



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 19. marts 2013

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)
 - a. Forslag fra Bekymringsgruppen – at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, efter at der foreligger tilbud på havneudvidelsen, og at nye andelshavere indbetaler restbeløb inden anlægsarbejdet iværksættes. Samt at udgifter ud over entreprisekontrakt fordeles mellem de nye andelshavere. Forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Børge Frederiksen, Uffe Clemmensen, Bjarne Westerberg, der alle genopstiller.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår RIR Revision v. Kurt Nielsen
8. Eventuelt

p.b.v.

Orla H Kristensen

Bilag:

Regnskabet for 2012 og budget for 2013 er vedlagt indkaldelsen.

Forslag fra Bekymringsgruppen.

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 19. marts 2013 kl. 19:30 i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, Roskilde

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

1. Valg af dirigent

Helge Kingo blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var i alt mødt 74 stemmeberettigede op - og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Orla Kristensen præsenterede bestyrelsen og havnefogeden.

Efter at have bedt Sven Hvid om at være referent, gik han over til bestyrelsens beretning.

Formanden indledte derpå sin beretning med at takke de frivillige for deres indsats og gik derefter over til at beskrive bestyrelsens aktiviteter i den forløbne periode.

Udover løbende drifts- og vedligeholdelse af kraner og havneanlæg er der udskiftet el-standere på F broen. På grund af klager er der fjernet 7 pladser i Ø-havnen.

Projekter i 2012:

Der er handlet 15 andele i 2012, hvilket er lidt lavere end niveauet i 2011. Administration af andelsbeviser og venteliste varetages med sikker hånd af havnefogeden og Ludvig Meinild.

Strandgade 2 - Havnekontoret

Som aftalt på sidste generalforsamling er der ført drøftelser omkring Strandgade 2 og mulighederne for renovering contra nyopførelse af et havnekontor. Pt. er der planer om nedrivning, modernisering af hele området omkring Strandgade 2 incl parkering.

Kommunen har kædet havnekontor, parkering, udvidelser vedr roklubben og etablering af oplevelseshus (ROH) sammen og lagt det ned i et lokalplansforslag, der skal 1. behandles i april måned i TMU og Ø udvalgene.

Oplevelseshuset får sin centrale placering, og Havneselskabet får byggefeltet til både hus og lagerfaciliteter til det behov, der er skitseret for kommunen.

Lokalplansforslaget vil blive offentliggjort i forbindelse med 1. behandling i byrådet, men interesserede kan se skitserne hos Sven på Havnekontoret.

Roskilde oplevelseshavn

Projektet der består af Oplevelsesplatform, Oplevelseshuset, Aktivitetshuset, Granittrapper ved vandkanten, Kunst på trapperne, Etablering af borde/bænke i et grønt bælte på havnefronten, Informationssøjler med bl.a. QR koder – elementer til skattejagt m.m. og retablering af havnefronten

Projektet er delvis gennemført med en ny flot platform, kystsikring af bassinerne mellem A og C broen og etablering af granittrapper på samme område.

Der mangler pt. retablering af promenaden med tilhørende borde/bænke og opførelse af oplevelseshuset – disse aktiviteter er kædet sammen med den lokalplan, som tidligere er omtalt under punktet vedrørende havnekontoret.

Ved et kontrolbesøg har SKAT omkring vore fradrag for renovering/etablering af granittrapper og etablering af platform desværre taget den holdning, at disse udgifter ikke vedrører Havneselskabets momspligtige omsætning (Havneselskabets primære drift).

Det betyder, at de indtil videre kun giver os 20% fradrag på etablering af platformen og 0% på renovering mm af strækningen mellem Bro A og C.

Det er vi ikke tilfredse med og har sammen med FLID allieret os med et skatterådgivningsfirma - REVITAX – for at få ændret den foreløbige beslutning. Grunden til at FLID er gået ind i sagen er, at den er af principiel karakter og kan få uheldige følger for alle havne.

Økonomien i projektet er ikke truet, men det vil i givet fald gå ud over nogle af de sidste ting, vi gerne ville gennemføre, herunder en renovering/forskønnelse af promenaden.

Havneudvidelsen

Havneudvidelsen kører nu på 6 år og ligger til endelig godkendelse i forbindelse med lokalplan 586 i den kommende måned.

Samtidig kører der en proces i Kystdirektoratet om en anlægstilladelse.

Myndigheder er hørt, og indsigelserne er besvaret. Lige nu pågår en høring af naboer, og den forventes afsluttet i april måned.

En indsigelse omkring Sagafjords ind- og udsejlingsmuligheder er forligt med Sagafjords ledelse og har betydet en mindre justering af bølgebryderens linjeføring.

En anden indsigelse var et ventet udspil fra Kulturstyrelsen omkring undersøgelsen af havbunden for eventuelle marinarkæologiske fund. Den er drøftet med repræsentanter for Vikingskibsmuseet, og der er lavet en køreplan frem mod en undersøgelse i efteråret 2013.

Hvis havneudvidelsen godkendes af myndighederne inden sommeren 2013, kunne udvidelsen etableres inden sæsonen 2014.

På den baggrund vil bestyrelsen iværksætte følgende frem mod en realisering af havneudvidelsen:

- Sikre det økonomiske grundlag for havneudvidelsen
- Markedsføringsplan for havneudvidelsen
- Realisering af de 110 nye andelshavere inkl. bindende købsaftale med garanti for betaling.
- Arbejdet med undersøgelse af udarbejdelse af udbuds-/tilbudsmateriale igangsættes.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe (komplementering af havneudvidelsesgruppen) under bestyrelsen med faglige kompetencer på både teknik, økonomi og udbudsregler, denne gruppe kan evt. også vurdere kommende tilbud.

Når der foreligger et resultat af et udbuds/tilbudsrunde, vil bestyrelsen sammen med arbejdsgruppen fremlægge resultatet på en ekstraordinær generalforsamling.

Helge Kingo takkede og gav ordet frit for spørgsmål.

- Dan Rasmus Petersen spurgte om årsagen til Markedsføringsplanen for havneudvidelsen, og om hvor mange som var sprunget fra Indskyderlisten.
- Orla Kristensen svarede, at der var forsvundet nogle i løbet af de 6 år processen har været i gang, og at der skulle findes andre til at erstatte de manglende.
- Ludvig Meinild kunne fortælle, at det drejer sig om ca. 17 stykker.
- Niels Frederiksen spurgte, hvor mange der skulle mangle, for at projektet ikke blev til noget.
- Orla Kristensen svarede, at alle 110 pladser skal sælges – ellers bliver projektet ikke til noget.
- Flemming Barfoed spurgte, hvor mange penge der var brugt til forundersøgelser.
- Orla Kristensen – alle indskudte midler er brugt.
- Niels Frederiksen spurgte om den manglende momsrefusion ville påvirke regnskabet.
- Orla Kristensen fortalte at pengene skulle hentes af de fondsmidler, som projektet var båret af – hvis de kom til at mangle. Og altså ikke af havneselskabets kasse.
- Niels Frederiksen spurgte til den ændrede vinkling af den nye bølgebryder, og om det fik indflydelse på dens effekt som bølgebryder.
- Orla Kristensen kunne svare, at det drejede sig om mindre end 5%, og det var tvivlsomt om det havde nogen indflydelse.
- Merete Laurent Christensen ønskede at vide om Indskyderne kun skulle betale 48.000 for en andel.
- Orla Kristensen fortalte, at indskyderne har betalt 4.000 kr. forlods, og at de skulle indregnes således, at Indskyderens andel også koster 52.000 kr.

Herefter kunne Helge Kingo konstatere at beretningen blev godkendt med akklamation og gav dernæst ordet til Bent Jalving, RIR Revision for fremlæggelse af regnskabet.

3. Regnskab

Bent Jalving gennemgik driftsregnskab og balance for 2012 og kunne konstatere, at indtægter, udgifter og resultat svarede meget til det forventede i forhold til det vedtagne budget.

Revisionen havde ikke givet anledning til bemærkninger.

Helge Kingo takkede for fremlæggelsen, og regnskabet blev godkendt med applaus.

Samtidig med godkendelsen af regnskabet blev bestyrelsens indstilling om at fastholde andelenes nuværende værdi på kr. 52.000 vedtaget.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse

Orla Kristensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2013 og konstaterede en ekstra huslejeindtægt på Strandgade 2, 1. sal., som uventet var lejet ud i en række måneder.

Helge Kingo gav herefter ordet frit for spørgsmål.

- Anders W. Jensen: Hvorfor er lejen på kapsejlerpladsen steget?
- Orla Kristensen: Havneselskabet skal tjene penge til løbende udgifter og drift.

Helge Kingo kunne herefter konstatere, at budgettet blev godkendt med applaus og gav ordet til Orla Kristensen for præsentation af følgende pkt.:

5. Indkommende forslag

Orla Kristensen præsenterede forslag pkt. 1 og pkt. 2 fra Bekymringsgruppen og præciserede, at der ville blive nedsat en arbejdsgruppe til vurdering af tilbuddene, og at det valgte tilbud ville blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling. Alle modtagne tilbud ville blive fremlagt til gennemsyn på havnekontoret for andelshaverne efter modtagelsen.

Endvidere oplyste Orla Kristensen, at en kontrakt om entreprisen ville blive indgået som en fastpriskontrakt, og der således ikke ville opstå tillægsudgifter i den forbindelse.

Ordstyrer Helge Kingo spurgte om Bekymringsgruppen på den baggrund havde tilføjelser til de to forslag.

Efter en kort drøftelse i bekymringsgruppen meddelte talsmanden Flemming Barfod, at de på baggrund af beretningen og formandens præciseringer trak forslagene tilbage, da intentionerne i forslagene var opfyldt.

- Per Harvø ønskede at vide om et eventuelt fund i forbindelse med etablering af de nye flydebroer, kunne påvirke projektets økonomi?
- Orla Kristensen kunne fortælle, at det på mødet med Vikingskibsmuseet blev gjort klart, at museet ikke havde forventning til, at man ville finde levn, hvor de nye broer skal placeres og på så dybt vand. Endvidere at de var begejstrede for den løsning, vi havde valgt med indbygget mulighed for at flytte et forankringspunkt, hvis vi skulle støde på levn.
- Jon Hedenborg spurgte, hvorfor man i en avisartikel havde sagt nej til opskrivning af flere indskydere.
- Orla Kristensen svarede, at indskyderlisten i princippet er fuldtægt, men at man nu vil iværksætte en markedsføringsplan, der kan generere en tilgang, som skal erstatte de, der er sprunget fra.
- Per Kloster spurgte, hvor mange der står på den almindelige venteliste.
- Sven Hvid svarede, at den nyligt opdaterede rene venteliste talte knapt 40.

Ordstyrer Helge Kingo konstaterede herefter at pkt. 5 var færdigbehandlet og gik videre til næste pkt.

6. Valg til bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen var Bjarne Westerberg, Uffe Clemmensen og Børge Frederiksen, som alle var villige til genvalg.

Suppleanter på valg var Ludvig Meinild og Fritz Runge, der begge var villige til genvalg.

Helg Kingo spurgte herefter, om der var indsigelser mod de opstillede kandidater.

Alle blev genvalgt med akklamation.

Umiddelbart efter generalforsamlingen, mødtes den valgte bestyrelse i egne lokaler for at konstituere sig.

Da der var genvalg til alle tidligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, valgte bestyrelsen at konstituere sig som følger:

Orla Kristensen genvalgt som formand samt repræsentant i Havnens Venner

Bjarne Westerberg blev genvalgt som næstformand samt referent og indgår i miljø- og beredskabsarbejdet og fortsætter i driftsudvalget

Michael Schäffer Olsen fortsætter som repræsentant i Havneforum, FLID og Fjordudvalget.

Uffe Clemmensen fortsætter som projektleder for ROH

Erik Ludvigsen fortsætter i driftsudvalget og husudvalget

Børge Frederiksen fortsætter i husudvalget

Ludvig Meinild og Fritz Runge fortsætter som suppleanter.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår RIR Revision/Kurt Nielsen

RIR Revision blev genvalgt.

8. Eventuelt

- Flemming Barfoed gjorde opmærksom på problematikken med vores mange smalle bådpladser og behovet for flere brede pladser.
- Stig Ekblom spurgte, om det ikke var en økonomisk fordel med brede pladser.
- Niels Frederiksen om de nedlagte pladser i Ø-havnen ikke betyder manglende indtægt.
- Orla Kristensen svarede, at der kom til at mangle lejeindtægt, som det også kunne ses i budgettet.
- Jon Hedenborg spurgte til Forsikringsforholdene omkring vinteropbevaring af både med mast på.
- Orla Kristensen henviste Jon til at kontakte havnefogeden, som havde foretaget undersøgelse af forsikringsforholdene. Andelshaverne ville blive orienteret, hvis det betød ændringer praksis omkring forsikringen.

Da vores revisor Bent Jalving vil nyde sit otium takkede formanden ham for indsatsen i de forløbne år.

Helge Kingo takkede for god ro og orden og anført af Ole Bøgild blev Generalforsamlingen afsluttet med et Roskilde-hurra.

Roskilde, den 20. marts 2013

Dirigent:

Helge Kingo

Referent:

Sven Hvid

Dirigent: Helge Kingo