



Roskilde Havneseelskab A.m.b.a.

Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 46 35 10 00.

havn@roskildehavn.dk. Hjemmeside: www.roskildehavn.dk.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 9. april 2024

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for Roskilde Havneseelskab. Generalforsamlingen bliver afholdt i Roskilde Sejlklubs lokaler, Strandgade 12.

Kl. 19.00 Åbnes for registrering

Kl. 19.30 Ekstraordinær Generalforsamlingen starter.

Dagsorden

0. Valg af dirigent

1. Indkomne forslag til vedtægtsændringer – bestyrelsen. Se bilag 1 for oversigt og begrundelser.

Forslag 1 - vedtægtsændring. Det gennemstregede udgår.

§8.4:

Enhver andelshaver er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for den båd, der benytter den pågældende havneplads. Andelshaveren skal samtidig med betaling af havneafgift dokumentere, at forsikringen er tegnet og i kraft. ~~Størrelsen af den pligtige minimumsforsikringssum fastsættes hvert år af bestyrelsen~~

Forslag 2 - vedtægtsændring. Ny paragraf §8.7

Ny §8.7:

Bådpladsen må ikke udnyttes kommercielt.

Forslag 3 – vedtægtsændring. Ændring §20.1 Litra 3 (likviditets budget udgår)

§20.1 Litra 3) formuleres således:

3) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse

Forslag 4 – vedtægtsændring. Det gennemstregede udgår

§22.1 – sidste sætning.

~~Døg skal altid mindst 1/5 af selskabets medlemmer være til stede.~~

Forslag 5 – vedtægtsændring. Det gennemstregede i §25.2 udgår og § 25.3 konsekvensrettes

§25.2:

~~Øvrige havnebrugere kan, jævnfør Brugs- og driftsaftalen med Roskilde Kommune, udpege et medlem og én suppleant til bestyrelsen.~~

§25.3: Det gennemstregede udgår som konsekvens af forslag vedrørende §25.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Formand og næstformand skal være andelshavere. ~~Bestyrelsen kan konstituere sig, selvom de berettigede i h.t. § 25.2 ikke måtte have udpeget et medlem til bestyrelsen.~~

Forslag 6 – vedtægtsændring. Ny tekst til §27.2

Ny §27.2:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede

Pkt. 7: Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Westerberg

Bilag 1. Vedhæftet indkaldelsen
Oversigt over bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer med begrundelser for disse.