



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.*

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING den 21. April 2009

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneseelskab i Roskilde
Sejlkлубs klubhus, Strandgade 12

Kl. 18.30 Åbnes for registrering

Kl. 19.00 Generalforsamlingen starter.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag til ændring af vedtægternes § 12
3. Eventuelt

p.b.v.

Orla Kristensen



Roskilde Havn selskab 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 som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2009

§12.2 foreslås ændret, så der ikke fremover er tvivl om, at man skal være medejer af andelen for at kunne overtage en ledig part. Endvidere er det præciseret at al anden overdragelse sker efter reglerne i § 12.1.

§ 12.1 pkt b udgår som konsekvens af ændringen i § 12.2.

Nuværende ordlyd i vedtægternes §12:

OVERDRAGELSE AF ANDELEN

§ 12

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

- 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,
- til medejer(e), hvis mindst én af disse har været medejer mere end to år.
- til andre andelshavere, som er indtegnet på andelshaver-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre på listen.
- til ikke-medlemmer, der er indtegnet på ekstern-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.
- 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 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.

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 *prioriterede* rækkefølge:

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

(12.2) Ejes 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) 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 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 ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneseelskab A.m.b.a. afholdt den 21. april 2009 kl. 19 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde

Bestyrelsesmedlem Bjarne Westerberg bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Erik Volmer Nielsen blev valgt til dirigent.

2. Forslag til ændring af vedtægternes § 12

Forslaget blev motiveret, hvorefter forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod.

Forslaget kan nu gennemføres, da det ligeledes blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i marts 2009.

3. Eventuelt

Status for den planlagte havneudvidelse blev kort drøftet.

* * *

Roskilde, den

Dirigent:

Erik Volmer Nielsen

Referent:

Kristian Hartlev