



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 (RHS) afholdt tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.30 på Østervangskolen

Formand Bjarne Westerberg startede generalforsamlingen med at byde de fremmødte andelshavere velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede. Til næste år forventer vi at der bliver vedtægtsændringer, hvorfor det nok bliver en lidt længere generalforsamling.

Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab blev valgt.

Referenter: Kenneth og Janne Aagaard

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og der deltog i alt 90 ud af 371 stemmeberettigede andelshavere.

Generalforsamling Roskilde Havneseelskab marts 2023

Dagsorden

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

Bjarne Westerberg startede med at præsentere bestyrelsen.

Formand	Bjarne Westerberg (på valg – genopstiller)
Næstformand	Ove Hygum
Kasserer	Ove Hygum
Bestyrelsesmedlem	Michael Schäffer Olesen
Bestyrelsesmedlem	Palle Lehmann Larsen
Bestyrelsesmedlem	Jens Børsting (på valg – genopstiller)
Suppleant	Fritz Runge (på valg – genopstiller ikke)
Suppleant	Carsten Rughave Stigaard

Og havnens 4 medarbejdere;



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.

Havnefoged	Kenneth Aagaard
Kontor	Henriette Theill
Havn	Danny Sørensen
Havn	Lars Jarl Pedersen (ikke til stede)

Samt alle de frivillige hjælpere, der i den grad får havnen til at fungere. Stor tak til dem.

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

Havnefoged-situationen:

Året startede godt. Havnefogeden ville på pension og formanden gik af.

Vi skulle så have en ny havnefoged. 22 ansøgere, min. 10 kvalificerede, hvoraf 5 blev udvalgt til samtale.

Kenneth fik jobbet, og det har vi ikke fortrudt, tværtimod.

Bestyrelsens arbejde – uddrag:

Det kører rigtig godt. Gode kompetencer og god fordeling af arbejdet. De sidste huller håber vi at få dækket med nytilkomne i bestyrelsen.

For tiden arbejder vi bla. med:

- Brugs-og driftsaftalen med kommunen – et stort arbejde (vedtægter)
- ROH
- Toiletplatform til Ø-havnen
- Ny hjemmeside mm.
- Opdatering af vores El-situation
- BMS-plan næsten færdiggjort. (Beredskab-Miljø-Sikkerhed)
- Tydeliggøre vores politikker (Husreglement, Bådoptagning og søsætning, Kranpolitik, El-reglement)

2022 var så året, hvor vi, efter Coronaen, kunne indvi vores nye flotte Havnehus og Nyhavn, som havneudvidelsen kom til at hedde. Her skulle vi lige forlænge stålrorene med 1,50 m., så de kan modstå meget mere end en 100 års hændelse.

Vi holdt selvfølgelig også en reception for den afgangende havnefoged Sven igennem 12 år, og samtidig kunne vi byde Kenneth velkommen som ny. Begge arrangementer var rigtig godt besøgt – dejligt.

Arbejder på havnen

Vi er jo i den meget heldige situation, at mange andelshavere gerne bidrager til at få havnen til at fungere og holde omkostningerne nede. De frivillige/Tirsdagsholdet har sammen med havnens faste personale, herunder Lui, bla. stået for:

- Bygning af toiletplatform, der er klar til sæsonen
- Vedligehold af broer og brodæk
- Maling af vores garage
- Kranarbejde,



Roskilde Havnelskab 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.

- Bådhandtering
- Renholdelse af vores arealer mm.

Roskilde Oplevelses Havn (ROH)

Et snævert flertal besluttede på generalforsamlingen i 2022, at det er havnens bestyrelse, der må træffe afgørelse om betaling – eller ingen betaling for brug af huset.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen sidste år ved flere lejligheder drøftet Oplevelseshavnens fremtid, ligesom der er afholdt møder med ROH, Roskilde Kommune og Nationalparken Skjoldungernes Land.

Bestyrelsens synspunkter kan derefter sammenfattes således:

- ROH er et aktiv for havnen og kommunen og bør sikres i de rette rammer
- ROH står for eller deltager i mange relevante aktiviteter
- ROH har 3 organisatoriske interessenter i form af Roskilde Kommune, Nationalparken og RHS.
- RHS er nok den mindst naturlige ramme for ROH's fremtidige drift og udvikling
- RHS er i dialog med ROH, Kommunen og Nationalparken om en mulig overdragelse af ROH til Roskilde Kommune og/eller Nationalparken.
- ROH har i lyset af disse overvejelser ikke betalt driftsbidrag siden sidste generalforsamling.
- RHS har især koncentreret sig om at finde de rette organisatoriske rammer for ROH og sikre en holdbar, langvarig løsning
- RHS bør være villig til at overdrage ROH's fysiske aktiver til den fremtidige organisation omkring Oplevelseshavnens aktiviteter og/eller arbejde på en løsning, hvor Kommunen står for driften og vi beholder ejerskabet.

Bestyrelsen ønskede er en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om at ovenstående kunne godkendes. Godkendelsen blev givet.

Vikingskibsmuseet

Nu begynder de for alvor at røre på sig. Som beskrevet i Havneinfo vil der formentlig komme en ny bygning, og den eksisterende bliver stående. Vores job, i forbindelse med møderne har været, at gøre opmærksom på, at vi behøver samme areal til rådighed som nu, også i byggeperioden. Denne problematik synes de lydhøre overfor, og mon ikke selve byggeplads og materielgård placeres i deres østligste område.

Aftalen med RS om de 81 hurtiggående motorbåde

I forbindelse med ibrugtagningen af Nyhavn skulle vi ifølge aftalen, have indgået en aftale med Roskilde Sejlklub om fordelingen af de 81 pladser til hurtiggående motorbåde, som var max grænsen.

Denne aftale er indgået i det forgangne år, og løber frem til 01.04.2025.

Vi har så 51 pladser og RS 30 pladser til hurtiggående motorbåde.

Det flydende toilet

Efter mange og lange tilløb er nu så godt som færdige med den flydende toiletbygning ved udgangen til ø-havnen. Det er bygget på en glasfiberponton og forbedret med opdrift plader i siderne, så man ikke bliver søsyg af at gå ombord. To toiletter og indholdet fra disse pumpes ind til holding-tanken på land.



Roskilde Havnelskab 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.

Harba – vores nye administrationssystem

Ja, der har været problemer, men overordnet set er det godt. Efter ændringer i ejerkredsen er vi overbevist om, at det vil give os arbejdsmæssige besparelser. Men det var da lige spændende nok, da vi fik meddelelse om, at de var gået konkurs.

Vores hjemmeside

Vi er så heldige at en meget kvalificeret andelshaver har tilbudt at etablere en helt ny hjemmeside. Denne forventes færdig i løbet af foråret. Der følger mere om dette løbende i Havneinfo mm.

Brugs-og driftsaftalen med Roskilde Kommune

I det forgangne år valgte vi så at stikke hånden i hvepseboet og gå i gang med at udarbejde et forslag til en ny Brugs-og driftsaftale med Roskilde Kommune. Aftalen dækker, hvilke arealer vi har til rådighed, hvor længe de er til rådighed, hvem der skal betale for drift og vedligehold, hvem har ellers brugsret osv. Denne aftale er den mest overordnede af alle og definerer den videre revision af vedtægter (som vi gerne vil have moderniseret i dette år), havnereglementet og endelig Håndbogen.

Vi er kommet langt med vores forslag og de første indledende møder med Kommunen er afholdt. Vi håber, at arbejdet kan færdiggøres i indeværende år. Derefter skal vedtægter og havne-reglement med mere justeres igen.



Spørgsmål fra salen:

- Xx: Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt?
Bjarne Westerberg: Ca. 10 møder i det forgangne år.
Brian Hansen: Holding-tanken "Det væltede lokum" Vil det ikke være hensigtsmæssigt hvis man kunne tømme tanken i kloakken?



Roskilde Havnelskab 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.

- Bjarne Westerberg: Kloakken er ikke forberedt for dette, og det vil skulle aftales med kommune. Løsningen overvejes.
- Brian Hansen: Vikingernes byggeplads – kan den ikke efterfølgende bruges til bådopbevaring hvis der blev etableret græsarmering?
- Bjarne Westerberg: Det kunne være en mulighed, og kan evt. tages op med kommunen.
- Xx: Hvorfor er der en begrænsning af antallet af hurtiggående motorbåde?
- Bjarne Westerberg: Det er rigtig at det ville være mere forstående hvis der ikke var en begrænsning, men det er en del af aftalen for godkendelse af havneudvidelsen.

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

Regnskabet blev udsendt den 27. februar 2023, og havnens årsregnskab blev fremlagt af Ove Hygum.

RHS Regnskab for 2022

a) Forelæggelse af regnskab for 2022

- Driftsregnskabet for 2022 ender med et overskud på 272.488 kr. før afskrivninger
- Efter afskrivninger på 512.010 kr. er der tale om et underskud på 239.522
- Resultatet afviger således med minus 262.522 kr. i forhold til budgettet for 2022

12

RHS Regnskab for 2022

Afvigelsen skyldes bl.a.:

- Generelt: store prisstigninger - inflation
- Periode med 2 havnefogedløbninger
- Til trods for stram budgetstyring af alle vedligeholdelsesopgaver og optimering af driften – er det blevet væsentligt dyrere at drive og vedligeholde havnen
- Voldsomme stigninger i udgifter til el
- El-forbruget er under kontrol – er ikke steget sammenlignet med 2021

13



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.

Vi er fortsat interesserede i at se om der kan findes besparelser, eller finde ud af om der er områder hvor der pt. ikke bliver udfaktureret – især vedrørende el.

Konklusionen vedrørende årsregnskabet er, at det er et tilfredsstillende resultat, når man tager de meget turbulente forhold i 2022 i betragtning!

Stram budgetstyring har ikke kunnet eliminere alle overraskelser i løbet af året. Her tænkes der på den større renovering af kranen og de høje elpriser.

Der er i løbet af 2022 lavet en række nye og billigere aftaler på forsikringer, IT, telefoni m.m., der får fuldt gennemslag i 2023.

Generalforsamling Roskilde Havneseelskab marts 2023	RHS Regnskab for 2022	
	• Balancen – aktiver i alt	18.538.622
	• Anlægsaktiver i alt	18.104.007
	• Erhvervede rettigheder	719.200
	• Havn	16.964.433
	• Driftsmateriel	420.374
		15

Generalforsamling Roskilde Havneseelskab marts 2023	RHS Regnskab for 2022	
	• Omsætningsaktiver i alt	394.382
	• Tilgodehavender	330.310
	• Likvide beholdninger	1.985
	• Periodeafgrænsningsposter	62.087
	• Beholdning af diesellole + gas	40.233
		16

De samlede aktiver udgør 18.538.622,- kr. og modsvares af nedenstående passiver.



Roskilde Havnelskab 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 2022

Generalforsamling Roskilde Havnelskab marts 2023

- **Passiver i alt 18.538.622**
- Egenkapital 15.465.866
- Hensættelse til havneudv. 20.000
- Langfristet gæld 20.362
- Kortfristet gæld 3.032.394

17

Det foreslås at den maksimale overdragelsessum forhøjes med kr. 1.000 til kr. 57.000 med virkning pr. 1. april 2023.

Spørgsmål fra salen:

- Verner Larsen: Har læst regnskabet for første gang. Hvad er begrundelsen med det Interne og eksterne regnskab?
- Ove Hygum: Det eksterne regnskab opfylder alle lovkrav men er ikke så detaljeret som det interne regnskab, og derfor er det dette der udsendes.
- Revisoren: Det er den eksterne rapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen, og den indeholder alle de informationer den skal. Der er forskel i detaljeringsgraden, og det vil være bekosteligt hvis det interne regnskab skulle revideres på samme måde som det eksterne. Hovedtallene i de to regnskaber er naturligvis ens. Det eksterne regnskab kan findes på cvr.dk
- Claus Seneberg: Hvor store har udgifterne være til forøgelsen af stålpælene ?
- Ove Hygum: Kr. 130.000 som er taget som en investering. Bestyrelsen mener at det efter sidste højvandssituation og forskernes udmeldinger er en fornuftig investering. Oprindelig længde på pæle var bestemt af tidligere prognoser.
- Verner Larsen: Der er kun to medarbejdere der godkender udgifter.
- Ove Hygum: Det kræver en øget bemanning hvis det skal være anderledes. Større udlæg bliver altid godkendt af kassereren, og desuden foretages der løbende stikprøvekontroller af indbetalinger og udbetalinger i banken.
- Henrik E...: Forsikringer – Har bestyrelsen påtaget sig en øget risiko ifm. den nye forsikring
- Ove Hygum: Vi har fået bedre dækning med en mindre præmie. Og tidligere fejl er blevet elimineret.
- Jakob Holm: Hvad kostede renoveringen af kranen?
- Ove Hygum: Ca kr. 140.000



Roskilde Havnelskab 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. 2b – Forslag til værdiansættelse:

Forslag:	Ja	Nej
Bestyrelsen foreslår, at den maksimale overdragelsessum forhøjes med 1.000 kr. til 57.000 kr. med virkning fra 1. april 2023	Vedtaget	

Pkt. 2c - 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 for 2023

Forslag	For	Imod
Bestyrelsen foreslår det udsendte budget godkendes, hvilket indebærer et overskud på 401.000 kr. – <u>før</u> afskrivninger. Efter afskrivninger budgetteres med et lille underskud på 120.000 kr.	Vedtaget	

Der er udarbejdet et likviditetsbudget, som vedtægterne foreskriver det. Der er lavet en likviditetsprognose, der rækker frem til slutningen af 2026. Analysen viser, at kassekreditte kan gå i 0 (nul) ultimo marts 2026.

RHS Regnskab for 2022

3) Forslag til likviditetsbudget for 2023

Saldo pr.				
Primo 2023	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
-1.770.286	-1.316.586	-742.886	-169.186	404.514
Kasse-kredit max. 3.000.000				

Maksimum på kassekreditte vil gradvist blive nedskrevet i takt med likviditetsforbedringen.

Det fremlagte drifts- og likviditetsbudget blev godkendt ved applaus.



Roskilde Havnelskab 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. 4 - Indkomne forslag

1. Troels Nissen:

Jeg vil gerne forslå at der indkøbes en hydraulisk løftevogn der kan tage både op til 20 ton <https://lp-yacht.dk/type-20h-6g/> - Så kan havnen kan fortsætte med at håndtere land opbevaring af de tungere både. Nu blev det afvist at opgradere kranen sidste år, men på denne måde kan vi sikre at de kan opbevares og flyttes forsvarligt. Løsningen kan kombineres med en fast mobilkran aftale **med fuld brugerbetaling** for de deltagende både. E.g. der planlægges 1-2 dage om året med optagning og søsætning over 10 ton hvor der bestilles mobilkran. Meromkostning deles af disse både

Måske skal der også købes en brugt gaffeltruck eller traktor til ca 200k .

Forslag	For	Imod
Indkøb af gaffeltruck og traktor som kan håndtere både over 20 ton.	4	

Dirigenten ønskede en vejledende afstemning ved håndsoprækning. Da kun 4 stemte for, besluttede han at der ikke var behov for en skriftlig afstemning.

Bemærkninger til forslaget:

- Bjarne Westerberg: En investering som foreslået er økonomisk ret dyr ift. hvor mange både det drejer sig om. I 2022 har udgiften på bådvoغن kun være kr. 15.000, og bestyrelsen foreslår at en sådan investering kan tages op igen når RHS er gældfri.
- Peter Såby: Jo billigere og lettere det er, des mere oplagt vil det være for større både at komme til vores havn, men en dobbelt så stor båd vil optage dobbelt så meget plads. Men hvad vil vi med vores havn? Der skal være grænser for mængden af motorbåde (nok vanskeligt) og især størrelsen på bådene i havnen.
- Rene: Får man besked om muligheder/begrænsninger når man får en plads til en stor båd til havnen? F.eks. i forbindelse med optagning og søsætning.
- Kenneth Aagaard: Lige nu har to henvendt sig, som slår sig sammen om en fælles søsætning. Dette har altid været en mulighed, og vil også være det fremadrettet. Kontakt havnefogeden desangående.

Pkt. 5 - Valg af bestyrelse og suppleanter

- På valg:
- | | |
|---------------------|---|
| Bjarne Westerberg | genvalgt ved applaus |
| Jens Børsting | genvalgt ved applaus |
| Fritz Runge | genopstiller ikke (applaus for den store indsats) |
| Hans-Henrik Ahrenst | valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem ved applaus |
| Ulrik | valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem ved applaus |

På valg som suppleant er:

Carsten Rughave Stigaard fortsætter som suppleant (applaus)



Roskilde Havnelskab 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.

Ingen modkandidater blev opstillet på generalforsamlingen.

De to nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen til bestyrelsen.

TAK til Fritz Runge for et stort arbejde i bestyrelsen, og tilsvarende tak til Kenneth Aagaard som nu har fået en bedre lønnet post i havnen.

Pkt. 6 - Valg af revisor

Bestyrelse foreslog at man fortsætter med Beierholm, og der var ingen modsigelser. (Applaus)

Pkt. 7 - Eventuelt

- | | |
|--------------------|--|
| Jens Kirk: | Mht. forbuds-skiltene på havnen. Kan de tages ned hvis der ikke længere er et problem? |
| Dirigenten: | Antager at Havnefogeden tager dette er til efterretning. |
| Bjarne Westerberg: | Nogle skilte er også opsat af hensyn til aftaler med klubber på havnen, så de kan ikke undgås. |
| Preben Gregersen: | Tak til Kenneth for vejledning om at ligge i vandet om vinteren og et tidligere vellykket EI-kursus i samarbejde RS og RHS kunne eventuelt blive etableret igen. Tak for god stemning på havnekontoret når man kommer der. |
| Normann Sloth: | Redegjorde for 2 kommende RS arrangementer hvor RHS andelshavere er velkomne. Information udsendes af havnefogeden. Tak for samarbejdet til RHS. |
| Poul Astrup: | Hvorfor skal mastekranen være aflåst, når den alligevel står ulåst ind i mellem? |
| Kenneth Aagaard: | Kortsystem til kranen har været ude af drift et stykke tid, og derfor bliver den aflåst "manuelt", da man flere gange har oplevet at kranen benyttes af andre end andelshavere. Den endelige løsning er på vej. |
| Brian Hansen: | Kunne det være en ide, at opsætte en nøgleboks med kode til krannøglen? |
| Bjarne Westerberg: | Kranen bliver brugt aften/nat, og det ser ikke altid lige forsvarligt ud. Vi prøver at finde en løsning. |
| Henry Larsen: | Tak til bestyrelsen for godt arbejde. |

Og med denne sidste positive bemærkning blev generalforsamlingen rundet af, og dirigenten takkede for rigtig god ro og orden.