



# **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 17. marts 2014

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Roskilde Havneseelskab i DUI's lokaler, Havnevej 38.

Kl. 19.00 Åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Havneudvidelse

Der er fra bekymringsgruppen fremsat ønske om at visse aspekter gennemgås – de mest højaktuelle søges belyst under dette punkt. Resten så bestyrelsen gerne henvist til et separat møde om havneudvidelsen i april måned.

4. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse

5. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse

6. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar )

Der er indkommet 3 beslutningsforslag fra bekymringsgruppen. De enkelte forslag og begrundelse kan ses i vedlagte bilag.

1. Offentliggørelse af venteliste

2. Offentliggørelse af andelshaverfortegnelse

3. Regnskab for forundersøgelser på havneudvidelsen

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

**På valg til bestyrelsen er:**

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

**Suppleanter på valg:**

Fritz Runge og Ludvig Meinild, der begge genopstiller.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision v. Kurt Nielsen

9. Eventuelt.

p.b.v.

Orla H Kristensen

Regnskabet for 2013 og budget for 2014 samt 3 beslutningsforslag er vedlagt indkaldelsen.

## **Beslutningsforslag fra bekymringsgruppen til generalforsamlingen i marts 2014:**

### **1. Venteliste**

Venteliste for personer, der ønsker en havneplads i RHS, gøres åbne. Der oprettes en venteliste for flere bådbredder, fx 2,5-3,0 m/ 3,0-3,5 m etc. Ventelisterne indeholder ansøgers nr. på listen, navn, tlf. samt bådtype. Ventelisten er tilgængelig for ansøgere på havnekontoret samt for andelshavere med adgangskode via hjemmesiden.

*Kommentar: Ønske om mere åbenhed. De åbne ventelister skal dog ikke ændre havnefogedens mulighed for en hensigtsmæssig anvendelse af havnepladserne, eller for at imødekomme ønsker om interne flytninger.*

### **2. Fortegnelse over andelshavere**

Fortegnelse over andelshavere i RHS gøres åben. Fortegnelsen indeholder navn, bådtype, bro- og pladsnr. email samt tlf.nr. Fortegnelsen er tilgængelig for andelshavere med adgangskode på hjemmesiden samt på havnekontoret.

*Kommentar: Ønske om mere åbenhed.*

### **3. Regnskab for forundersøgelser på havneudvidelsen**

Bestyrelsen fremlægger snarest et detaljeret regnskab for forundersøgelser vedr. havneudvidelsen omfattende alle år, hvor undersøgelserne har fundet sted. Det af RHS revisor godkendte regnskab fremsendes til de 110 indskydere, samt lægges på hjemmesiden for andelshavere med adgangskode.

*Kommentar: Ønske om mere åbenhed. Der er 110 personer, der hver har indskudt 4.000 kr til forundersøgelser for en havneudvidelse. Bestyrelsen har oplyst, at hele kapitalen er brugt, hvilket ikke fremgår tydeligt af RHS regnskaberne 2008-12. De 110 indskydere har ikke modtaget et regnskab for forundersøgelsen. Vi beder derfor bestyrelsen om mere præcist at delagtiggøre andelshaverne i udgifterne til forundersøgelsen, samt hvad den dækker.*

# Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Havneselskab, 17. marts 2014

## 1. Valg af dirigent

Helge Kingo blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og behørigt indkaldt, og dette blev anerkendt af forsamlingen. Stig Ekblom blev valgt som referent.

## 2. Bestyrelsens beretning

Formanden indledte med at præsentere bestyrelsen, suppleanter og de ansatte på havnen. Derefter gik han over til den egentlige beretning.

Han indledte med at fortælle, at 2013 ikke havde budt på de store nye begivenheder, bortset fra at december var præget af stormen Bodils hærgen herunder specielt den høje vandstand. El-standere og el-skabe skal udskiftes for ca. 100.000 kr., men det medfører samtidig en tiltrængt opgradering af elsystemet.

Pladsanvisning og ventelister varetages af havnefogeden sammen med bestyrelsessuppleant Ludvig Meinild

Havneudvidelsen er nu endelig tæt på sin realisering, idet lokalplanen er vedtaget, og Kystdirektoratet har godkendt projektet. Det kan nu igangsættes med de få betingelser som er fastsat af Kystdirektoratet.

Samarbejdsaftale med RS er under forhandling med henblik på at fastfryse antallet af planende både i Roskilde havn.

Drøftelser med marinarkæologisk afdeling er påbegyndt med henblik på omfang af undersøgelser vedr eventuel kulturarv på bunden under havneudvidelsen.

Der kræves som oprindeligt tegning af 110 andele, før projektet igangsættes.

Der er nedsat et udvalg til planlægningen, igangsættelsen og overvågningen af havneudvidelsen, bestående af havnefoged Sven Hvid, Helge Kingo, Hans Henrik Arenst, Niels Sørensen og Børge Bisgård. Bestyrelsen bistår med nødvendige kompetencer. Der arbejdes også med at undersøge forsikringsforholdene under og efter udvidelsen. Desuden arbejdes der på at få nedsat grupper til praktiske gøremål som feks. at etablere træbroer, el/vand og fortøjningssystemer

Der er og har været et stort pres fra indskyderne under den lange ventetid. For at fastholde dem, har de stået prioriteret til ledige pladser i den eksisterende havn (med behørig respekt for den almindelige venteliste), og det vil fortsætte til udvidelsen er gennemført. Men det trækker samtidig på indskyderlisten til den nye havn ud, så der p.t. kun er 70 indskydere. Derfor er en kampagne igangsat for at skaffe nye indskydere, så de krævede 110 kan opnås, og den vil blive yderligere intensiveret efter den endelige godkendelse nu er opnået.

Takstbladet er kun blevet udsat for nogle ganske få ændringer, som kun gælder for ikke-andelshavere, nemlig at leje for stativ er sat op med 300 kr. – det var før samme beløb for alle.

Projekteringen af havnekontoret på Strandgade 2 kan nu igangsættes, efter at lokalplanen er vedtaget i kommunen. Men Roskilde Kommune tidligst i gang med forandringen af promenaden og arealet ved havnekontoret i 2015, idet der ikke er afsat midler hertil i 2014. Uffe holder snor i kommunen herom.

Oplevelseshuset ved oplevelseshavnen er nu opført og indviet – og har vist sig som en stor succes. Regnskabet for projektet er afsluttet og godkendt af fondene, som har sponsoreret. Der er et samarbejde i gang med Roskilde Kommune om Naturskolen i Kællingehaven – disse nye aktiviteter kan være med til at dække driftsomkostninger.

### **Kommentarer til beretningen:**

Niels Frederiksen spurgte om der virkelig ikke var andre stigninger end de omtalte? Han mente at hans takster var sat op i år.

Hertil svarede formanden, at det er takststigningerne fra sidste års generalforsamling, der først slår igennem i år, idet man jo ikke kan vedtage takstforhøjelser med tilbagevirkende kraft.

Lone Østergaard spurgte til det mulige samarbejde mellem Havneselskabet og Sejlklubben om havnekontor i Sejlklubbens hus. Formanden svarede, at man har prøvet dette i efteråret og den første del af 2014, men der rejser sig en række problemer. Havneselskabet anser det nødvendigt at have et sikkert ejerforhold til faciliteterne, men det kan Sejlklubben ikke give. Havneselskabet er nervøs for at afgive Strandgade 2 helt – spørgsmålet er, om man nogensinde vil kunne generhverve arealet, hvis samarbejdet med RS standser. Det kunne måske være at man skulle leje eller eje et mindre areal i Sejlklubben og så opretholde nogle af faciliteterne i Strandgade 2 og dermed retten til placeringen. Drøftelserne fortsætter.

Herefter blev beretningen godkendt.

### **3. Havneudvidelsen**

Der har været en del bekymring omkring beskyttelsen af flydebroerne under storm, og der ønskes en gennemgang af forsikringsforholdene. Bestyrelsen har forespurgt hos Tryg og Codan samt TopDanmark. Der er udsendt krav til samtlige forsikringer til de tre selskaber for at de kunne afgive et tilbud, der kan sammenlignes. Et af forsikringselskaberne har svaret positivt med et tilbud, de resterende svar forventes i løbet af maj måned. Men det viser at det kan lade sig gøre at forsikre dels flydebroer og dels mod stormflod. Stormflodsforsikring er udelukkende et spørgsmål om risiko contra pris.

Der har været en delegation til Frederikssund for at se, hvad og hvorfor det gik galt der. De peger selv på manglende sammenspænding af flydeelementerne, der vejer 100 tons pr. styk (imod moderne, der kun vejer ca. 30). Ankerkæderne har ikke været lange nok.

Formanden har kontaktet formanden for Sønderballe Bådelaug, som også fik skader. Her var problemet, at kæderne var for lange, og heller ikke justeret til daglig vandstand. Der var kun gennemgående wirer til sammenspænding af elementerne, og de sprang. Der forventes et retsligt efterspil for dårlig rådgivning og forkert montage.

Veddelevs skader gik ikke udover de flydebroer, der var forankrede med pæle.

I Skærbæk var skaderne på 2 bølgedæmpere, men uden bådforlis. Her sprang en sammenkobling mellem 2 bølgedæmpere, men det blev hurtigt repareret og havde ingen konsekvenser for både i havnen.

Det skal altså bemærkes, at ingen skader i landet er sket på flydebroer, der er pæleforankrede som vores havneudvidelse er planlagt til.

Formanden opfordrede til at man deltog i den fælles besigtigelsestur til Skærbæk d. 22. marts – der skulle nok blive plads til alle der ville med – og der var bespisning undervejs.

Omkring april/maj vil der blive indkaldt til møde med fremlæggelsen af et mere detaljeret projekt.

### **Kommentarer:**

Flemming Barfoed anførte, at man i Skærbæk flyttede bådene ind i inderhavnen ved udsigten til storm, derfor skete der ikke noget med bådene.

Hertil blev svaret, at det kunne deltagerne i turen til Skærbæk jo så få uddybet.

En ukendt oplyste, at klydsene røg af flydebroerne i Ishøj under stormen.

Per Rasmussen roste projektet for havneudvidelsen og udtrykte sin tillid til bestyrelsens arbejde hermed. Han ærgrede sig over kravet om 110 indskydere for at kunne iværksætte projektet – Havneselskabet kunne vel selv opkøbe feks. de resterende 10 og leje ud til de blev solgt.

Formanden svarede at der jo er blevet lovet 110 solgte pladser ved den oprindelige behandling – dette kan kun ændres af en generalforsamling, men noterede sig forslaget til videre drøftelse i bestyrelsen. De nuværende 70 indskydere skal søges udvidet gennem en kampagne, hvor en sejlbåd feks. bliver sat op på Torvet i en uge. Der bliver fremstød for salget af pladser i flere kommuner.

Verner Jensen anmodede kraftigt at der blev hyret et rådgivende ingeniørfirma, så de kunne blive gjort økonomisk ansvarlige for evt. fejlregninger.

Formanden svarede at man i Sønderballe har anvendt ½ million kr. uden at have fået noget ud af det. I stedet vil Roskilde Havneselskab tegne en entrepriseforsikring – det er den bedste måde.

Verner replicerede at entreprenørerne bare lukker efter projektet, så de slipper for regningerne, hvortil formanden sagde, at vi er i en helt anden situation, og at vores mulige problemer vil kunne indeholdes i en forsikring.

Terkel slog kraftigt fast, at i hans tid som rådgiver var intet rådgivende ingeniørfirma blevet pålagt økonomisk ansvar trods klare fejl, altså kunne vi ikke regne med en krone fra dem, hvis noget gik galt.

Niels Frederiksen spurgte til om flydebroer i andre havne var sammenlignelige med vores forhold? Havnefoged Svend svarede at Kolding havde samme forhold som os. Niels svarede at det ville vi gerne orienteres mere om.

### **4. Årsregnskab og værdifastsættelse.**

Det omdelte regnskab blev gennemgået. Revisoren startede med at fastslå, at vi her så det interne regnskab – der ville blive udarbejdet et andet og mere fåmælt til selskabsstyrelsen.

Vedligeholdelsen af havnen har været meget lille – udgiften er udskudt til næste regnskabsår. Ellers ligger regnskabet meget tæt på budgettet. Årets overskud overføres til næste år som overført resultat.

Beløbet ”andre tilgodehavender” skyldes momssagen omkring etableringen af Oplevelseshavnen. Desuden gennemgik revisor regnskabet for indskydere. Den anførte leverandørgæld forbinder sig bla. til oplevelseshavnen, som så siden er blevet afsluttet.

Anden gæld er feks. feriepenge m.v.

### **Kommentarer:**

John (XXX) spurgte om ”erhvervede rettigheder” og fik svaret at det drejer sig om den gamle havn.

Lone Østergaard spurgte til momssagen omkring oplevelseshavnen.

Uffe oplyste at denne har kørt gennem et år og drejer sig om berettigelsen af at trække momsen fra ved projekter af denne art. Sagen køres i landsskatteretten i samarbejde med FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark), og det skønnes at vi på de 285 000 kr tilbage.

Formanden udtalte (selv om han opfatter sig som inhabil), at vi har en god sag.

En ukendt spurgte til de skæve tal for beløbet i indskyderregnskabet. De har jo betalt runde beløb ind. Formanden svarede at der er betalt en mindre del tilbage, og der er f.eks. løbet renter på.

Ole Bøgild spurgte til, hvad der var blevet udskudt i vedligeholdelse på havneanlægget. Hertil svarede Erik Ludvigsen, at bl.a. reparationen af C-broen er blevet udskudt, men efter stormens hærgen er det nu påkrævet.

En unavngiven spurgte til, hvad der var blevet af de oprindeligt indbetalte beløb til havneudvidelsen. Formanden redegjorde for at pengene bl.a. var blevet brugt til forundersøgelser – heraf var 479.000 kr. brugt til undersøgelser af forholdene.

Herefter forelagdes bestyrelsens forslag om at bevare den nuværende andelsværdi på 52.000, og regnskabet og værdifastsættelsen blev vedtaget med applaus.

## **5. Godkendelse af driftsbudget.**

Dette blev uden kommentarer vedtaget med applaus.

## **6. Indkomne forslag.**

### **6.1 Forslag om indførelse af åbne ventelister.**

Kurt Hansen og Flemming Barfoed uddybede deres fremsendte forslag om en åben venteliste, kun tilgængelig for andelshavere og ansøgerne. Det vil være en fordel for ansøgere at kunne se en sådan på havnekontoret.

Formanden fortalte, at bestyrelsen har drøftet forslaget og finder det problematisk, dels fordi pladsanvisningen afhænger meget af bådbredden og dermed ikke giver det rette billede af hvornår en ansøger kan få en bådplads, og dels fordi en offentliggørelse kun kan foretages med accept fra den enkelte ansøger.

Ole Bøgild argumenterede imod en åben liste, idet man risikerer retssager, hvis nogen finder at deres navne og adresser er blevet misbrugt.

Lone Østergaard spurgte om man kan se ventelisterne på havnekontoret?

Preben Rasmusen oplyste at han som ansøger ikke har kunnet se nogen venteliste, og dermed hvilken plads i rækken, han havde.

Ludvig Meinild redegjorde for de komplicerede forhold omkring ventelister, hvor såvel bådbredden som ansøgerens ventelisteanciennitet har indflydelse på tildelingen af pladser. Der er forskellige niveauer for ansøgere, alt efter om de er interne ansøgere, d.v.s. andelshavere, der har en plads, men ønsker en anden – eller om de er eksterne ansøgere, der ikke har nogen plads p.t. Men også her skelnes mellem indskydere, der står klar til at købe, og ansøgere, der afventer køb fordi de ikke har båd endnu.

Niels Frederiksen stillede spørgsmål ved, at indskydere prioriteres som ansøgere til den eksisterende havn – så mister vi dem jo fra indskyderlisten.

Peter S Hansen anførte at han som indskyder har fået en fin behandling, og foreslog at man kunne have en venteliste uden navne på, men kun det med det antal der er skrevet op til hver pladsbredde og - i kategorier - så man kan danne sig indtryk af, hvor lang ventetid, der er ud fra de ønsker man har. Det kunne også friste flere til at skrive sig op.

Flemming Barfoed bakkede dette forslag op, og formanden kunne på bestyrelsens vegne tilslutte sig ideen og lovede forsamlingen at realisere den. Dermed blev forslaget trukket fra forslagsstillernes side.

## **6.2 Forslag om en fortegnelse over andelshavere.**

Kurt Hansen begrundede forslaget med at der var behov for kunne komme i forbindelse med bådejere, hvis både f.eks. var i krise pga. forøjninger eller hårdt vejr. Der skulle så være tale om telefonnumre og email-adresser.

Flemming Barfoed tilføjede, at andelshavere, der ikke ønskede at stå på fortegnelsen, så skulle gøre opmærksom herpå.

Uffe Clemmensen påpegede det uheldige i at fremlægge folks email-adresser – det vil kunne misbruges.

Michael Moreau kaldte det for en ringe ide – han vil selv være ked af at få offentliggjort sit navn, tlf, email og evt. adresse.

Flere andre kaldte det også en dårlig ide, man kan lige så godt slå listen op biblioteket, selvom det i første omgang kun er andelshavere, der kan se den.

Bestyrelsen havde fremsat et ændringsforslag om kun at oplyse navn og adresse, men efter indlæggene fra salen valgte man at trække det tilbage.

Ole Bøgild krævede en afstemning, hvis forslagsstillerne opretholdt deres forslag.

Palle Christensen udtalte inden afstemningen, at det er farligt at oplyse om disse personlige forhold, uanset forslaget er fremsat i bedste mening – det bliver misbrugt.

Herefter gik man til afstemning, hvor forslaget blev forkastet med 16 stemmer for og 43 imod.

## **6.3 forslag om fremlæggelse af regnskab for pengenes anvendelse til forundersøgelserne.**

Formanden udtalte at revisoren har lavet årligt regnskab incl omkostninger til havneudvidelsen, og at andelshavere og indskydere er blevet orienteret herom i nyhedsbrev. Han opfattede forslaget som udtryk for mistillid til bestyrelsens arbejde.

Flemming Barfoed udtalte hertil, at forslaget ikke skulle opfattes som mistillid, men at indskyderne har krav på et regnskab for de penge, de har sat ind.

Preben udtalte at han ikke har fået et regnskab for indskyder-midlerne, men formanden sagde med bestemthed, at det havde han. Dirigenten foreslog, at der blev sendt et regnskab til Preben og andre der ikke mener at have fået det. Formanden lovede at få revisor til at gennemgå, specificere og godkende opgørelsen og sende det til både andelshavere og indskydere. Dermed anså forsamlingen og forslagsstillerne forslaget imødekommet, og det kom derfor ikke til afstemning.

Udenfor dagsordenen kom der en protest fra Ture Korsager over, at det forekommer umuligt at komme med forslag til generalforsamlingen allerede den 14 februar, da indkaldelsen først udsendes to uger før generalforsamlingens afholdelse i marts måned. Formanden erkendte at vedtægterne er sådan skruet sammen, men at det er svært at gøre noget ved, medmindre vedtægterne ændres på en generalforsamling.

## **7. Valgene:**

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Orla Kristensen, Erik Ludvigsen og Michael Olesen, der alle ønskede genvalg. Der var ingen andre forslag, og de blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsessuppleanterne Fritz Runge og Ludvig Meinild var ligeledes klar til genvalg og blev også valgt uden modforslag.

Bestyrelsen består herefter af: Orla Kristensen, Bjarne Westerberg, Børge Frederiksen, Erik Ludvigsen, Michael S Olesen og Uffe Clemmensen

Suppleanter: Ludvig Meinild og Fritz Runge

## **8 Valg af revisor.**

Revisorfirmaet RIR Revision v. Kurt Nielsen blev ligeledes genvalgt

## **9. Eventuelt**

Niels Frederiksen: Hvem betaler for bestyrelsesansvarsforsikringen? Svaret fra formanden var, at det gør havneselskabet.

Helge Hansen opfordrede til at både, der bliver sat på land med riggen på, får faldene ordentligt sikret, så de ikke står og klapper til plage for omgivelserne. Havnefogeden noterede det.

En deltager spurgte om der kan blive til en større havnekran ud fra den bedre økonomi ved havneudvidelsen, så både f.eks. op til 15 tons kan blive løftet i stedet for de nuværende max. 10 tons.

Formanden noterede ønsket.

Niels Frederiksen: Kommer der snart vand i Ormegaarden? Havnefoged Sven Hvid fortalte at der er tale om et brud på vandledningen under jorden, og at der har været lidt diskussion med forsyningen, om det er os eller dem der skal grave op og reparere. Men der er en løsning på vej.

Ove Stadil: Den lille mastekran virker endnu ikke optimalt, men der vil komme en bremse til wiren til forlængerens af udliggeren - som en gave fra ham selv, og monteret af ham selv. Det skulle snart løse problemet.

Uffe Clemmensen fortalte lidt om oplevelseshavnen. Der er automatisk lås på døren til udstillingshuset, den låser selv om aftenen, men alle må gerne have åbne øjne og ører på skuret. Alle kan i øvrigt få lov til at leje udstillingshuset til deres egne udstillinger. Der er dannet et ”krabbehold”, hvor frivillige kan gøre en indsats for oplevelseshavnen, men flere frivillige er meget velkomne. Interesserede kan sende en mail til Pia – hvis mailadresse kan ses på havnens hjemmeside.

Jon Hedenborg benyttede lejligheden til at sige tak til alle de frivillige, der var med til at sikre, at ingen både kom noget til under stormfloden. Dette udløste heftige klapsalver.

Herefter kunne formanden takke for god ro og orden og mange gode indslag i debatten.

Referent

Dirigent

Stig Ekblom

Helge Kingo