer per år.

Der blev fra salen stillet en række spørgsmål til revisor som blev besvaret. Spørgsmålene handlede om årsagen til de øgede administrationsomkostninger. Indførelsen af et helt nyt økonomisystem er årsag. Derudover har der været afholdt advokatomkostninger ifm. ind- og udflytning af lejer af caféen. Hvad markedsføringsomkostninger indbefatter. Mødeomkostninger er med i denne post. Opgradering af belysningen på broerne. Nye standere til alle broerne er købt, og vil løbende blive installeret.

Dirigenten gav herefter næstformand Michael S. Christiansen ordet. Michael gav en orientering om hvorledes samarbejdet med FF365 var opstået og hvad en lejeaftale ville medføre af indtægter udgifter mv.

Efterfølgende fremkom der en række synspunkter og spørgsmål fra salen, som blev besvaret. FF365 betalingsevne. FF365 har pt. 150 medlemmer Der er tilsagn om kontingentstigning i det øjeblik der etableres sauna.

Er et tårn stadig på tale, eller kun en service bygning? Der er ikke besluttet noget derom, der er også mange andre ønsker. Stillingtagen til hvilke ting der skal investeres i vil blive taget på den kommende ordinære generalforsamling.

Depositum. Parkering. Er havnen i det foreliggende kontraktudkast forpligtet til at fortsætte aktiviteterne, hvis FF365 nedlægges?

FF365's sauna vil delvist være finansieret af kommunen og fonde.

Mulighed for at lave den ene side af de to pontoner til bådpladser som kan sælges?

Havnen bygger på et samarbejde mellem Halsnæs kommune, Frederiksværk Handel og andelshaverne.

Der skal være en løbende udvikling af havnen.

Finansieringen af bro 0 med tilhørende badeanlæg er sket med 100.000 kr. (50%) tilskud fra Friluftsrådet.

Herefter var der 10 minutters pause, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling blev genoptaget.

Dirigenten besluttede at der skulle foretages skriftlig afstemning.

Først skulle der stemmes om forslaget i overensstemmelse med det udsendte forslag.

Hvis dette forslag ikke skulle blive vedtaget, ville der blive stemt om et anlægsbudget på 780.000 kr.

Afstemningen gav følgende resultat:

38 for (ja)

39 imod (nej)

2 blanke

(79 stemmer ud af 83 udleverede stemmesedler)

Det udsendte forslag faldt.

Derefter blev der stemt om forslag 2. Et anlægsbudget på 780.000 kr.

Afstemningen gav følgende resultat:

62 for (ja)

17 imod (nej)

(79 stemmer ud af 83 udleverede stemmesedler)

Et anlægsbudget på 780.000 kr. var dermed vedtaget.

### **3. Eventuelt**

Der blev fra salen ytret stor anerkendelse af arbejdet som havnens personale udfører.

Havnefoged Kim Lyngbak benyttede lejligheden til at præsentere den nye Havnefogedassistent Karsten Louw

Da ingen herefter ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

Carl Gustaf Jespersen  
Dirigent

Carl-Erik Anthonsen  
Formand for Frederiksværk Havn A.m.b.a.

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

### Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-628557589227

IP: 109.70.xxx.xxx

2021-12-09 11:58:30 UTC

NEM ID 

## Carl-Erik Anthonson

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Frederiksværk Havn A.m.b.a

Serienummer: PID:9208-2002-2-999497794218

IP: 185.128.xxx.xxx

2021-12-09 11:59:14 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DYIXZ-2LYTE-T71ZY-8PQUF-JAXN4-6X63U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>