

PROTOKOL

Vedr. ekstraordinær generalforsamling afholdt søndag d. 17. april 2016.

Formand Carl-Erik Anthonsen bød de fremmødte velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede. 85 stemmeberettigede deltog.

1. Valg af dirigent.

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

2. Godkendelse af vedtægtsændringer, som besluttet på generalforsamling den 20. marts 2016.

Formand Carl-Erik Anthonsen præciserede at ordlyden i forslaget der skulle stemmes om er som besluttet på den ordinære generalforsamling afholdt d. 20. marts 2016.

Da der ikke var nogen der yderligere ønskede ordet under dette punkt. Blev der gået direkte til afstemning.

Ingen stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget var således enstemmigt vedtaget. Der kræves i vedtægterne at 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for, i forbindelse med vedtagelse af vedtægtsændringer. Dette krav var hermed opfyldt.

Vedtægtsændringerne, som besluttet på generalforsamlingen den 20. marts 2016, var således godkendt.

3. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Sublift med tilhørende slæbested som fremlagt på generalforsamlingen den 20. marts 2016.

Havnefoged Kim Lyngbak gennemgik præsentationen omkring udstyret. Præsentationen gav anledning til en række bekymringer, kommentarer og spørgsmål fra salen, herunder følgende:

- Arbejdsbelastning for havnens personale
- Forhold omkring etablering af flydebro/ponton til brug ved opstramning af Subliftens stropper
- Nuværende stativers anvendelighed
- Brug af fremmed vognmand
- Prissætning af løft
- Økonomi omkring forlængelse og forstærkning af slæbestedet
- Vinteropbevaring af Subliften

- Placering af bådene på vinterpladsen skal nytænkes
- Der ønskes en helhedsløsning for havnen
- Gør købet af Subliften betinget af at slæbestedet kan ombygges til fastsat pris
- Det bliver godt med de nye faciliteter, der vil gøre havnen mere attraktiv og være med til at sikre andelshavernes værdier i havnen

Alle punkterne blev besvaret / vil indgå i det kommende arbejde.

Nuværende stativer vil næsten uden undtagelse kunne anvendes.

Fremmede vognmænd skal rette sig efter anvisninger givet af Havnens personale.

Prissætning tager udgangspunkt i nuværende priser.

Der vil blive foretaget en evaluering af projektet efter en optagnings- og søsætningsperiode.

Herefter konkluderede dirigenten at man kunne gå til afstemning. Da der mindst var 10 der ønskede skriftlig stemmeafgivning, blev der foretaget skriftlig afstemning.

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat, 62 stemte for, 18 stemte imod og 3 stemte blankt.

Således blev der givet bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Sublift med tilhørende slæbested som fremlagt på generalforsamlingen den 20. marts 2016.

4. Eventuelt.

Formand Carl-Erik Anthonsen oplyste at der er indgået lejeaftale for cafeen, og opfordrede til at støtte op omkring driften af denne. Cafeen forventes at åbne d. 1. maj med smørbrød og gode danske retter.

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

Protokolfører: Ulrik V. Larsen.



Carl Gustav Jespersen
Dirigent



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