



# 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. (RHS)  
afholdt tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.30 i hallen på Himmelev Skole

Formand Kenneth Aagaard startede generalforsamlingen med at byde de fremmødte andelshavere velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede.

## Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab blev valgt.

Referenter: Janne Aagaard og Sven Hvid

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der deltog i alt 88 ud af 371 stemmeberettigede andelshavere eksklusive fuldmagter.

Generalforsamling Roskilde Havneselskab marts 2022	<b>Dagsorden</b>
	1. Bestyrelsens beretning
	2. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdifastsættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen
	3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
	4. Indkomne forslag
	5. Valg af bestyrelse og suppleanter
	6. Valg af revisor
	7. Eventuelt

## Pkt. 1 -- Bestyrelsens beretning

Kenneth Aagaard startede med at præsentere bestyrelsen.

Formand	Kenneth Aagaard
Næstformand	Bjarne Westerberg
Kasserer	Ove Hygum
Bestyrelsesmedlem	Michael Schäffer
Bestyrelsesmedlem	Palle Lehmann Larsen
Bestyrelsesmedlem	Jesper Bruhn Johansen
Suppleant	Fritz Runge
Suppleant	Carsten Rughave Stigaard



# 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.

---

Og havnens 4 medarbejdere;

Havnefoged	Sven Hvid
Kontor	Henriette Theill
Havn	Danny Sørensen
Havn	Lars Jarl Pedersen

Samt frivillige – kranholdet og tirsdagsholdet.

Bestyrelsens arbejde: (Herunder er indsat den skriftlige beretning som dannede grundlag for den fremlagte)

Vi konstituerede os som sidste periode, med Ove som kasserer, Bjarne som næstformand og undertegnede som formand.

Vi afholder bestyrelsesmøder en gang om måneden – med få undtagelser, og danner udvalg til varetagelse af særlige opgaver, såsom havneudvidelse, beredskabsplaner osv.

Lige pt. har vi følgende udvalg:

- Havneudvidelsen – arbejder med de sidste detaljer, hvorefter udvalget nedlægges inden længe
- Højvandssøjle – arbejder med at få etableret højvandssøjle ved ROH-plattformen med markering af de forskellige kritiske højvandssituationer
- Beredskab – arbejder på revideret beredskabsplan, som tager udgangspunkt i netop udarbejdet ”sikker havn” rapport fra FLID. Rapporten anfører i øvrigt, at vores generelle sikkerhedsniveau er nogenlunde OK, men kan – og vil - blive forbedret.
- Havneområde og trafik – har arbejdet med lukning for kørende trafik ved servicekajen som vi synes er en stor succes, og arbejder bl.a. med planer for vinteropbevaring
- Driftsudvalg – arbejder med løbende driftsmæssige forhold
- Kranudvalg – har udarbejdet analyse til forelæggelse på denne GF

Udvalg holder møder efter behov, og vi aftaler deadlines for konkrete opgaver.

Udover udvalgene, har vi faste kontaktpersoner/opgaver vedrørende Havneforum, Digelaget, Fjordudvalget, ROH, Havneinfo/presse, RS og samarbejde med DN.

Medarbejdere - Bemandingen er uændret:

Havnefoged:	Sven
Bogholder:	Henriette
Assistent:	Danny
Assistent:	Lars

Der har i perioden været en del drøftelser om hvorvidt vi kunne klare os med denne bemanding. Der er tilkommet 61 nye andelshavere, og det vil uvægerligt give flere spørgsmål der skal besvares. Beslutningen var dog, at vi godt kunne klare os, og det er på basis af dette vi har lavet budget for 2022.

---



# 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.

---

Men desværre har vi for kort tiden modtaget en opsigelse fra Sven. Vi har drøftet dette med Sven, og er enige om at det er tiden til at der skal findes en ny kasketholder. Vi indleder ansættelsesprocessen straks efter generalforsamlingen. I aften vil vi ”nøjes” med at overbringe en stor TAK til Sven for en kæmpe indsats i de 12 år han har været ansat. Sven har tilbudt at blive hos os 6 måneder endnu, således at en ny havnefoged kan blive hjulpet godt i gang af Sven selv. Vi vil naturligvis afholde en afskedsreception når den tid kommer så vi kan få sagt godt farvel.

Vi har i dag haft en snak med Lars, Danni og Henriette om Svens opsigelse, således at vi kan få lagt en plan for den næste tid.

#### Frivillige:

Vi nyder stadig godt af en stor kreds frivillige, med Lui som ankermand for tirsdagsholdet og som en daglig hjælp til Sven og Lars. En stor tak til Lui og de andre hjælpere. Lige pt. arbejdes der med færdiggørelse af de sidste småting på havneudvidelsen, og der er så småt sat gang i andre normale løbende vedligeholdelsesopgaver.

Kranteamet gør også en stor indsats, og opgaven er jo kun blevet større med alle de nye andelshavere, så også mange tak for den store hjælp til jer.

#### Havnehus:

Der har været afholdt 1 års gennemgang med enkelte fejl som udbedres. Vi synes huset fungerer meget fint, og er især glade for de gode arbejdsforhold for vores medarbejdere. Der har været meget ros fra gæster, så alt i alt er vi meget tilfredse.

#### Harba (administrativt program):

Som led i et forsøg på at lette Sven og Henriettes arbejde, besluttede vi at introducere Harba som administrationssystem. Med en stor indsats fra Sven, Henriette og Lui, lykkedes det på ekstremt kort tid at få sat systemet i drift. Kranbooking og driftsbidrag sommer fungerer, og til vinter vil også betaling af driftsbidrag vinter foregå via Harba. Vi vil løbende orientere om systemet og mulighederne, så vi alle får fuld glæde af systemet.

#### Havneudvidelsen:

Som sagt er vi tæt på at være færdige med de sidste detaljer og klar til at fylde pladserne op med både. Flydebroerne er i princippet dimensioneret til en højvandsituation på 2,3 meter, men under Malik oplevede vi at bølgerne ”snupper” noget af overhøjden. Derfor arbejder vi med Pontona på en løsning med forhøjelse af pælene så vi har endnu mere sikkerhed.

Vi afholdt primo marts et informationsmøde for ca. 40 fremmødte nye andelshavere, med en gennemgang af en række praktiske forhold når man er andelshaver i Roskilde Havneselskab. Referat blev udsendt til alle nye andelshavere, og det er vores fornemmelse at mødet og referatet blev taget godt imod.

I øvrigt er der nu igen over 160 personer på ventelisten, så det er jo en imponerende interesse for vores havn.

#### Toilet i Ø-havnen:



Kommunen ville ikke tillade at vi opførte en lille toiletbygning på selve broen, så nu arbejder vi med en flydende løsning. Pontonen er indkøbt, og der arbejdes med de sidste detaljer inden vi påbegynder selve byggeriet. Vi når ikke at være klar til sæsonstart, men vi skynder os alt hvad vi kan.

Bemærkninger:

Lui: Har bestyrelsen ambitioner om af få betegnelsen ”Sikker Havn”

Kenneth: Det vil være oplagt, og vi kan sagtens få hjælp fra FLID til dette tiltag.

## Pkt. 2 - Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdifastsættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen

Regnskabet blev udsendt den 8. marts 2022.

Havnens Årsregnskab blev fremlagt af Ove Hygum

Generalforsamling Roskilde Havneselskab marts 2022

### RHS Regnskab for 2021

a) Forelæggelse af regnskab for 2021

- Driftsregnskabet for 2021 ender med et overskud på 121.144 kr. inkl. afskrivninger
- Det godkendte budgetterede underskud for 2021 lød på 23.000 kr. inkl. afskrivninger
- Resultatet er dermed godt 144.000 kr. bedre end budgettet i 2021

Konklusionen er enkel. Der er tale om et tilfredsstillende resultat. En stram budgetstyring har forhindret de store overraskelser i regnskabet.



# 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.

## RHS Regnskab for 2021

Generalforsamling Roskilde Havneselskab marts 2022

### a) Forelæggelse af regnskab for 2021

• <b>Balancen – aktiver i alt</b>	<b>19.265.730</b>
• Anlægsaktiver i alt	18.148.987
• Erhvervede rettigheder	744.000
• Havn	12.058.582
• Ny havn under udførelse	5.014.799
• Driftsmateriel	331.606

Omsætningsaktiver i alt: kr. 19.265.730 og modsvarer nedenstående passiver.

## RHS Regnskab for 2021

Generalforsamling Roskilde Havneselskab marts 2022

### a) Forelæggelse af regnskab for 2021

• <b>Balancen – passiver i alt</b>	<b>19.265.730</b>
• Egenkapital	15.705.388
• Hensættelse til <u>havneudv.</u>	20.000
• Langfristet gæld	20.362
• Kortfristet gæld	3.519.980

Det foreslås at den maksimale overdragelsessum forhøjes med 1.000 kr. til i alt 56.000 kr. fra den 1. april 2022 at regne.

#### Bemærkninger:

Niels Frederiksen Hvorfor skal overdragelsessummen forhøjes, når en handel er mellem to parter som ikke har noget med havnen at gøre.

Over Hygum: Dette spørgsmål blev også stillet på sidste generalforsamling, og svaret er det samme som sidst. Det giver andelshaverne en mulighed for at fastholde værdien af deres andel. Sammenlignet med andre andelsejede havne er der tale om et moderat niveau.

Brian Hansen: Administrationsomkostninger bl.a. til advokat og IT-omkostninger, og forsikringen – hvorfor denne merpris?



# 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.

Ove Hygum: Der opstod ekstraomkostninger ifm. flytning fra Sejlklubbens lokaler til det nye havnehus, og så har RH haft brug for advokathjælp i en enkelt sag med en andelshaver. Der bliver i øjeblikket indhentet priser på en ny forsikringsaftale for at sikre, at vi er bedst/billigst forsikret.

Dirigenten foreslog at give Ove Hygum en hånd.

Mht. likviditetsbudgettet er der brugt en del tid på at lave et regneark der kan anskueliggøre vores behov for likviditet frem til 2027. Både udgifts- og indtægtssiden skal styres og vedligeholdes. Det burde (som det ser ud nu) vise sig, at kassekreditten går i nul i marts 2026. Kassekreditten bliver hermed langsomt udfaset.

Saldo pr					
Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	
-1.900.555	-1.326.855	-753.155	-179.455	394.245	
<b>Kasse-kredit max. 3.000.000</b>					

Og en fordel ved den nuværende finansieringsform er, at vi ikke betaler negative indlånsrenter

Bemærkninger:

Unavngiven: Hvad koster finansieringen ved kassekreditten.  
Den dagsaktuelle rente, kunne der ikke svares på, men efterfølgende er det oplyst at renten p.t. er 1.525% p.a.

Klaus, Melody: Man kan ikke forudse hvordan renterne vil udvikle sig, så kan man overveje at lægge noget af gælden i langsigtede lån? Man kan jo risikere at den korte kassekredit-rente eksploderer.

Ove Hygum: Bestyrelsen har nøje overvejet fordele og ulemper ved at optage et langsigtet lån. Vi har kigget på et 25 årigt lån, der vil indebære en årlig ydelse på omkring 90.000 kr. de næste 25 år. Samtidig vil det styrke likviditeten sådan, at vi i mange perioder vil have et større indestående på kassekreditten (i plus), af hvilken vi i givet fald skal betale negative indlånsrenter.

Ved at fastholde kassekredit-finansieringen kan vi se, at vi – alt andet lige – vil have gælden afviklet i løbet af de næste 4 år. Og man kan sige, at hver gang vi indsætter et beløb på kassekreditten – og nedbringer gælden – giver det en forrentning, der svarer til den rente, vi betaler på kassekreditten.

Klaus: Kunne det være en ide, at fremrykke driftsbidraget, så havnen får glæde af pengene noget tidligere?

Ove Hygum: Det kunne være en ide til overvejelse, men det er måske ikke alle, der kan betale deres driftsbidrag allerede i januar.



## Pkt. 2b - Revisions protokollat

Den statsautoriserede revisor Birgit Sode, vil forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusionen og fremhævelser m.v.

## Pkt. 3 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse

Det fremlagte drifts- og likviditetsbudget blev godkendt uden spørgsmål, og kassereren modtog endnu en applaus.

Forslag	For	Imod
<b>Driftsbudget</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Driftsregnskabet for 2021 ender med et overskud på kr. 121.144 inkl. afskrivninger</li><li>• Det godkendte budgetterede underskud for 2021 lød på kr. 23.000 inkl. afskrivninger</li><li>• Resultatet er dermed godt kr. 144.000 bedre end 2021budgettet</li></ul>	Vedtaget	

## Pkt. 4 - Indkomne forslag

Kranudvalget ved Palle fremlagde tanker og konklusioner ifm. valg af eventuel ny kran. Nuværende udstyr kan ikke på nuværende klare transporten af de både som en ny kran til 25 tons kan løfte. Ny el-traktor og vogn vil i alt koste kr. 649.000 kr. Palle redegjorde for, at bestyrelsen har ønsket et se nærmere på det konkrete behov. Ved en spørgeundersøgelse tilkendegav 22 ud af 371 andelshavere, at de syntes, at der var behov for en ny kran. Derfor vurderes det blandt andet, at det umiddelbart vil være for stor en investering lige nu – kr. 2.589.000. (Det er efterfølgende blevet afklaret ved det store serviceeftersyn, at den nuværende kran har mange gode år for sig).

Forslag	For	Imod
---------	-----	------



# 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.

Forslag 1 fra Kranudvalget i Roskilde Havneselskab		
1. At der ikke for nærværende træffes beslutning om investering i en større kran – med de afledede konsekvenser, som beskrevet ovenfor.	Tilrådt	
2. At der skabes kvalificeret klarhed over den sandsynlige restlevetid for den nuværende kran.	Tilrådt	
3. At generalforsamlingen tilslutter sig det synspunkt, at når den nuværende kran på et tidspunkt skal udskiftes, så foretages en ny vurdering af behovet. En beslutning om investering i en ny kran mv. skal godkendes på en generalforsamling i Havneselskabet.	Tilrådt	

## Bemærkninger:

Klaus: Det vil være en fordel at man for fremtiden, formulerer eventuelle forslag, så man ikke skal svare nej for at være for!

Maria K. Holst Palner kom på vegne af Uffe og Maj-Brit, for at give lidt indsigt i arbejdet omkring ROH. Maria er med til at planlægge aktiviteter og oplevelser ifm. ROH. Hun er uddannet biolog og har formidlet i rigtig mange år.

I 2013 blev der stillet forslag om den nye havnefront. Uffe skaffede kr. 2.800.000 til Havneselskabet via fondsmidler. Kr. 1.600.000 er gået til bygningerne, og kr. 1.200.000 er gået til vedligehold, udvidelse og aktiviteter.

Bygningerne blev overdraget til ROH, og der blev også aftalt en brugsrets aftale. Uffe har malet, og der er rensset alger og mågeklatter at taget og platformen. Der er desuden blevet anskaffet en ryge- og en bageovn.

ROH har haft elektriker og andet, som de selv har betalt. I Havneselskabets budget var der afsat kr. 20.000 til ROH, men der er kun brugt kr. 1.400. Summa summarum er, at der gives rigtig meget til havnen, og der modtages ingen støtte.

Løn m.m. i alt kr. 502.000,00 og der mangler pt. kr. 180.000 i det nuværende budget.

Maria slog fast, at sammen skaber vi det bedste resultat. Fællesskabet skal styrkes med værdier og oplevelser.

## Bemærkninger:





# 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.

---

- Kenneth Aagaard: For 2 år siden blev der lavet en brugsrets aftale. Da man lavede denne aftale, kendte man ikke foreningens fremtid.  
Det var Havneselskabets hjælp til ROH.  
I henhold til aftalen skal denne genforhandles, og vi foreslår at der betales kr. 500,00/måned. Bestyrelsen mener at ROH er et gode for havnen, men at man mener at bestyrelsen har ansvar for, at det ikke er havnens andelshavere der skal bære det økonomiske ansvar for platformen.  
Uffe har pt. ikke accepteret forslaget om en forlængelse af aftalen.
- Gitte plads C100: Er Platformen Havneselskabets?  
Kenneth: Ja. Og hvis der sker et uheld, og platformen går i stykker, så er det RH der skal sørge for reparation eller en ny platform.
- Maria: Hvorfor er det ikke RH der sikrer huset og platformen ifm. stormvejr?  
Helge Hansen: Hvad er det man stemmer om? Hvad er konsekvensen ved ja eller nej?  
Andres: Hvis man stemmer ja: bliver ROH fritaget for at betale til RH  
Hvis man stemmer nej: er det op til bestyrelsen at beslutte hvad der skal ske.
- Brian Hansen: Det blev oprindeligt vedtaget at det ikke skulle koste RH noget.  
Kenneth: Hvordan sikre man det? Det er en vurdering, og i bestyrelsen mener man, at kr. 6.000/år er rimeligt.
- Klaus: Betaler vinterbaderne for deres plads?  
Svar: Ja, de betaler andel og leje.
- Helge Hansen: Det foreslås at foreningen får 2 år mere uden at skulle betale?  
Kenneth: Det er foreslået Uffe mod at ROH tager ansvar for hus og platform. Det først udspil var kr. 12.000/år, og dette blev efterfølgende til kr. 6.000/år.
- Bjarne: Denne beslutning skal overlades til bestyrelsen. Ellers skal vi fremover stemme om alle posterne i driftsbudgettet.
- Gitte: Kan man forsikre platformen særskilt?  
Kenneth: Det kan man formentlig, men lige nu kan man ikke skille selv forsikringen af platform ud ift. den samlede forsikringspræmie.
- Terkel: Hvad er konsekvensen hvis der skal betales husleje. Vil ROH blive tvunget til at lukke? Havnen har totalset en fordel ved ROH. Det er forkert/for ringe at opkræve en leje!
- Jens Kirk: Det er noget pjat, hvis det er en symbolsk betaling.  
Alexander: Hvem ejer huset.  
Bestyrelsen: Havnen.
- Brian Hansen: Stem nej – lad det være op til bestyrelsen at træffe denne beslutning:  
Anders, B27: Har personligt stor glæde af alle ungerne, men adgangen bør lyddæmpes. Prøv at søge Rockwoolfonden om støtte til isolering af adgangsbroerne.
- Klaus, Melody: Ligger Kutlingen gratis i sejlklubben?  
Og det er som sådan ikke Uffes platform, ligesom det ikke er Kenneths Hus eller Luis havnepladser!
-



# 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.

Jens Børsting:	Principperne skal være i orden. RH bør kontakte kommunen om tilskud til ROH.
Henrik, C:	Er OH en del af vores anlægsaktiver.
Ove H:	Nej værdien er sat til kr. 0,00
Terkel:	Hvad er ejerskabet til havnen? Hvem ejer hvad på havnen? RH kan ikke opkræve leje af noget de ikke ejer.
Henry Larsen:	Synspunktet/pointen er at ROH ikke bør betale på nuværende tidspunkt hvor det er svært at skaffe midler.
Maria, ROH:	Kutlingen ligger ved/hos Sejlklubben, og det betales der for.

Forslag 2 fra Maj-Brit & Uffe Clemmensen/323 Roskilde Havneselskab er kommet med forslag om at Roskilde Oplevelshavn ROH, skal betale husleje for brugen og anvendelse af Oplevelshuset og platformen. Vi ønsker på den kommende generalforsamling, at der tages stilling til om ROH skal betale for anvendelse af disse effekter fremover.  Ændringsforslag: JA giver bestyrelsen ret til at træffe en afgørelse NEJ betyder at vi går til afstemning om hvor vidt ROH skal have yderligere 2 år uden husleje.	38	36
---	----	----

Forslaget er vedtaget, dvs. at bestyrelsen træffer afgørelsen.

## Pkt. 5 - Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlem:

Ove Hygum (genopstiller): Genvalgt

Michael Schäffer Olesen (genopstiller): Genvalgt

Palle Lehmann-Larsen (genopstiller): Genvalgt

Jesper Bruhn Johansen (genopstiller ikke)

Bestyrelsen indstiller Jens Børsting som nyt bestyrelsesmedlem: Valgt

På valg som suppleant er:

Fritz Runge (genopstiller): Genvalgt

Som tak til Jesper Bruhn Johansen for det store arbejde i bestyrelsen, fik han overrakt en kurv fra bestyrelsen og Jesper modtog applaus fra deltagerne i generalforsamlingen.

## Pkt. 6 - Valg af revisor

Bestyrelse foreslog at man fortsætter med Beierholm, hvilket blev godkendt.



# 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.

---

## Pkt. 7 - Eventuelt

- Henry Larsen: Til orientering overtog RH havnen i 1997, dvs. for 25 år siden.
- Kim Mikkelsen: Kæmpe tak til bestyrelsen for deres store arbejde.
- Kenneth Aagaard: Sæt kryds i kalenderen den 20. maj 2022.  
Det der ikke har kunne fejres de forgangne år skal, skal nu fejres på behørig vis.  
Mere om det inden længe.
- Brian: Opfordring til at man holder øje når man kører rundt imellem stativerne, da han to gange har fået kørt sit sidespejl af.

Andreas Christensen takkede af for god ro og orden i forbindelse med årets generalforsamling, og ønskede alle en fortsat god aften.

Referatet godkendt af  
Andreas Christensen  
Dirigent  
28. marts 2022