



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.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING den 16. marts 2010

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

Kl. 19.00 Åbnes for registrering

Kl. 19.30 Generalforsamlingen starter.

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 senest den 14. februar)
Ingen modtaget.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Michael S Olesen, Erik Ludvigsen og Orla Kristensen, der alle genopstiller.
Suppleanter på valg:
Ludvig Meinild og Fritz Runge, der begge genopstiller.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af RIR Revision v. Bent Jalving
8. Eventuelt

p.b.v.

Orla H Kristensen

Regnskabet for 2009 og budget for 2010 er vedlagt indkaldelsen.



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 generalforsamling i Roskilde Havneseelskab A.m.b.a. afholdt tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde

Formanden Orla Kristensen startede generalforsamlingen med at konstatere, at der var mødt 47 stemmeberettigede andelshavere op og at generalforsamlingen derfor ikke var beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes § 22 stk. 1. Formanden udsatte derfor generalforsamlingen ½ time.

Kl. 20:00 kunne Orla Kristensen byde velkommen til de fremmødte: 52 stemmeberettigede andelshavere, en del deltagende ægtefæller samt 6 fuldmagter, hvorefter generalforsamlingen startede med:

1. Valg af dirigent

Erik Volmer Nielsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og nu også 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:

Udover løbende drift- og vedligeholdelse af havneanlæggene har vi etableret trykledning til tømning af holdingtanke – der mangler endnu at blive indkøbt en tømningstation – og indtil videre anvendes den mobile som fast station. Af andre større tiltag i 2009 kan nævnes udskiftning af et antal el-standere i Ø-havnen.

Projekter i 2010:

Etablering af tømningstander, efterspænding af bølgeskærm på Bro A og Bro C.

Strandgade 2, 1 sal er ledig og bestyrelsen har overvejet om hele bygningen skal inddrages til brug for havnekontor, bedre sejlerfaciliteter og toilet- og badeforhold. Det vil betyde investeringer samt bortfald af indtægt på ca. 50.000 kr. om året. Til gengæld kan vi imødegå krav om flere faciliteter i f m havneudvidelsen og vi kan på den anden side genforhandle vedligeholdelseskontrakten med kommunen. Arbejdsgruppe er nedsat.



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.

Havnens administration omkring fakturering, rykning og regnskabs-aflæggelse er nu indkørt og fungerer tilfredsstillende.

En andelshaver har stævnet havneselskabet omkring opsigelsesvarslet i de gældende fastliggerkontrakter. Havneselskabet vandt sagen i byretten i juli måned 2009. Modparten ankede sagen til landsretten og der var retsmøde den 9. februar 2010. Dommen afsiges den 24. marts 2010.

Havnens hjemmeside har fået et løft på både indhold og layout. Den vil blive videreudviklet i 2010 med mulighed for internet booking af tider til optagning og søsætning.

Der er handlet 11 andele i 2009, 1 andel overdraget far til datter. Administration af andelsbeviser og venteliste overdrages successivt fra Ole Bøgild til Ludvig Meinild.

Havneudvidelsen

Fremdriften i Havneudvidelsesprojektet er lidt langsommere end vi havde regnet med. Tilmelding til projektet er dog en succes idet der er 98 indskydere pr 31.12.2009.

Den første miljøundersøgelse er gennemført og med positivt resultat – den har dannet grundlag for at By- og Landskabsstyrelsen har ophævet planlægningsforbuddet. Økonomiudvalget har iværksat lokalplans-processen med en indledende offentlig høring, der slutter i april 2010. Der er et åbent dialogmøde på Rådhuset den 8. april kl. 19-21. Derefter en endelig stillingstagen fra politikerne i Roskilde.

Samtidig afventer vi endeligt svar fra Kystdirektoratet vedr. omfanget af de krævede miljøundersøgelser. Roskilde Kommune har afgjort at de ikke kræver en VVM-redegørelse for landanlæggene.

Tidsplanen for den videre proces er ifølge kommunen ca 18 måneder inden der foreligger en lokalplan.

HUG-udvalget har indhentet en rapport omkring bølge uro i bassinerne efter etablering af flydebroer. Rapporten viser at der vil ske en væsentlig dæmpning, men også at visse steder på de nye broer skal der tages hensyn til små både, dvs. at de områder vil blive tildelt større både. Rapporten kan læses på hjemmesiden.

Fiskebroen

Processen omkring Fiskebroen er gået i stå – problematikken med at anvende broen til servicekaj er ikke modtaget positivt af naboer samt roklub. Lige for tiden er sagen henvist til behandling i det politiske system.

RHS er stadig aktivt med i Havneforum. Michael repræsenterer havneselskabet på fornemste vis. Kommunen har netop bevilget 75.000 kr til havnedage, julemarked og musik på havnen.



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.

Traditionen tro blev der afholdt julemarked. Samarbejde med Havneforum, men læsset trukket af havnens venner. O.K. vejr, stort besøg og et overskud til ”forskønnelse af havnen”.

Af større arrangementer, ud over det faste julemarked, har Havneforum og Havnens Venner stået for De Maritime Havnedage, der blev afholdt samtidigt med Roskilde Sommerlege (DGI). Havnedagene blev en succes både publikumsmæssigt og økonomisk.

Hensat til forskønnelse af havnen:

Saldo 01.01.2009	115.152 kr.
Julemarked og Havnedage (Baren)	22.248 kr.
Saldo pr 31.12.2009	137.600 kr.

3. Forelæggelse af årsregnskab med forslag til værdifastsættelse

Vores revisor Bent Jalving gennemgik årsregnskabet for 2009, som blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsens forslag om at andelenes værdi fastholdes på 52.000 kr. blev vedtaget.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse

Orla Kristensen gennemgik ligeledes bestyrelsens forslag til budget 2010.

Budgettet blev vedtaget. Orla Kristensen oplyste, at takstbladet vil blive ajourført og lagt på hjemmesiden dagen efter – budgettet medfører ingen ændringer i taksterne for andelshaverne, men der er sket en regulering af taksterne for gæstesejlere.

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg til bestyrelsen var Michael S. Olesen, Erik Ludvigsen og Orla Kristensen, der alle genopstillede.

Suppleanter på valg var Ludvig Meinild og Fritz Runge, der begge genopstillede.

Alle blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen ser derefter stadig – efter den efterfølgende konstitution - således ud:

Formand: Orla Kristensen

Næstformand: Liselotte Betz

Bjarne Westerberg

Erik Ludvigsen



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.

Michael Schäeffler Olesen
Kristian Hartlev

Suppleanter:
Ludvig Meinild
Fritz Runge

7. Valg af revisor

RIR Revision v. Bent Jalving blev genvalgt

8. Eventuelt

? - Niels Frederiksen spurgte hvorfor man havde tænkt sig at gæstelejen skulle stige, når der ikke var sket nogen forbedringer for disse.

! – Orla Kristensen svarede, at det var betinget dels af økonomien – gæstesejlerne skal også være med til at betale for de forbedringer af faciliteterne i land, som er på bedding, dels af en tilpasning til markedet, herunder tilsvarende priser i andre sammenlignelige havne.

Generalforsamlingen afsluttedes med det Roskilde-Hurra.

* * *

Roskilde, den

Dirigent:

Erik Volmer Nielsen

Referent:

Liselotte Betz