



# **Roskilde Havneseelskab A.m.b.A.**

Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00. Telefax: 46 35 10 79.

Mail: havn@roskildehavn.dk. Hjemmeside: www.roskildehavn.dk.

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 31 marts 2008**

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Roskilde Havneseelskab i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12

Kl. 19.00 Åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

Kl. ca.21.30 vil der være foredrag om generel vedligeholdelse af både.

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse
5. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar )
6. Forslag til etablering af en fiskebro
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

**På valg til bestyrelsen er:**

Orla Kristensen, Erik Ludvigsen og Michael Schäfer Olesen , der alle genopstiller.

**Ingen suppleanter er på valg**

8. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision v. Bent Jalving
9. Eventuelt

p.b.v.

Orla H Kristensen

Regnskabet for 2007 og budget 2008 er vedlagt indkaldelsen.

***NB.** Da der ikke er så store punkter på programmet, har vi bedt Marine Care om at komme og fortælle lidt om vedligeholdelse af båden, herunder om firmaets nye produkter. Vi regner med at dette starter ca. 21.30, og varer en times tid.*



## 6. Forslag til etablering af fiskebro

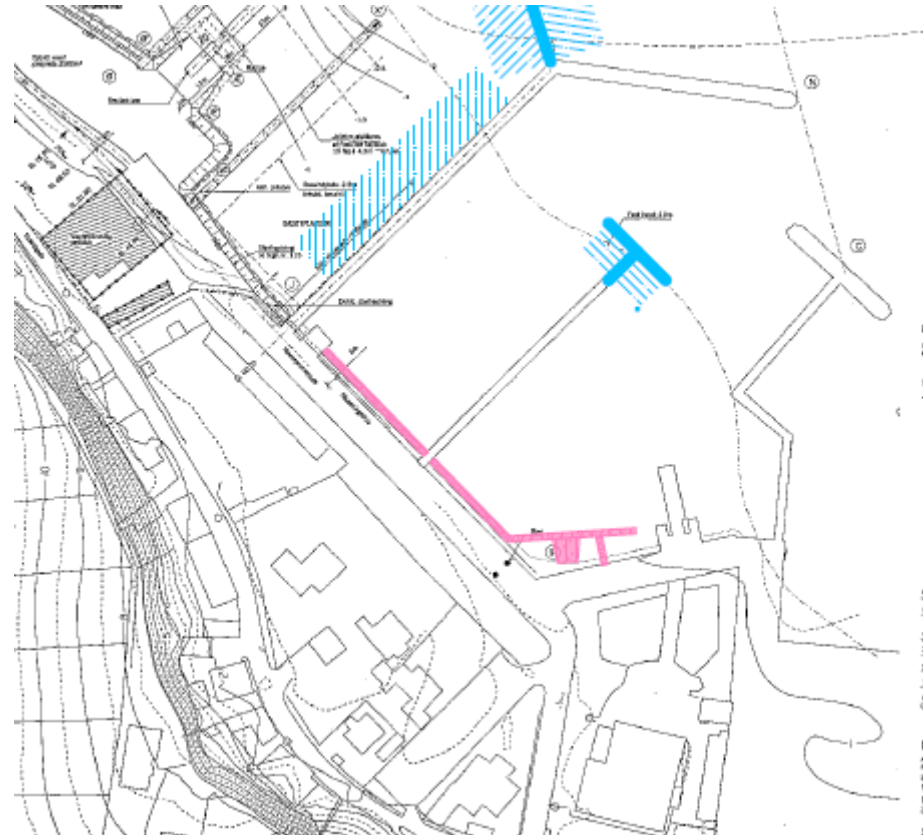
Bestyrelsen foreslår at Havneselskabet af egne midler opfører og vedligeholder en ny bro – en fiskebro. Broen opføres mellem roklubbens slæbested og hen til og med Bro C

Opføres i to etaper  
2008/2009

Pris ca 275 000 kr i alt

Tidsplan afhænger af  
godkendelse fra kommunen

Opføres ved frivillige hjælpere





# **Roskilde Havneseelskab A.m.b.A.**

Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00. Telefax: 46 35 10 79.

Mail: [havn@roskildehavn.dk](mailto:havn@roskildehavn.dk). Hjemmeside: [www.roskildehavn.dk](http://www.roskildehavn.dk).

## **Referat af generalforsamling i Roskilde Havneseelskab A.m.b.a. afholdt mandag den 31. marts 2008 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde**

Orla Kristensen startede generalforsamlingen med at byde de 51 fremmødte andelshavere velkommen, hvorefter

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

Erik Volmer Nielsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var mødt 51 stemmeberettigede andelshavere op – ingen havde medbragt fuldmagt - og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Orla Kristensen præsenterede bestyrelsen, medarbejderne samt alle de frivillige hjælpere og leverandører i det daglige arbejde på og omkring havnen og gik derefter over til bestyrelsens beretning:

Som led i vores løbende vedligeholdelse af broerne kom turen til bro A, der har fået efterspændt skørtet. Bro F er gået efter med en prøvespænding som viser at den p.t. er i god stand. Anoder er opsat på jernspunnen i Gl. Havn. På bro A og på havneforpladsen er el-standerne udskiftet til nye forhøjede el-standere, som kan klare både klimaforandringer og det til tider voldsomme højvande i fjorden. På Bro A er der nu et udtag til alle pladser. Ledfyret på Bro C og på Gasværket er genetableret.

Det trådløse internet er etableret i 2007 og ser ud til at være stabilt efter en indkøringsperiode. Brugernavn og passwords udleveres fra havnekontoret. Etableringen er sket på havneseelskabets regning og indtil videre er det gratis får både andelshavere og gæstesejlere. Der vil blive set på muligheden for at få betalende brugere på nettet og der vil blive forsøgt etableret sponsorreklamer mod betaling på portalen.

Vi arbejder stadig med at få etableret et nøglekortsystem, der skulle give adgang til havnens forskellige faciliteter. Første step vil formentlig være en ny slæbestedsbom med adgang via chipkort eller lignende.



# **Roskilde Havneseelskab A.m.b.A.**

Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00. Telefax: 46 35 10 79.

Mail: havn@roskildehavn.dk. Hjemmeside: www.roskildehavn.dk.

Det lovede el-spil på den lille mastekran er etableret til gavn for alle der skal have mast af eller på.

Havneudvidelsen har stået i stampe, primært på grund af tekniske afklaringer i forbindelse med den nye kommuneplan, men også på grund af de miljømæssige aspekter (Roskilde Fjord er blevet en del af EU-habitatsområder og det giver flere restriktioner, der skal overvindes.)

Vi forsøger at få kommunen til at lade os opføre en lille fiskebro i år eller rettere i 2 faser, mere under pkt. 6.

Vi venter dog stadig på de tekniske og miljømæssige afklaringer vedrørende havneudvidelsen. Inden vi går videre med et havneudvidelsesprojekt vil det blive forelagt på en generalforsamling.

Kommunen, Roskilde havn og Roskilde Sejlklub har aftalt en køreplan for det videre arbejde og første punkt vil være en ophævelse af det planlægningsforbud som EU har pålagt området.

### **3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse**

Vores revisor Bent Jalving gennemgik årsregnskabet for 2007, som blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsens forslag om at andelenes værdi forbliver uændret på 50.000 kr. frem til generalforsamlingen 2009 blev vedtaget.

### **4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse**

Bent Jalving gennemgik ligeledes bestyrelsens forslag til budget 2008.

Budgettet blev vedtaget.

### **5. Indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag

### **6. Forslag til etablering af fiskebro**

Orla Kristensen forelagde bestyrelsens forslag til etablering af en fiskebro ved promenaden til gavn også for kommunens borgere, gæster og gæstesejlere. Fiskebroen tænkes anlagt i ca. 2 meters bredde, strække sig fra C-broen via B-broen og stoppe umiddelbart før Roklubbens flydebro. Broen vil være med til at holde på stensætningen.

Forsamlingen stemte for forslaget med 46 stemmer for og 5 stemmer imod.

### **7. Valg af bestyrelse og suppleanter.**

På valg til bestyrelsen var Michael Schäffer Olesen, Erik Ludvigsen samt Orla H Kristensen, der alle gerne modtog genvalg. Alle blev genvalgt med applaus.

Der var ingen suppleanter på valg.



# **Roskilde Havneseelskab A.m.b.A.**

Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00. Telefax: 46 35 10 79.

Mail: [havn@roskildehavn.dk](mailto:havn@roskildehavn.dk). Hjemmeside: [www.roskildehavn.dk](http://www.roskildehavn.dk).

Bestyrelsen ser derefter således ud:

Formand: Orla Kristensen

Næstformand: Liselotte Betz

Bjarne Westerberg

Erik Ludvigsen

Stig Ekblom

Michael Schäeffler Olesen

Suppleanter:

Ludvig Meinild

Fritz Runge

## **8. Valg af revisor**

RIR Revision v. Bent Jalving blev genvalgt

## **9. Eventuelt**

Der blev foreslået, at der blev etableret rullende blokke på pælene, som kunne følge med vandet op og ned.

Det blev foreslået, at hæve ledelyret på gasværket, alternativt at etablere et sektorfyrt. Michael Schäeffler Olesen vil tage dette forslag med til Fjordudvalget.

Der var spørgsmål til kapaciteten på havnens bredbånd – hvor formanden kunne berolige med, at den var rigelig.

Det blev oplyst, at der netop er opsat web-kamera på havnekontorets tag. Billedet fra dette kan ses på havnens hjemmeside [www.roskildehavn.dk](http://www.roskildehavn.dk).

Det blev nævnt, at der mangler indsejlingsmarkering i begge havne.

Der blev stillet forslag om, at man får lukket havneforpladsen for trafik ved søsætning og optagning.

Orla Kristensen kvitterede for forslagene, der vil indgå i bestyrelsens arbejde det kommende år.

Orla Kristensen sluttede af med at takke den afgangende formand Bjarne Westerberg for hans store indsats i Havneseelskabets bestyrelse – en indsats, som på ingen måde er slut, idet Bjarne fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Ligeledes var der en stor tak til den afgangende formand i Havnens Venner – Ole Bøgild.

Generalforsamlingen sluttede med et Roskilde-hurra for Havnen og en tak til alle de frivillige, der har arbejdet for havnens ve og vel i det forgangne år.



# **Roskilde Havneseelskab A.m.b.A.**

*Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00. Telefax: 46 35 10 79.*

*Mail: havn@roskildehavn.dk. Hjemmeside: www.roskildehavn.dk.*

Efter generalforsamlingen Skulle Morten fra Marine Care have fortalt om vedligeholdelse af båden – dette blev desværre aflyst, da Morten ikke havde mulighed for at komme.

I stedet bød Havneseelskabet på en ekstra øl.

\* \* \*

Roskilde, den 8. april 2007

Dirigent:

Erik Volmer Nielsen

Referent:

Liselotte Betz