

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 torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde

Formand Niels Erik Sørensen startede generalforsamlingen med at byde de fremmødte andelshavere velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede med:

Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent og referenter

Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab blev valgt til dirigent.

Referenter: Sven Hvid og Henriette Theill

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var i alt mødt 81 stemmeberettigede op, heraf 7 ved fuldmagt og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

Dagsordenens pkt. 2 Ledelsesberetning

Niels Erik Sørensen: Indsatsen har i 2018 på det praktiske område hovedsageligt været ordinær drift og vedligeholdelse.

En større, men vigtig investering har været en ny dieselstander med kortautomat. Tilgængeligheden døgnet rundt har betydet en væsentligt bedre service for andelshavere og gæstesejlere og betydet et væsentligt mersalg.

Tirsdagsklubben har endvidere opsat et beskyttende halvtag, der falder ind i resten af området stil.

Der er anskaffet rød/grønne molefyr og belysning af molehoveder. Levering af enkelte dele desværre trukket i langdrag, men forventes færdiggjort snarest.

Tirsdagsklubben har som vanligt løst en række små og store vedligeholdelses opgaver. En synlig indsats har været zink inddækning på ydersiden af bro D.

Slæbestedet er renoveret med nye belægningsbrædder.

A og C broen har fået efterspændt bølgebryderne.

Ultralydstjek af stålfortøjningspæle viste ingen overraskelser.

Kraner er lovmæssigt efterset.

Krav til den nye persondata lov er opfyldt.

Den indkøbte maskine til afrensning og konservering af broernes bræddelag har været brugt flittigt, og alle broerne skulle gerne fremstå med en pæn ren overflade til sæson start.

Kommunens/digelagets stormflodssikring af Strandgade er omsider afsluttet. Desværre har man valgt en overflade af små granit sten, der med tiden skulle fæstes i underlaget. Det er ikke en løsning havnen har været med i eller godkendt.

En positiv dialog med kommunen og politiet omkring generel begrænsning af trafikken på den centrale del af havnepladsen – specielt motorcykler/torsdagstræf har været fortsat med et godt resultat.

Kommunen har nedsat et havneudvalg, hvor Sven er inviteret som medlem.

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling omkring forlængelse af bro D og yderligere 15 andelshavere. Blev besluttet med overvældende flertal.

Andelene solgt og flydebroer indkøbt til levering og installering primo maj.

Fortsat godt 80 på ventelisten, deraf ca. halvdelen på akut listen.

Bestyrelsen har besluttet, at både over 10 tons får refunderet et beløb svarende til det, både under 10 tons bliver eftergivet ved op-/nedtagning.

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling omkring forlængelse af bro D og yderligere 15 andelshavere. Blev besluttet med overvældende flertal.

Andelene solgt og flydebroer indkøbt til levering og installering primo maj.

Bestyrelsen har besluttet, at både over 10 tons får refunderet et beløb svarende til det, både under 10 tons bliver eftergivet ved op-/nedtagning.

Hvor er vi:

Skitseprojekt til Havnehuset forhandlet med kommunen og arkitekterne siden juni 2018. Endelig enighed i december.

Sagen godkendt i relevante kommunale udvalg og til endelig godkendelse i byrådet den 27. marts i år!

Enighed om 25 års lejekontrakt på grunden.

Om matrikulering – nedlæggelse - og oprettelse af offentlig vej tager tid med høringer osv. (kommunen).

Nedrivning af nuværende bygning forhåbentlig i maj (kommunen).

Roskilde Oplevelses Havn har igen haft et succesrigt år med mange samarbejdspartnere, aktiviteter og ikke mindst besøgende.

Uffe har efter mange års tjeneste besluttet at trække sig fra bestyrelsen og Oplevelseshavnen. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at overtage driften af selve huset og platformen. Mette Damby fortsætter som daglig ansvarlig.

ROH aktiviteter, skoletjeneste, samarbejde med Naturparken mm. overdrages til Lisa Werneburg. Lisa har oprettet et selvstændigt IVS til formålet med hvilket RHS har indgået en brugsaftale.

Havneselskabet har stadig en igangværende sag med SKAT om fradragsret for renoveringen af kystsikringen med tilhørende granittrapper samt platform. Sagen er påklaget til Landsskatteretten i 2013 men endnu ikke afgjort. Afgørelsen forventes nu afgjort inden for 6 måneder fra nytår. Hvis sagen som forventes vindes, skylder skattevæsenet selskabet kr. 271.000.-.

Risikoen er optaget i regnskabet som en eventuel forpligtigelse.

Andelenes værdi

Bestyrelsen foreslår, at andelenes værdi på kr. 52.000.- fastholdes indtil næste generalforsamling i 2019.

Ordstyrer Andreas Christensen gjorde herefter opmærksom på at beretningen ikke var til afstemning men til efterretning, og om der var kommentarer til beretningen.

Bjarne Westerberg fortalte at: "Generalforsamlingen er jo RHS højeste myndighed og for nogle år siden sagde Orla/formanden, at ROH ikke skulle koste andelshaverne noget. Jeg synes derfor ikke at man kan begynde at bruge penge på ROH uden at det først skal godkendes af Generalforsamlingen. Vi var to som havde samme holdning og resten stemte for."

Kaare Westerman spurgte til om man kunne udsende beretningen sammen med dagsordenen.

Herefter en del snak om 10 tons kranen og både over 10 ton.

Niels Chrstrup Frederiksen mente ikke man skulle bekoste driften i ROH.

Flere positive kommentarer til ROH's betydning for havnen.

Børge Frederiksen fortalte at man havde lovet på en tidligere generalforsamling at ROH's udgifter ikke skulle påvirke havneselskabets økonomi. Bestyrelsen burde være kommet med forslag om drift af ROH.

Ordstyrer Andreas Christensen: Bestyrelsen kan ændre holdning helt legitimt.

Stig Ekblom enig med Børge Frederiksen.

Uffe Clemmensen mente at ROH har tilført havnen meget værdi.

Niels Chrstrup Frederiksen: hvad er der sket med Havnenes venner?

Niels Erik Sørensen: Havneselskabet har overtaget alle Havnens Venners opgaver, blandt andet i "tirsdagsklubben". HV eksisterer dog stadig, og har i god ro og orden flyttet deres ting.

Beretningen blev herefter taget til efterretning med applaus.

Dagsordenens pkt. 3 Fremlæggelse af årsregnskab.

Revisor René Mørch Sørensen fremlagde herefter årsregnskab, og budget for det kommende år, og gav for hver enkelt del af regnskabet mulighed for at stille spørgsmål. Ingen spørgsmål under gennemgangen. RMS fremviste graf over selskabets positive likviditetsudvikling over de seneste seks år, og tilføjede, at selskabets soliditetsgrad er tæt på 100. Efterfølgende spurgte Andreas Christensen til om der var kommentarer.

Claus Vedel: Beslutningen om der skal afsættes et beløb til det nye havnehus – skal det ikke indsættes som en hensættelse?

Rene Mørch: det er dårlig regnskabskik.

Claus Vedel: roder vi os ud i et nyt momseventyr med det nye havnehus?

Rene Mørch: Det er der ikke tale om.

Herefter en del snak om opskrivning af andelsværdien. Niels Erik Sørensen mente at man næste år kunne opskrive værdien, når det nye havnehus var færdigbygget.

Andreas Christensen kunne herefter konstatere at regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Dagsordenens pkt. 4 Indkomne forslag

Forslag 1. fra Claus Vedel

Claus Vedel trak sit forslag og ønskede ikke at det blev behandlet.

Forslag 2 fra Claus Vedel

At bølgebryder for enden af bro F, vedtaget på GF i 2015 ikke udføres.

Kommentarer: Brian Hansen mente man fjernede muligheden for at lave en læmole.

Niels Erik Sørensen: Bestyrelsen støtter forslaget. Der skal et nyt forslag til hvis det ønskes at bygge den og kun i forbindelse med en ny havneudvidelse.

Niels Christrup Frederiksen: Vil det ikke hjælpe på C broen at få lavet den?

Lui Meinild: Den udarbejde rapport siger at det kun vil hjælpe marginalt.

Terkel Christensen: Det vil hjælpe, men meget begrænset.

Man gik herefter til afstemning ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget.

Forslag 3 fra Thomas Ebert

Ordlyden af § 4 i Vedtægterne ændres som følger:

*(4.1) Antallet af andele svarer til antallet af faste bådpladser i den samlede havn. Hver andel giver ret til én bådplads. **Andelen prissættes i direkte forhold til størrelsen af den pågældende plads.***

Desuden kan følgende ændring af § 15.2 være nødvendig:

(15.2) Overdragelsessummen skal indbetales til selskabet, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den opsigende andelshaver. Samtidig udleveres et nyt andelsbevis til den nye andelshaver. Prisen på dette nye andelsbevis er reguleret efter den plads, den nye andelshaver overtager, og er således ikke prissat efter den solgte andel.

Forslagsstiller var ikke selv tilstede, men blev repræsenteret af Jan Ebert, som motiverede forslaget.

Andreas Christensen spurgte til om der var kommentarer til det fremlagte forslag, og tilføjede at forslaget evt. skulle vedtages med 2/3 flertal.

Lone Østergaard vurderede at det ville blive vanskeligt at håndtere i det daglige administrative arbejde med rokeringer.

Bjarne Westerberg: vores bevidst lave andelspris giver netop mulighed for folk med små både og små økonomier at få en plads i havnen.

Niels Christrup Frederiksen går ind for en differentieret andelsværdi.

Kaare Westermann: hvis jeg sælger – får jeg så mine 52.000 kr. retur? Jan Ebert svarede, at en evt. justering først ville ske ved salg eller flytning.

Anders Richelsen mente at det fremlagte forslag var sympatisk, men ikke til at gennemføre på det fremlagte grundlag og efterlyste et mere gennearbejdet forslag.

Peter Saaby mente ikke at forslaget var præcist nok.

Herefter gik Dirigent Andreas Christensen til afstemning af forslaget.

7 For

64 Imod

2 Blanke

Forslaget blev herefter ikke vedtaget.

Forslag 4 Fra Frank Dahlin

Frank Dahlin foreslår opsætning af benzinstander. (Frank Dahlin var ikke tilstede)

Niels Erik Sørensen fortalte at det er meget dyrt at etablere og at det er et meget begrænset benzinsalg vi har. Det vil aldrig kunne betale for den store udgift det vil være.

Forslaget blev forkastet.

Dagsordenens pkt. 6

Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen er: Niels Erik Sørensen, Bjarne Westerberg, Uffe Clemmensen, og som suppleant Carsten Stigaard, der alle genopstiller på nær Uffe Clemmensen som ikke genopstiller.

Til den ledige bestyrelsespost indstiller bestyrelsen Kenneth Aagaard

Dirigenten spurgte til om der var modkandidater. Det viste sig ikke at være tilfældet.

Alle blev valgt med applaus.

Formanden takkede Uffe Clemmensen for lang og tro indsats.

Dagsordenens pkt. 7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår RIR Revision

RIR Revision blev genvalgt

Dagsordenens pkt. 8

Eventuelt

Jan Ebert ønskede bedre oplysning om ordentlig fortøjning af bådene

Claus Vedel: Der bliver sejlet for hurtigt. Reglen om 3-5 knob ud af havnen bør overholdes.

Erik Ludvigsen: Ønskede at vide om man havde fået snakket med politiet om sejlads nærmere kysten end 300 meter? Formanden beklagede, at det ikke var sket endnu, men fastholder at det vil blive gjort.

Sven Hvid tilføjede en kommentar om, at der stadig var stigende tilgang til ventelisten, og at Havneselskabet derfor har en støt stigende venteliste.

Dirigenten Andreas Christensen kunne herefter konstatere, at der ikke var flere indslag og takkede for god ro og orden.

Roskilde, den 26/03/2018

Referenter: Henriette Theill og Sven Hvid

Dirigent: Andreas Christensen