



# **Roskilde Havneseelskab A.m.b.A.**

Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00. Telefax: 46 35 10 79.  
Mail: [havn@roskildehavn.dk](mailto:havn@roskildehavn.dk). Hjemmeside: [www.roskildehavn.dk](http://www.roskildehavn.dk).

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d.29 marts 2007

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

Kl. 19.00 Åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

Kl. ca.21.30 vil der være foredrag om motorlære v. Bent Jensen fra A&H

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse
5. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før gen.f.)
6. Fremlæggelse af forslag til havneudvidelse
7. Vedtægtsændringer.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.

#### **På valg til bestyrelsen er:**

Liselotte Betz, der gerne modtager genvalg

Stig Ekblom, der gerne modtager genvalg

Bjarne Westerberg, der gerne modtager genvalg

Erik Andersen, der ikke ønsker genvalg

#### **Suppleanter på valg:**

Michael Schäffer Olesen, modtager gerne genvalg – evt. til bestyrelsen

Ludvig Meinild, modtager gerne genvalg

9. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision v. Bent Jalving
10. Eventuelt

p.b.v.  
Bjarne Westerberg

Regnskabet for 2006 og budget 2007 fremsendt som bilag til indkaldelsen.  
Forslag til vedtægtsændringer vedlagt.

**NB.** Da der bla. er vedtægtsændringer på dagsordenen, beder vi indtrængende om at man møder op til den ordinære generalforsamling, da vi ellers skal indkalde til en ekstraordinær umiddelbart efter. Vedtægtsændringer kræver ifølge vedtægterne et fremmøde på 2/3 af andelshaverne og at 2/3 af disse stemmer for ændringerne.



# **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.*

## **Referat af generalforsamling i Roskilde Havneselskab A.m.b.a. afholdt mandag den 31. marts 2007 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde**

Orla Kristensen startede generalforsamlingen med at byde de 51 fremmødte andelshavere velkommen, hvorefter

### **1. Valg af dirigent**

Erik Volmer Nielsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var mødt 51 stemmeberettigede andelshavere op – ingen havde medbragt fuldmagt - og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Orla Kristensen præsenterede bestyrelsen, medarbejderne samt alle de frivillige hjælpere og leverandører i det daglige arbejde på og omkring havnen og gik derefter over til bestyrelsens beretning:

Som led i vores løbende vedligeholdelse af broerne kom turen til bro A, der har fået efterspændt skørtet. Bro F er gået efter med en prøvespænding som viser at den p.t. er i god stand. Anoder er opsat på jernspunsen i Gl. Havn. På bro A og på havneforpladsen er el-standerne udskiftet til nye forhøjede el-standere, som kan klare både klimaforandringer og det til tider voldsomme højvande i fjorden. På Bro A er der nu et udtag til alle pladser. Ledefyret på Bro C og på Gasværket er genetableret.

Det trådløse internet er etableret i 2007 og ser ud til at være stabilt efter en indkøringsperiode. Brugernavn og passwords udleveres fra havnekontoret. Etableringen er sket på havneselskabets regning og indtil videre er det gratis får både andelshavere og gæstesejlere. Der vil blive set på muligheden for at få betalende brugere på nettet og der vil blive forsøgt etableret sponsorreklamer mod betaling på portalen.

Vi arbejder stadig med at få etableret et nøglekortsystem, der skulle give adgang til havnens forskellige faciliteter. Første step vil formentlig være en ny slæbestedsbom med adgang via chipkort eller lignende.



# **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.*

Det lovede el-spil på den lille mastekran er etableret til gavn for alle der skal have mast af eller på.

Havneudvidelsen har stået i stampe, primært på grund af tekniske afklaringer i forbindelse med den nye kommuneplan, men også på grund af de miljømæssige aspekter (Roskilde Fjord er blevet en del af EU-habitatsområder og det giver flere restriktioner, der skal overvindes.)

Vi forsøger at få kommunen til at lade os opføre en lille fiskebro i år eller rettere i 2 faser, mere under pkt. 6.

Vi venter dog stadig på de tekniske og miljømæssige afklaringer vedrørende havneudvidelsen. Inden vi går videre med et havneudvidelsesprojekt vil det blive forelagt på en generalforsamling.

Kommunen, Roskilde havn og Roskilde Sejlklub har aftalt en køreplan for det videre arbejde og første punkt vil være en ophævelse af det planlægningsforbud som EU har pålagt området.

### **3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse**

Vores revisor Bent Jalving gennemgik årsregnskabet for 2007, som blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsens forslag om at andelenes værdi forbliver uændret på 50.000 kr. frem til generalforsamlingen 2009 blev vedtaget.

### **4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse**

Bent Jalving gennemgik ligeledes bestyrelsens forslag til budget 2008. Budgettet blev vedtaget.

### **5. Indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag

### **6. Forslag til etablering af fiskebro**

Orla Kristensen forelagde bestyrelsens forslag til etablering af en fiskebro ved promenaden til gavn også for kommunens borgere, gæster og gæstesejlere. Fiskebroen tænkes anlagt i ca. 2 meters bredde, strække sig fra C-broen via B-broen og stoppe umiddelbart før Roklubbens flydebro. Broen vil være med til at holde på stensætningen. Forsamlingen stemte for forslaget med 46 stemmer for og 5 stemmer imod.

### **7. Valg af bestyrelse og suppleanter.**

På valg til bestyrelsen var Michael Schäffer Olesen, Erik Ludvigsen samt Orla H Kristensen, der alle gerne modtog genvalg. Alle blev genvalgt med applaus. Der var ingen suppleanter på valg.



# **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.*

Bestyrelsen ser derefter således ud:

Formand: Orla Kristensen

Næstformand: Liselotte Betz

Bjarne Westerberg

Erik Ludvigsen

Stig Ekblom

Michael Schäeffler Olesen

Suppleanter:

Ludvig Meinild

Fritz Runge

## **8. Valg af revisor**

RIR Revision v. Bent Jalving blev genvalgt

## **9. Eventuelt**

Der blev foreslået, at der blev etableret rullende blokke på pælene, som kunne følge med vandet op og ned.

Det blev foreslået, at hæve lededyret på gasværket, alternativt at etablere et sektorfyrt.

Michael Schäeffler Olesen vil tage dette forslag med til Fjordudvalget.

Der var spørgsmål til kapaciteten på havnens bredbånd – hvor formanden kunne berolige med, at den var rigelig.

Det blev oplyst, at der netop er opsat web-kamera på havnekontorets tag. Billedet fra dette kan ses på havnens hjemmeside [www.roskildehavn.dk](http://www.roskildehavn.dk).

Det blev nævnt, at der mangler indsejlingsmarkering i begge havne.

Der blev stillet forslag om, at man får lukket havneforpladsen for trafik ved søsætning og optagning.

Orla Kristensen kvitterede for forslagene, der vil indgå i bestyrelsens arbejde det kommende år.

Orla Kristensen sluttede af med at takke den afgangende formand Bjarne Westerberg for han store indsats i Havnens selskabs bestyrelse – en indsats, som på ingen måde er slut, idet Bjarne fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Ligeledes var der en stor tak til den afgangende formand i Havnens Venner – Ole Bøgild.

Generalforsamlingen sluttede med et Roskilde-hurra for Havnen og en tak til alle de frivillige, der har arbejdet for havnens ve og vel i det forgangne år.



# **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.*

Efter generalforsamlingen Skulle Morten fra Marine Care have fortalt om vedligeholdelse af båden – dette blev desværre aflyst, da Morten ikke havde mulighed for at komme.

I stedet bød Havneseelskabet på en ekstra øl.

\* \* \*

Roskilde, den 8. april 2007

Dirigent:

Erik Volmer Nielsen

Referent:

Liselotte Betz



# **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.*

## **Referat af ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneselskab A.m.b.a. afholdt mandag den 16. april 2007 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde**

Bjarne Westerberg startede generalforsamlingen med at byde de i alt 37 fremmødte andels-  
havere velkommen.

### **1. Valg af dirigent**

Erik Volmer Nielsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

### **2. Vedtægtsændringer**

Dirigenten gennemgik baggrunden for vedtægtsændringerne, der i store træk er konsekvens-  
rettelser af, at havneselskabet har indgået en ny Brugs- og Driftsaftale med Roskilde Kom-  
mune til afløsning af den tidligere Rameaftale fra 1991.

Vedtægtsændringerne blev behandlet og godkendt på Havneselskabets ordinære generalfor-  
samling den 29. marts 2007, hvor der dog ikke var mødt andelshavere nok frem til at vedta-  
ge ændringerne endeligt.

Den ekstraordinære generalforsamling stemte for forslaget til ændrede vedtægter med alle  
stemmer.

\* \* \*

Roskilde, den 17. april 2006

Dirigent:

Referent:

Erik Volmer Nielsen

Liselotte Betz