



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 tirsdag den 12. april 2011

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

Kl. 19.00 Der åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag om vedtægtsændringer (forslag er vedlagt)
3. Forslag om placering af vinterbaderne i Roskilde Havn (forslag er vedlagt)
4. Eventuelt

Så selvom det er en travl sejlerperiode så kom og giv jeres stemme eller afgiv en fuldmagt.

p.b.v.

Orla Kristensen

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 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.</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. 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 samlever, 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. 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 inden indgåelse af aftale om overtagelse af en andel have udleveret et eksemplar af selskabets vedtægter, havnereglement 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>

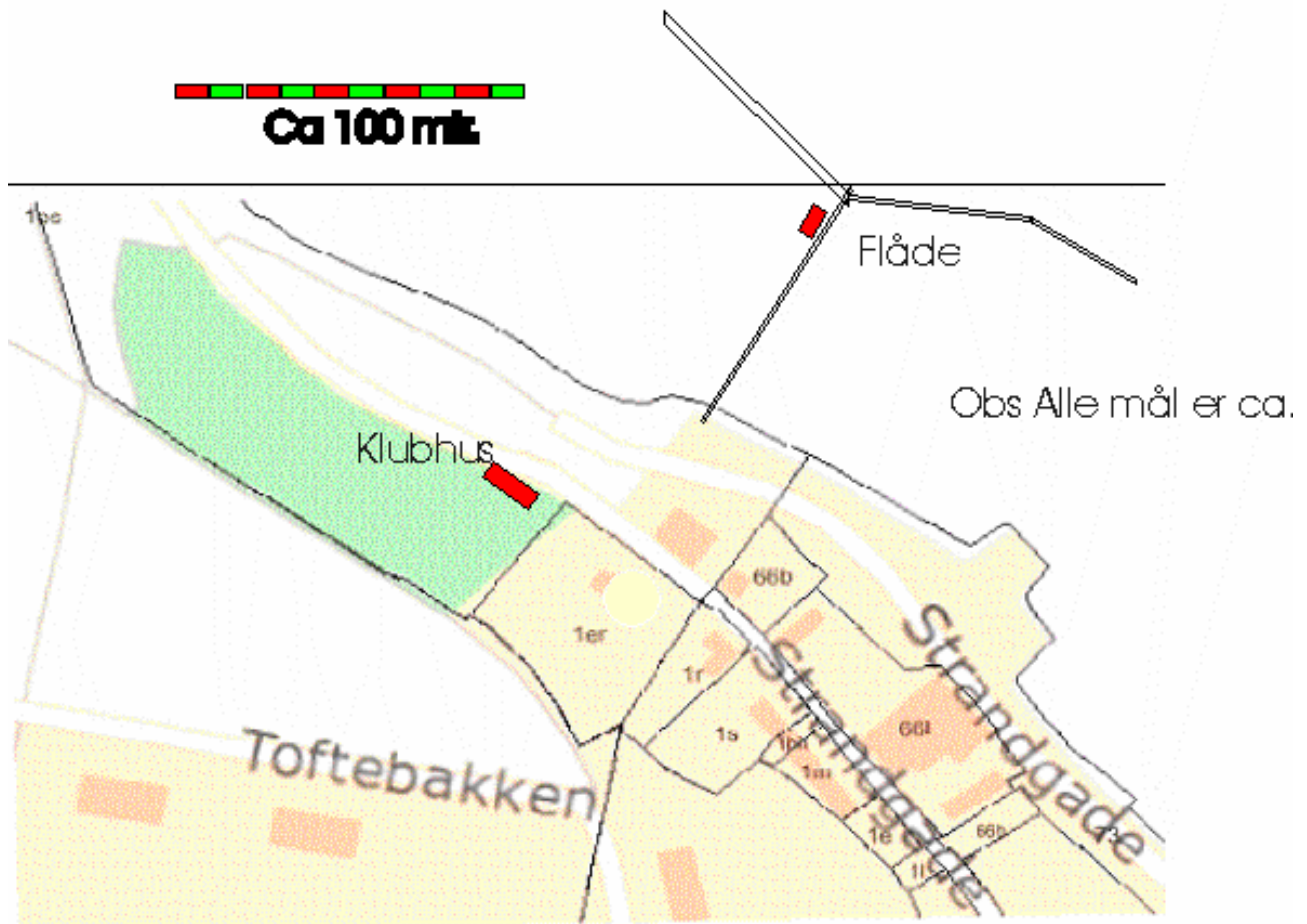
Forslag om placering af vinterbaderne i Roskilde Havn

Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med en fast placering af vinterbadernes ponton i Roskilde Havn på følgende betingelser:

1. Placeringen skal være hensigtsmæssig i forhold til andelshavernes brug af havnen og der kan derfor indgå både en vinterplacering og en sommerplacering.
2. Vinterbaderne skal betale eventuelle anlægsomkostninger, herunder evt. yderligere omkostninger for el, frostfrit vand mm
3. Aftalen skal have en positiv indvirkning på Havneselskabets driftsøkonomi
4. Kommunen bør godkende en eventuel aftale herunder den økonomiske aftale

Den i nedenstående skitse foreslåede placering er ikke endelig, men giver et godt indtryk af størrelsen og derved påvirkningen af havnen.

Evt. placering for vinterbadere.





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.

Roskilde d. 13/4-2011

Ref. fra:

Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 12. april 2011
(Til stede var 37 andelshavere)

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Erik Volmer blev valgt uden modkandidat

2. Forslag om vedtægtsændringer (forslag vedlagt indkaldelsen)

Efter få opklarende spørgsmål blev vedtægtsændringerne vedtaget enstemmigt.

3. Placering af vinterbadernes flåde.(forslag vedlagt indkaldelsen)

Efter opklarende spm. om bla;

- vintervedligehold af broer – betales af vinterbaderne
- Brusefaciliteter – mulig placering på ledigt byggefelt i Strandgade
- Kommunens godkendelse af projekt – nødvendig for at komme videre

Blev forslaget enstemmigt vedtaget og dermed blev bestyrelsen bemyndiget til at arbejde videre efter retningslinierne i forslaget.

4. Evt.

Ref. Bjarne Westerberg

Dirigent. Erik Volmer