



Roskilde Havneselskab 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. 24 marts 2009

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

Kl. 19.00 Åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

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 ændring af vedtægterne - § 12 (vedlagt)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg til bestyrelsen er:

Bjarne Westerberg, Liselotte Betz, der begge genopstiller samt Stig Eklom, der ikke genopstiller.

Den ledige plads foreslås besat med Kristian Hartlev, der er villig til at opstille

Suppleanter på valg:

Ludvig Meinild og Fritz Runge, der begge genopstiller.

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.

Forslag til vedtægtsændringer er vedlagt indkaldelsen

NB. Da der er vedtægtsændringer på programmet bedes vi om at så mange som muligt møder op til generalforsamlingen eller lader sig repræsentere pr fuldmagt. Husk at en fuldmagt skal være personlig altså på andelshaverens navn og underskrevet af fuldmagtsgiveren. En fremmødt må max have 3 fuldmagter med. Hvis ikke der er mødt mindst 2/3 af andelshaverne vil der snarest blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.



Roskilde Havnelskab 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.

Forslag til ændring af vedtægterne.

*§12 foreslås ændret, så der ikke fremover er tvivl om, at man skal være medejer af **andelen**, - tilføjes i 12.2.b,- samt at man kun kan være flere om en andel, såfremt man køber den sammen – at man således ikke længere kan overdrage en del af sin andel til andre – her er det §12.2 der fjernes i sin helhed.*

2 års-vilkåret i 12.1.b kan som følge af derfor også fjernes, da det så ikke har nogen betydning.

Nuværende ordlyd i vedtægternes §12:

OVERDRAGELSE AF ANDELEN

§ 12

(12.1) Ønsker en andelshaver at opsiges sit medlemskab er denne berettiget til at overdrage sin andel i følgende rækkefølge:

- a) til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren,
- b) til medejer(e), hvis mindst én af disse har været medejer mere end to år.
- c) til andre andelshavere, som er indtegnet på andelshaver-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre på listen.
- d) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på eksternt-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.
- e) til personer, som indstilles af andelshaveren.

(12.2) Overdragelse af en del af andelen kan ske frit, dog således at den ny medandelshaver skal godkendes af bestyrelsen, idet §§ 7.1 og 12-15 i øvrigt finder tilsvarende anvendelse.

(12.3) Bestyrelsen skal godkende den ny andelshaver. Nægtes godkendelse skal skriftlig begrundelse gives.

(12.4) Er der oprettet venteliste, skal bestyrelsen på begæring af den opsigende andelshaver anviser en køber til andelen inden 6 uger fra begæringen er kommet frem til bestyrelsen. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse i h.t. § 12.2. Anviste købere, jfr. § 12.1, litra c og d, skal indbetale overdragelsesbeløbet til bestyrelsen inden nævnte 6 ugers frist med tillæg af 14 dage.



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.

NY § 12 kommer således til at se sådan ud:

OVERDRAGELSE AF ANDELEN

§ 12

(12.1) Ønsker en andelshaver at opsig sit medlemskab er denne berettiget til at overdrage sin andel i følgende rækkefølge:

- a) til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren,
- b) til medejer(e) af andelen
- c) til andre andelshavere, som er indtegnet på andelshaver-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre på listen.
- d) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på ekstern-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.
- e) til personer, som indstilles af andelshaveren.

(12.2) Bestyrelsen skal godkende den ny andelshaver. Nægtes godkendelse skal skriftlig begrundelse gives.

(12.3) Er der oprettet venteliste, skal bestyrelsen på begæring af den opsigende andelshaver anvise en køber til andelen inden 6 uger fra begæringen er kommet frem til bestyrelsen. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse i h.t. § 12.2. Anviste købere, jfr. § 12.1, litra c og d, skal indbetale overdragelsesbeløbet til bestyrelsen inden nævnte 6 ugers frist med tillæg af 14 dage.



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.*

Referat af generalforsamling i Roskilde Havneseelskab A.m.b.a. afholdt tirsdag den 24. marts 2008 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde

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

1. Valg af dirigent

Erik Volmer Nielsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var mødt i alt 66 stemmer op – fremmødte + fuldmagter - 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:

Den løbende drift- og vedligeholdelse af havneanlæggene jvf. 5 års planen er nu gennemført, og der skal i år laves en ny vedligeholdelsesplan for de kommende år. Af større tiltag i 2008 kan nævnes vedligeholdelse af Bro C, udskiftning af el-standere på havneforpladsen samt delvis udskiftning af el-standere på Bro D, E og F.

Køkkenet på havnekontoret er blevet renoveret i vinter, så det kan anvendes som frokosttrum af medarbejdere og frivillige. Der indrettes arkiv og omklædnings- og tørrerum i teknikrummet (det tidligere vaskeri).

Adgangskortsystemet, der blev indført med den nye bom ved slæbestedet vil blive udvidet så det kommer til gælte for toiletter, sejlerrum og kran. Kort udleveres mod en engangsbetaling af 100 kr.

Havnens administration omkring fakturering, rykning og regnskabsaflæggelse er lagt i faste rammer.

En andelshaver har stævnet havneselskabet omkring opsigelsesvarslet i de gældende fastliggerkontrakter. Sagen forventes afgjort i løbet af sommeren.



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.*

Havnens hjemmeside får et løft på både indhold og layout. Omlægningen er i gang og vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

Havneudvidelses projektet kører efter tidsplanen – dog mangler der p.t. 18 indskydere. HUG udvalget er i efteråret blevet udvidet med 2 repræsentanter for indskyderne. Den første miljøundersøgelse er gennemført og med positivt resultat. Undersøgelsen har efterfølgende dannet grundlag for en ansøgning til Kystdirektoratet og vil også danne grundlag for kommunens ansøgning til By- og Landskabsstyrelsen. Nu venter vi på svarene og samtidig arbejder HUG-udvalget på at få klarlagt, om de nye flydebroer har den fornødne dæmpende effekt i havnebassinet, så vi ikke oplever den samme uro i bassinet som ved bygningen af Bro F.

Der er i denne måned distribueret plakater og foldere til samtlige havne i det østlige Sjælland (Odden til Rødby samt Roskilde Fjord og Isefjorden).

Processen omkring Fiskebroen er gået i stå. Kommunen har modtaget naboklager, og forvaltningen vil ikke fremme ansøgningen førend disse er afklaret. Der skal afholdes et møde med klagerne for at se, om vi i fællesskab kan få enderne til at mødes. Ellers ender det formentlig med en politisk afgørelse.

Bestyrelsen har vedtaget at ændre takstbladet på nogle få punkter svarende til almindelig dyrtidsregulering.

Fremtidige miljøtiltag: Indførsel af affaldssortering, begrænse brug af forbudte bundmalinger og etablering af spildevandsanlæg.

Omkring bundmaling kan nævnes at Roskilde Havn vil indføre bestemmelser i havneregulativet, som betyder at de gamle bundmalinger med forbudte stoffer ikke længere må anvendes på bådene. Gælder alle fritidsfartøjer fra og med sæsonen 2009. Det betyder, at anvendelse heraf i værste fald kan betyde eksklusion. Varslet gives allerede nu og vil snarest blive offentliggjort i et nyhedsbrev. Bådejere, som allerede har påført de forbudte typer, får en rimelig frist til at få det fjernet eller miljømæssigt forsvarligt forseglet den gamle bundmaling

Traditionen tro blev der afholdt julemarked. Samarbejde med Havneforum, men læsset trukket af havnens venner. O.K. vejr, stort besøg og et overskud til ”forskønnelse af havnen”

RHS er stadig aktivt med i Havneforum. Michael repræsenterer havneselskabet på fornemste vis.

Af større arrangementer, ud over det faste julemarked, har vi stået for De Maritime Havnedage, der blev afholdt sammen med Roskilde Sommerlege (DGI). Havnedagene blev en succes både publikumsmæssigt og økonomisk



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.

Hensat til forskønnelse af havnen:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo 01.01.2008 | 74 773 kr |
| Overskud Julemarked og Havnedage | 40 379 kr |
| Saldo pr 31.12.2008 | 115 152 kr |

Brian Hansen spurgte om det ville få nogle konsekvenser – f.eks. eksklusion - for den andelshaver, der havde stævnet Havneseelskabet og dermed påført alle andelshaverne en ikke ringe merudgift. Orla Kristensen svarede, at der ikke var hjemmel i vedtægterne til at foretage den slags sanktioner.

3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse

Vores revisor Bent Jalving gennemgik årsregnskabet for 2008, som blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsens forslag om at andelenes værdi forhøjes fra 50.000 til 52.000 blev vedtaget.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse

Orla Kristensen gennemgik ligeledes bestyrelsens forslag til budget 2009.

Budgettet blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

6. Vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 12 blev gennemgået af Liselotte Betz § 12 foreslås ændret, så der ikke fremover er tvivl om, at medejer henviser til medejer af andelen (tilføjes i § 12.2.b), samt at man kun kan være flere om en andel, såfremt man erhverver den sammen. Man kan således ikke længere overdrage en del af sin andel til andre – her er det § 12.2 der foreslås fjernet i sin helhed. 2 års-vilkåret i § 12.1.b kan som følge af derfor også fjernes, da det så ikke har nogen betydning.

Forsamlingen mente ikke, at meningen fremgik tilstrækkelig tydeligt i bestyrelsens forslag, og Børge Bisgaard formulerede et ændringsforslag til dette.

Børge Bisgaards forslag til ændring af § 12.1 og .2 lød som følger:

(12.1) Ønsker en andelshaver at opsig sit medlemskab er denne berettiget til at overdrage sin andel i følgende prioriterede rækkefølge:

- til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje, eller til personer der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren,
- til andre andelshavere, som er indtegnet på andelshaver-venteliste hos bestyrelsen.
Den først indtegnede på listen går forud for andre på listen.



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.*

- c) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på ekstern-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.
- d) til personer, som indstilles af andelshaveren.

(12.2) Ejers en andel af to eller flere og ønsker en af disse at afhænde sin part af andelen, har de øvrige partshavere ret til at erhverve den ledige part. Ønsker de ikke at erhverve den ledige part afhændes hele andelen i henhold til fremgangsmåden i 12.1.

§ 12.3 og § 12.4 bibeholdes.

Bestyrelsen frafaldt sit forslag og forsamlingen stemte om Børge Bisgaards forslag, der blev vedtaget med 48 stemmer for og ingen imod.

Forslaget skal, for at kunne gennemføres, vedtages på endnu en generalforsamling, og denne ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 21. april 2009 kl 19.00

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg til bestyrelsen var Bjarne Westerberg, Liselotte Betz, der begge genopstillede samt Stig Ekblom, der ikke genopstillede. Bestyrelsen foreslog den ledige plads efter Stig besat med Kristian Hartlev, der var villig til at opstille.

Suppleanter på valg var Ludvig Meinild og Fritz Runge, der begge genopstillede.

Alle blev valgt/genvalgt med applaus.

Bestyrelsen ser derefter således ud:

Formand: Orla Kristensen

Næstformand: Liselotte Betz

Bjarne Westerberg

Erik Ludvigsen

Michael Schäeffler Olesen

Kristian Hartlev

Suppleanter:

Ludvig Meinild

Fritz Runge

8. Valg af revisor

RIR Revision v. Bent Jalving blev genvalgt

9. Eventuelt

Niels Frederiksen spurgte hvorfor vaskeriet i Strandgade 2 var blevet nedlagt, og fik at vide,



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.*

at i forbindelse med renoveringen af køkkenet til frokostfaciliteter, var der behov for pladsen til arkiv og opbevaring af grej.

Per Lykke spurgte til bestyrelsens holdning til længerevarende bådprojekter. Formanden svarede, at bestyrelsen selvfølgelig var opmærksom på disse og forsøgte at holde dem i kort snor.

Jørgen Nielson fremsatte ønske om en diskussions-blog på hjemmesiden, og fik oplyst, at det ville blive taget med i den nye udgave af hjemmesiden.

Niels Frederiksen spurgte, hvordan stativerne kunne tillades fjernet fra havneområdet for at blive anvendt ved vinteropbevaring i Kvæghallen på Dyrskuepladsen. Svaret er, at i forbindelse med vinteropbevaring må Dyrskuepladsen betragtes som en del af havnearealerne.

Per Lykke foreslog, at fremtidige stativer ændres, så afstanden mellem standerne forøges, idet dette vil medføre, at båden sænkes i stativet.

Orla Kristensen sluttede af med at takke Stig Ekblom for hans store indsats i Havneseelskabets bestyrelse. Og Stig afsluttede både generalforsamlingen og sin foreløbige karriere i bestyrelsen med at vise billeder af vinteropbevaringspladserne i Kvæghallen på Dyrskuepladsen.

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, den

Dirigent:

Erik Volmer Nielsen

Referent:

Liselotte Betz