



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 den 15. marts 2011

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.

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)
 - a. J Nilsons forslag om økonomisk ansvar for bestyrelsen
 - b. J Nilsons forslag om ændring af fastliggekontrakten
 - c. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 - d. Bestyrelsens forslag vedrørende Fiskebroen
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Liselotte Betz, som er udtrådt
Kristian Hartlev; som ikke genopstiller
Bjarne Westerberg, der genopstiller
Bestyrelsen indstiller Børge Frederiksen og Uffe Clemmensen de to ledige poster.
Suppleanter på valg:
Ludvig Meinild og Fritz Runge, der begge genopstiller.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision v. Bent Jalving
8. Eventuelt

p.b.v.

Orla H Kristensen

Regnskabet for 2010 og budget for 2011 er vedlagt indkaldelsen.
4 forslag jfv punkt 5 er vedlagt indkaldelsen.

Følgende ønskes til afstemning på generalforsamlingen den 15/3-2011:

Generalforsamlingen henstiller at bestyrelsen selv at afholde alle udgifter i forbindelse med retssagerne Jørgen Nilsson vs. RoskildeHavneSelskab

Begrundelse:

En bestyrelse er bundet af lovgivning, vedtægter, reglementer og hvad der er bedst for selskabet. (lovgivningen vedr. bestyrelsesansvar)

Et bestyrelsesmedlem er pligtig at handle, som vedkommende ville gøre på egne vegne - også mht. vedkommendes personlige økonomi. (lovgivningen vedr. bestyrelsesansvar)

En person der lader sig indvælge i en bestyrelse, skal sætte sig ind i de regler som bestyrelsen skal forvalte, og de regler der gælder for den sammenslutning, bestyrelsens arbejde omfatter. (lovgivningen vedr. bestyrelsesansvar)

Bestyrelsen har ikke levet op til ovenstående, og det må derfor anses, at bestyrelsen har pådraget sig et ansvar.

Baggrund:

Bestyrelsen fremsatte krav over for undertegnede, om underskrivelse af en kontrakt indeholdende mulighed for fratagelse af retten til at bebo båden hele året.

Jeg kontaktede flere "kloge hoveder" og kom frem til, at kravet ikke var lovligt. Bestyrelsen ville "lovgive" stærkt indgribende, med tilbagevirkende kraft og i strid med gældende reglement for Roskilde Havn !.

Dette skrev jeg til bestyrelsen - men bestyrelsen fastholdt og truede nu med tvangsfjernelse af min båd og tvangssalg af min andel hvis jeg ikke underskrev.

Der var nu desværre kun den mulighed tilbage, at lade retten afgøre sagen.

Byretten tilbød retsmægling - jeg sagde jata, bestyrelsen sagde nej.

Bestyrelsen "snød" sig nu til en "sejr" i byretten. Jeg skal gerne forklare det nærmere på generalforsamlingen.

Afgørelsen blev naturligvis anket. (På trods af endnu flere trusler)

Landsretten tilbød også retsmægling - jeg sagde jata - bestyrelsen sagde nej.

Og landsretsdømmen var jo en total underkendelse af bestyrelsen - og byretten. Bestyrelsen blev også dømt til at betale alle sagens omkostninger - også med tilbagevirkende kraft, dvs. både byret og landsret.

Det er jo ikke svært at se, at der er en kæmpe divergens mellem ovenstående og det bestyrelsen har sagt og skrevet undervejs.

Men bestyrelsen har talt og oplyst usandt og manipulerende, og bestyrelsen må derfor påtage sig det fulde ansvar, for alle omkostninger og ulemper havneselskabet er påført.

Morale:

Dømmen var næsten ord for ord, det jeg meddelte bestyrelsen i mit allerførste brev, så alt fra dette brev og til nu, har faktisk været spild af tid og penge.

Bestyrelsen har handlet uansvarligt og lukket øjnene for adskillige røde advarselsslamper, og derfor må bestyrelsen stå til ansvar og ikke forsøge at tørre det hele af på fællesskabet!

Ingen almindelige mennesker ville have handlet som bestyrelsen har gjort, hvis det var på egne vegne og med risiko for egen økonomi. Bestyrelsen har under hele sagsforløbet talt usandt, fordrejet sandheden, truet og manipuleret. Og hele tiden uden at give mig mulighed for at komme til orde på lige fod med bestyrelsen selv.

Bestyrelsens udtalelser og skrivelser har desværre også ført til en del grimme rygter og forkerte opfattelser hos nogle andelshavere.

Og bestyrelsen skal ikke forsøge at undskylde sig med, at man blot har lyttet til sin advokat.

Hvad bestyrelsen siger og gør, er ene og alene bestyrelsens eget ansvar - også selv om man har valgt dårlige rådgivere.

Hvis jeg havde tabt sagen, var jeg blevet dømt til personligt at betale alle omkostninger.

Alle kan få adgang til alle mine papirer i denne sag!

Mød frem og kæmp for demokratiet. Der vil blive krævet skriftlig afstemning.

Jørgen Nilsson

Ovenstående bedes medsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen 15-03-2011.

Roskilde den 14/2-2011

til bestyrelsen RHS

Ønskes til afstemning på generalforsamlingen 15/3-2011

Generalforsamlingen henstiller at bestyrelsen sletter den af bestyrelsen indføjede betemmelse i fastliggerkontrakten omhandlende opsigelse med 2 års varsel, af retten til at bebo sit skib hele året.

Begrundelse:

Bestemmelsen er meningsløs - vi er alle i forvejen underlagt overordnet lovgivning, der vil komme i anvendelse hvis det bliver samfunds nødvendigt.

Bestemmelsen er dog en voldsom forringelse af alles andele. Umiddelbart hvis nogle af de nuværende andelshavere skulle ønske det dejlige at bo på havnen hele året.

Men i særdeleshed er det en forringelse når andelen skal sælges. Vi må se i øjnene at det kan blive svært at sælge havnepladser (og båd) i fremtiden. Der er simpelthen ikke unge mennesker nok til at overtage. Og hvis havneudvidelsen bliver til noget, bliver det antageligt umuligt at sælge - der er allerede nu flere havne i fjorden, der end ikke har oprettet de pladser de allerede har godkendelse til. Og husk, du slipper ikke for driftbidraget, uanset om du har båd eller ej, før du har solgt din andel, og en ny har overtaget forpligtelserne.

Jørgen Nilsson

PS. Jeg er selv den eneste der ikke er ramt af opsigelsesvarslet, da jeg jo fik landsrettens ord for, at jeg ikke kan fratages vores (nu kun mine) hidtidige rettigheder.

Ovenstående bedes udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen d.15-03-2011

Forslag til vedtægtsændringer 2011

Nuværende tekst	Ny tekst
<p>(10.1) En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin havneplads i indtil to år. Udlejning eller udlån sker efter reglerne i § 12.1. Udlejning eller udlån skal forudgående godkendes af bestyrelsen, som også skal godkende vilkårene herfor. I tilfælde af andelshaverens udstationering eller flerårige langture o.l. kan dispenseres fra tidsbegrænsningen.</p>	<p>(10.1) En andelshaver kan udleje sin havneplads i indtil to år. Udlejning sker efter reglerne i § 12.1. Anmodning om udlejning for den kommende sæson skal fremsættes inden den 1. marts og skal godkendes af bestyrelsen, som også skal godkende vilkårene herfor. I tilfælde af andelshaverens udstationering eller flerårige langture o.l. kan dispenseres fra tidsbegrænsningen. Lejeren af havnepladsen indbetaler lejen til Roskilde Havneselskab, der modregner lejen i andelshaverens driftsbidrag og udbetaler evt. overskud til andelshaveren.</p>
<p>(12.1) Ønsker en andelshaver at opsiges sit medlemskab er denne berettiget til at overdrage sin andel i følgende prioriterede rækkefølge:</p> <p>a) 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,</p> <p>b) til andre andelshavere, som er indtegnet på andelshaver-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre på listen.</p> <p>c) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på eksternt-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.</p> <p>d) til personer, som indstilles af andelshaveren.</p> <p>(12.4) 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. § 12.3.</p> <p>Anviste købere, jfr. § 12.1, litra c og d, skal indbetale overdragelsesbeløbet til bestyrelsen inden nævnte 6 ugers frist med tillæg af 14 dage.</p>	<p>(12.1) Ønsker en andelshaver at opsiges sit medlemskab er denne berettiget til at overdrage sin andel i følgende prioriterede rækkefølge:</p> <p>a) 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,</p> <p>b) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på eksternt-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.</p> <p>c) til personer, som indstilles af andelshaveren.</p> <p>(12.4) 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 anvise en person til bestyrelsens godkendelse i h.t. § 12.3.</p> <p>Anviste købere, jfr. § 12.1, litra b og c, skal indbetale overdragelsesbeløbet til bestyrelsen inden 8 dage.</p>
<p>(14.1) En ny andelshaver skal inden indgåelse af aftale om overtagelse af en andel af sælgeren have udleveret et eksemplar af selskabets vedtægter, havnereglement samt selskabets seneste årsregnskab og budget.</p> <p>(14.2) Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standard-formular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.</p> <p>(14.3) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.</p>	<p>14.1 Sælger begærer sin andel solgt ved skriftligt at tilkendegive dette over for bestyrelsen, og sælger indleverer samtidig andelsbeviset til bestyrelsen mod behørig kvittering. Bestyrelsen forestår overdragelsen, jfr § 12. Hvis overdragelsen sker efter § 12.1, litra a eller litra c, skal bestyrelsen underrettes, om hvem køber er, og godkende overdragelsen, jfr § 12.3.</p> <p>14.2 En ny andelshaver skal have udleveret et eksemplar af selskabets vedtægter, havne-reglement samt selskabets seneste årsregnskab og budget.</p> <p>14.3 Selskabet overdrager andelsbeviset til den nye andelshaver og udbetaler andelen til sælger efter § 15.2.</p> <p>14.4 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.</p>
<p>(21.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.</p>	<p>(21.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller email med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.</p>

Forslag til beslutning om Fiskebroen

Havneselskabets generalforsamling har tidligere givet bestyrelsen bemyndigelse til at opføre en Fiskebro – bl.a. på betingelse af at Friluftsrådet og Havnens Venner betaler en stor del af materialeudgifterne og at fiskebroens funktion, udover beskyttelse mod udskridning af sand og sten ved promenaden, kan anvendes til tidsbegrænset anløb.

Der har i de sidste 3 år været ført drøftelser med kommunen og interessenter omkring anlæggets fremtræden og specielt omkring anvendelsen som servicekaj. Der er nu opnået enighed om hvordan anlægget kan etableres, men der er stadig ikke enighed om hvorvidt der må ske anløb til broen. Den primære opponenter er roklubben som er nervøs for den øgede trafikbelastning i bassinet.

På den baggrund kunne der kun opnås enighed med roklubben om nedenstående skitse til en aftale:

1. Ingen anløb for sejlere i Roklubbens gyldnetimer (morgen og sen eftermiddag/aften)
2. Kun anløb for andelshavere og Roskilde Sejlklub
3. Anløb beregnet for læsse og losse til langtur. Ikke anvendelse til reparationer o.l.
4. Opsyn varetages af havnefogden. Overtrædelse vil betyde forbud mod anløb i Roskilde Havn. Overtrædelse anmeldes straks til hjemhavn
5. Web-kamera bidrager med overvågning og kan bruges til at identificere evt. overtrædelse af reglerne. Eksisterende kamera suppleres med yderligere ét eller to
6. Opsyn med overholdelse af forbud mod anløb kan supplerende varetages af de to foreningers medlemmer. Oplysninger videregivet til Havnefogden, der gennemser optagelser og tager handling.
7. Klar skiltning på fiskebro/anløbsbro af regler for benyttelse
8. Klar skiltning på Roklubbens bro om at den kun må benyttes af Roklubbens medlemmer. Desuden henviser skiltene til benyttelse af fiskebro. Herved hjælper projektet med at løse et problem for Roklubben
9. Der skal udarbejdes en plantegning med en præcisering af projektet, så der er sikkerhed for tilstrækkelig afstand til Roklubbens anløb
10. Projektet etableres som et forsøg i f.eks. ét eller to år. Der opstilles på forhånd evalueringskriterier. Hvis ikke sameksistens mellem anløb for Roklub og sejlere fungerer nedtages anløbsdelen af projektet uden kompensation for Havneselskabet. Der er enighed om at overlade beslutningen til Teknik og Miljøudvalget
11. Havneselskabet udfører og betaler arbejdet
12. Projektet kræver, at der udarbejdes ny lokalplan

Bestyrelsen har meddelt kommunen og roklubben, at Havneselskabet ikke ønsker at opføre en Fiskebro på de betingelser.

Efterfølgende har der været drøftelser med kommunen om en alternativ finansiering, som kunne betyde at Havneselskabet ikke skal betale til anlægsfasen. Derimod skal Havneselskabet have overdraget broen og sørge for den fremtidige vedligeholdelse. Det skal bemærkes at kommunen ikke har taget stilling til finansieringen endnu. Det afventer beslutning fra denne generalforsamling

Den eneste fordel Havneselskabet får, er en sikring af promenaden mod udskridning af sand og sten, mod at opføre broen med frivillig arbejdskraft og mod at vedligeholde broen til evig tid. En eventuel fordel omkring anløb kan være af midlertidig karakter og vil kræve forholdsvis store ressourcer at administrere.

Bestyrelsen har den holdning at Havneselskabet ikke skal medvirke til opførelsen af fiskebroen på de betingelser.

Da beslutningen om opførelsen er truffet af generalforsamlingen overlader bestyrelsen beslutningen til denne generalforsamling og bestyrelsen skal bede om at der stemmes om følgende forslag:

- A: Bestyrelsen bemyndiges til at trække ansøgningen om en friskebro tilbage og slutte sagen.
B: Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte med planerne om en fiskebro, som skitseret i ovenstående aftale, dog med den undtagelse at Havneselskabet ikke bidrager til anlægsfasen, bortset fra frivillig arbejdskraft. Vedtagelsen betyder at Havneselskabet overtager den fremtidige vedligeholdelsespligt for anlægget.

ROSKILDE HAVNESELSKAB A.M.B.A.

Strandgade 2, 4000 Roskilde www.roskildehavn.dk e-mail: havn@roskildehavn.dk tlf. 4635 1000

Referat af generalforsamling i Roskilde Havneselskab A.m.b.a. afholdt tirsdag den 15. marts 2011 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 65 stemmeberettigede op - og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig, dog ikke til at vedtage vedtægtsændringer i een omgang.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Orla Kristensen præsenterede bestyrelsen og medarbejder Henriette Theill, og måtte med beklagelse meddele havnefoged Sven Hvids fravær på grund af dødsfald i familien.

Efter at have bedt Stig Ekblom om at være referent, gik han over til bestyrelsens beretning.

Det viste sig nu at det med de eksisterende lydforhold var meget vanskeligt at undvære højttalerforstærkning, så generalforsamlingen blev indstillet indtil kl. 19:40, mens man ventede på igangsættelsen af højttaleranlægget.

Formanden indledte derpå sin beretning med at takke de frivillige for deres indsats og gik derefter over til at beskrive bestyrelsens aktiviteter i den forløbne periode.

- Udover løbende drift- og vedligeholdelse af havneanlæggene, er der sket efterspænding af bølgeskærm på Bro A og C.

I 2011 forsættes der med eftersyn og efterspænding af bølgeskærm på Bro F.

- Bestyrelsen har bestilt en tømningstation til tømning af toilettanke (holdingtanke) fra lystbåde. Den vil blive etableret i marts/april måned i år.

- Desuden agter bestyrelsen at etablere en havnepengeautomat, så gæster kan betale og dermed få adgang til faciliteterne uanset fremkomsttidspunkt til havnen.

- En arbejdsgruppe har i perioden virket for en forbedring af badeforholdene på havnen og er nået frem til et foreløbigt projektforslag, der indebærer at lejligheden ovenpå havnekontoret vil indgå i løsningen.

P.T. ser en skitse ud til at ville medføre en udgift på kr. 780.000.

Hvis generalforsamlingen fortsat kan gå ind for dette arbejde, vil projektet - når det er nået til en mere endelig form – blive fremlagt som forslag på en ekstraordinær generalforsamling.

- Bestyrelsen har været i nær dialog med vinterbaderklubben omkring placering af en badeplatform lige inden knækket til venstre ved bro E, samt indretning af omklædnings- og bade faciliteter på land ved engen indenfor broen. Et forslag herom vil blive fremlagt til godkendelse enten på en ekstraordinær generalforsamling eller på den næste ordinære generalforsamling i 2012.

- Havnens administrationssystem er blevet gennemgribende omlagt og fungerer særdeles tilfredsstillende. Det nye system MapMarine behandler pladsadministration, andelshaver- og ventelisteadministration samt fakturering via e-mail. Bortset fra de små begyndervanskeligheder, som nogle andelshavere har måttet udsættes for, har systemet vist sig nemt tilgængeligt og effektivt. Er man interesseret kan man få en demonstration hos Sven Hvid.

ROSKILDE HAVNESELSKAB A.M.B.A.

Strandgade 2, 4000 Roskilde www.roskildehavn.dk e-mail: havn@roskildehavn.dk tlf. 4635 1000

- Det tidligere omtalte retsforløb vedrørende opsigelsesvarsel mellem en andelshaver og havneselskabet viste sig ved behandlingen i landsretten at falde ud til andelshaverens fordel. Derved blev havneselskabet pålagt såvel egne som andelshaverens sagsomkostninger, og bestyrelsen valgte ud fra situationen at tage dommen til efterretning, da det vil være for omkostningstungt at videreføre sagen - uanset man ikke var enig i dommen. Dette fremgik af det dengang udsendte nyhedsbrev.

- I perioden er der blevet handlet 11 andele i 2010, hvilket er samme niveau som sidste år – det er Ludvig Meinild der står for behandlingen af dette.
- Arbejdet med havneudvidelsen går stadig kun langsomt fremad. Efter at miljørapporten har været til høring, har kommunen bedt Naturstyrelsen om en stillingtagen, som så bliver forelagt kommunens økonomiudvalg. Interessen for havnepladser er uformindsket, idet der p.t. står 110 indskydere klar, og der står også nogle enkelte på venteliste for at komme med på indskyderlisten.

- Havneselskabet har arbejdet aktivt med miljøforholdene og undersøger mulighederne for at opnå status for Roskilde Havn som Blå Flag Havn.

- Der er allerede og vil fortsat blive fokuseret på anvendelsen af lovlige bundmalinger. En stikprøvekontrol blandt 10 både har vist at 9 ud af disse har reageret positivt og har kunnet/villet dokumentere deres anvendelse af lovlige bundmalinger.

Bestyrelsen opfordrer til at man gemmer dokumentationen for køb af bundmaling, og hvis man får det gjort på et værft eller lignende få dokumentation herfra.

- Formanden slog fast at anvendelse af forbudte bundmalinger vil kunne medføre store erstatningsansvar for såvel den enkelte som for alle andelshavere, hvis der bliver tale om oprensninger, der er særdeles bekostelige.

- Der har været to klagesager fra beboere i havneområdet.

Den ene har drejet sig om antallet af både ved bro E, D og F, og anvendelsen af ydersiderne af broerne D og C i havneområdet. Efter behandling hos kommunen er der givet dispensation for yderligere 9 både ved broerne E, D og F– mens klagen over anvendelsen af ydersiderne endnu ikke er behandlet.

Den anden har drejet sig om krav om opsætning af kosluser på stien mellem Sejlklubben og Strandjægerne – med henvisning til knallertkørsel på området. Kommunen har afvist dette og vil i stedet øge indsatsen for at forhindre misbrug gennem yderligere skiltning.

Herefter blev ordet givet frit.

Lone Østergård spurgte til klagesagen om bådene på ydersiderne – hvad støtter man sig til?

Formanden svarede at klagerne støtter sig til at lokalplanen efter deres mening ikke giver mulighed for både på ydersiden, men denne sag har vi ikke fået nogen afgørelse på.

Helge Kingo supplerede formanden omkring stikprøvekontrollen af bundmalinger, og problematiserede den ene bådejer, der ikke har villet medvirke til undersøgelsen. Lovgrundlaget for at skride ind er til stede, men der mangler opbakning fra kommunen.

Kåre Vestermann spurgte til mågestopforanstaltningerne ude i den nye havn. Roste initiativet og spurgte til metoden.

Ludvig Meinild fortalte at andre havne har haft gode erfaringer med systemet, og derfor er en prøveopstilling blevet sat op på en del af broen, for at kunne se om der er forskel på tilsviningen af broen. Trådene skal afholde mågerne fra at lande på broerne og svine dem til. De gennemsigtige tråde er anvendt for at gøre det mindre synligt for os, men hvis det viser sig at det ville virke bedre med mere synlige tråde, vil der blive forsøgt med disse. Giver det gode resultater, vil de særligt udsatte broer blive udstyret med anordningen.

Efter de faldne bemærkninger blev beretningen godkendt med applaus, og der var ingen imod.

ROSKILDE HAVNESELSKAB A.M.B.A.

Strandgade 2, 4000 Roskilde www.roskildehavn.dk e-mail: havn@roskildehavn.dk tlf. 4635 1000

3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse

Havneselskabets revisor Bent Jalving gennemgik årsregnskabet for 2010.

Bemærkninger:

- Der blev spurgt til det omtalte pakhuis ved havnekontoret. Formanden fortalte at det drejede sig om pladsen bag havnekontoret, hvor der tidligere havde stået en rusten container og et forfaldent skur til opbevaring af havnens og Havnens Venners grej. Her har man i samarbejde og med deling af omkostninger – samt en masse frivillig indsats – bygget et langt skur langs den gamle mur. Her kan man nu opbevare diverse grej under betryggende betingelser – og så ser det pænt ud.
- Spørgsmål fra Brian Hansen om udgiften til bådforlægningen til Dyrskuepladsen på 68.000 kr. blev besvaret med at der var indtægt (foreløbig) på kr. 62.000 fra pladslejerne, så det er ikke en udgift for øvrige andelshavere. Brian Hansen anmodede om at man fremover opfører såvel udgift som indtægt i regnskabet, så man kan se den reelle udgift, hvilket formand og revisor lovede at efterkomme.
- Lone Østergård rejste traditionen tro problemet om det faste årlige driftsunderskud, og gav udtryk for sin bekymring over, at vi ”æder af værdien” og om hvor længe vi kan fortsætte med det. Revisoren redegjorde for den lineære afskrivning af havneselskabets værdier, betegnede det som normal kutyme, og fortalte at man i en fremtid vil kunne tage stilling til evt. nye henlæggelser der skulle begrunde takststigninger, men så ingen faretegn i den nuværende situation. Formanden betonede at bestyrelsen nøje overvågede udviklingen og var bevidste om det tilstræbelsesværdige i et helt balancerende regnskab. En udvidelse af havnen vil reducere administrationsomkostningerne pr. andelshaver, og vil dermed bidrage til et forbedret resultat, så balancen vil blive mere neutral.

Efter disse bemærkninger blev regnskabet godkendt med applaus.

Bestyrelsens forslag om at fastholde andelenes nuværende værdi på kr. 52.000 blev vedtaget.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse

Orla Kristensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2011. - Budgettet blev vedtaget.

Havneselskabets nye takstblad blev præsenteret. Her påpegede formanden, at der var sket en fejl i det gamle takstblad, så det var blevet dyrere at ligge i vandet om vinteren i forhold til stå på land. Det er nu bragt i orden i det nye takstblad. Der indføres et fast beløb pr. mast i stedet for som før pr. meter mast.

Dette medførte ingen bemærkninger eller protester.

5. Indkomne forslag

5.a. Jørgen Nilssons forslag om økonomisk ansvar for bestyrelsen

Jørgen Nilsson fremlagde og uddybede baggrunden for at fremsætte sit forslag, hvorefter forslaget blev diskuteret af de forsamlede. Herefter blev der på begæring af Jørgen Nilsson afholdt skriftlig afstemning, hvorefter forslaget blev forkastet med 56 stemmer mod 6, og een blank.

5.b. Jørgen Nilssons forslag om ændring af fastliggekontrakten

Forslaget blev uden diskussion sat til afstemning - ligeledes forlangt skriftlig - og blev forkastet med 55 stemmer mod 8, og 2 blanke.

ROSKILDE HAVNESELSKAB A.M.B.A.

Strandgade 2, 4000 Roskilde www.roskildehavn.dk e-mail: havn@roskildehavn.dk tlf. 4635 1000

5.c. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes paragraffer 10, 12, 14 og 21 blev gennemgået af formanden. Det blev forinden slået fast, at fremmødet på generalforsamlingen ikke var tilstrækkeligt stort til at kunne vedtage forslagene endeligt, men at en godkendelse i dag ville føre frem mod en endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt den tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30.

Særligt forslaget om ændring af §10 blev diskuteret, og Børge Bisgaard fremlagde et ændringsforslag, så ordlyden på forslaget blev som følger:

(10.1) En andelshaver kan udleje sin havneplads i indtil to år. Udlejning sker efter reglerne i § 12.1. Anmodning om udlejning skal fremsættes for og godkendes af bestyrelsen, som også skal godkende vilkårene herfor. I tilfælde af andelshaverens udstationering eller flerårige langture o.l. kan dispenseres fra tidsbegrænsningen. Lejeren af havnepladsen indbetaler lejen til Roskilde Havneselskab, der modregner lejen i andelshaverens driftsbidrag og udbetaler evt. overskud til andelshaveren.

Forslaget til ændring af §12.1 a) blev ligeledes diskuteret, og det blev vedtaget at ændre ordlyden i sætningen efter kommaet efter "linie" fra "personer" til "samlever". Forslaget kommer altså til at se således ud:

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

- a) til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje, eller til samlever der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren,
- b) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på eksternventeliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.
- c) til personer, som indstilles af andelshaveren.

Med disse ændringer og bemærkninger blev forslaget om vedtægtsændringer i paragrafferne 10, 12, 14 og 21 vedtaget ved håndsoprækning, men skal altså færdigbehandles på den ekstraordinære generalforsamling, som vil blive afholdt den tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30.

5.d. Bestyrelsens forslag vedrørende Fiskebroen

Efter formandens fremlægning og nogle enkelte indlæg blev det ved håndsoprækning vedtaget at støtte bestyrelsens forslag om at trække ansøgningen om en fiskebro tilbage og afslutte sagen.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg til bestyrelsen var Bjarne Westerberg, som genopstillede, samt Liselotte Betz og Kristian Hartlev, der ikke genopstillede. Bestyrelsen foreslog de ledige pladser besat med Børge Frederiksen og Uffe Clemmensen, der begge var villige til at opstille.

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

Alle blev valgt/genvalgt med applaus.

ROSKILDE HAVNESELSKAB A.M.B.A.

Strandgade 2, 4000 Roskilde www.roskildehavn.dk e-mail: havn@roskildehavn.dk tlf. 4635 1000

Bestyrelsen ser herefter ud som følger, idet bestyrelsen selv konstituerer en næstformand efter generalforsamlingen:

Formand: Orla Kristensen

Næstformand: Bjarne Westerberg

Erik Ludvigsen

Michael Schaeffer Olesen

Børge Frederiksen

Uffe Clemmensen

Suppleanter:

Ludvig Meinild

Fritz Runge

7. Valg af revisor

RIR Revision v. Bent Jalving blev genvalgt

8. Eventuelt

- Ole Bøgild anmodede om at fokus på havnens webkamera bliver søgt udvidet, så flere både og mere af havneområdet kan blive inddraget i billedet. Dels af kriminalitetspræventive årsager, og dels så flere bådejere kan overvåge deres båds tilstand.
- Brian Hansen anmodede om at bestyrelsen kontaktede lokalaviserne og påpegede, at diverse modstandere af fiskebroen altså har ansvar for, at midler, der ellers var bevilliget, ikke kan bruges, og at kommunens børn så ikke kommer til at kunne lege der. Desuden opfordrede han til, at bestyrelsen lægger sig på sinde, at Jørgen Nilsson nu efter retsafgørelsen kan opsiges fra dag til dag – han har jo afvist at have et opsigelsesvarsel.
- Jørgen Nilsson rejste ud fra forskellige udtalelser i offentligheden spørgsmål omkring økonomien i havneudvidelsen. Står havneselskabet som garant med sin nuværende egenkapital, og risikerer man derved et indhug i denne?

Formanden afviste dette og fastslog at der var tale om en forkert udlægning af havneselskabets rolle i sagen. Projektet hviler i sig selv, idet der er bindende aftaler med indskyderne. I øvrigt oplyste han, at den oprindelige budgettering måske vil vise sig at være overforsigtig, idet andre havne ved de endelige licitationer har opnået væsentlig billigere priser end vi har antaget. Der er altså ingen grund til bekymring.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et Roskilde-hurra (3 lange + 3 korte + færdig!) for Havnen

* * *

Roskilde, den 24. marts 2011

Dirigent:

Erik Volmer Nielsen

Referent:

Stig Ekblom

Dirigent: Erik Volmer