



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.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING den tirsdag den 15. Maj 2012

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneselskab 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 – ny § 8.6. Tekst er indsat nedenunder.
3. Eventuelt

Opmærksomheden henledes på at vedtagelse kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 stemmer for forslaget. Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

Hvis der ikke opnås en afgørelse den 15. maj 2012 vil der blive indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden udgangen af maj måned 2012.

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

p.b.v.

Orla Kristensen

Forslag til ny § 8.6 i selskabets vedtægter:

Ny § 8.6 Fra Roskilde Havn, defineret som andelshavnen, slæbestedet og Roskilde Sejlklubs broer, må der kun operere 81 planende motorbåde med hjemsted i Roskilde. Fordelingen mellem Roskilde Sejlklub og Roskilde Havneselskab aftales hvert forår i forbindelse med pladsanvisningen. Fordelingstallet og en opgørelse offentliggøres på Roskilde Havns hjemmeside. Nærværende paragraf træder i kraft når lokalplan 586 er endelig vedtaget og eventuelle ankesager er afsluttet.

Begrundelsen for vedtægtsændringen er fremlagt af bestyrelsen i nyhedsbrev af 5. maj 2012. Kan ses på Havneselskabets hjemmeside.



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 fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 15/5-2012

Udvidet beslutningsreferat.

1. Mødet startede med at Helge Kingo blev valgt til dirigent, og efterfølgende kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt, hvad ingen af de forsamlede bestred.
2. Orla Kristensen (OK) gennemgik forslaget om ændring af vedtægterne ved tilføjelse af ny §8.6, hvis ordlyd var udsendt med indkaldelsen.

Efter præsentationen var der opklarende spørgsmål fra salen og de fleste var relateret til det aktuelle emne.

Af større diskussionsområder blev følgende diskuteret:

Ville de nuværende andelshavere blive ringere stillet?

Til dette punkt kunne OK oplyse, at de nuværende andelshavere ikke blev stillet ringere, de kunne altså beholde og evt. generhverve eller nyerehverveplanende både. Det samlede antal ville så blive reguleret via de nye andelshavere (både til gamle og den evt. kommende havn) og via udstedelsen slæbestedstilladelser.

Lovligheden af vedtægtsændringen?

Da de nuværende andelshavere individuelt ikke stilles ringere end de er nu – de kan jo få lov til at erhverve planende både, så mente OK ikke, at der skulle være basis for en retssag baseret på bortfald af andelsrettighed.

Gummibåde mm. der kan plane, skal de tælles med?

Dette punkt kunne ikke opklares umiddelbart, men OK hældte til at de ikke skulle tælles med, da de kunne indplaceres som redningsfartøjer til en "hovedbåd", som var indregistreret på pladsen.

Vedtægtsændringen blev derefter sat til afstemning, og da der var mange fuldmagter foregik dette ved at man skrev henholdsvis ja/nej på sin stemmeseddel.

Forslaget blev vedtaget med 53 for, 21 imod og ingen blanke.

Med vedtagelsen, der skulle være 2/3 flertal af de fremmødte, var det muligt at indkalde til en ny ekstraordinær GF d.24/5-2012, hvor vedtægtsændringen endelig kan besluttes eller forkastes.

3. Ingen bemærkninger under eventuelt.

GF blev afsluttet med at Orla Kristensen opfordrede alle til at møde op d. 24/5, så afgørelsen blev så klar som muligt.

Referent: Bjarne Westerberg. Dirigent Helge Kingo