



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 ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Havneseelskab A.m.b.a (RHS) afholdt tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.30 i Sejlklubben

Formand Bjarne Westerberg startede den ekstraordinære generalforsamling med at byde de fremmødte andelshavere velkommen, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling startede.

Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab blev valgt.

Referenter: Henriette Theill

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Der deltog i alt 28 ud af 371 stemmeberettigede andelshavere.

Pkt. 1 – Afstemning om vedtægtsændringer

Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Roskilde Kommune.

Forslag 1 – vedtægtsændring §8.4. Det gennemstregede udgår	For	Imod
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		0
Begrundelse for vedtægtsændring: Er aldrig blevet brugt og helt uoverskueligt grundet de mange bådstørrelser og værdier. Bestemmelsen kan ganske enkelt ikke administreres.		0

Bemærkninger:

Niels Chrstrup Frederiksen bemærker, at man kunne fastsætte et minimumsbeløb, der dækker de omkostninger der evt. kan være til at fjerne et havari. Formanden svarer, at evt. omkostninger modregnes i salg af andel.

Forslag 2 - vedtægtsændring. Ny §8.7	For	Imod
Bådpladsen må ikke udnyttes kommercielt.		0
Begrundelse for vedtægtsændring: Det fremgår af Brugs- og driftsaftalen med Roskilde Kommune, der er overordnet vores vedtægter, at en bådplads ikke må udnyttes kommercielt. Altså blot en tilpasning til virkeligheden		0

Bemærkninger:



Roskilde Havn selskab 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 bemærkninger.

Forslag 3 – vedtægtsændring. Ændring §20.1 pkt. 3 (likviditets budget udgår)	For	Imod
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning 2) Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse 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		0
Begrundelse for vedtægtsændring: Det skønnes ikke relevant at forelægge et likviditetsbudget 3 måneder inde i et regnskabsår, og det er ikke sket i en lang årrække.		0

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Formanden informerer, at kassereren faktisk laver likviditetsbudget, men at det ikke giver mening at få det godkendt på generalforsamlingen. Dirigenten påpeger, at der ikke er grund til at komplicere/forvirre med dette.

Forslag 4 – vedtægtsændring §22.1. Det gennemstregede udgår	For	Imod
§22.1 (sidste sætning) Døg skal altid mindst 1/5 af selskabets medlemmer være til stede.		
Begrundelse for vedtægtsændring: En unødigt regel, da vigtige og vidtrækkende beslutninger er underlagt §22.2: Vedtagelse af forslag om: a) yderligere indskud end hjemlet i disse vedtægter, b) iværksættelse af arbejder, hvis gennemførelse kræver en forhøjelse af havneafgiften på mere end 50 %,		0



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.

c) salg af selskabets ejendom eller del deraf eller d) vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 stemmer for forslaget.		
---	--	--

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Forslag 5 – vedtægtsændring. Det gennemstregede i §25.2 udgår og § 25.3 konsekvensrettes	For	Imod
Øvrige havnebrugere kan, jævnfør Brugs- og driftsaftalen med Roskilde Kommune, udpege et medlem og én suppleant til bestyrelsen.		0
Begrundelse for vedtægtsændring: Erfaringsmæssigt ikke relevant. Der har ikke været ønske om repræsentation i mange år.		0
Konsekvensrettelse §25.3. Det gennemstregede udgår. 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		0

Bemærkninger:

Niels Chrstrup Frederiksen spørger, om det er i strid med brugs og driftsaftalen.

Formanden beretter, at kommunen oprindeligt har haft en plads i bestyrelsen, men har afstået fra at bruge den.

Niels siger, at når der alligevel ikke er nogen af havnens brugere, der stiller med en repræsentant, så kan man lade teksten stå. Vil bestyrelsen ikke have nogen der laver "rav" i den?

Formanden svarer at bestyrelsen ønsker at rydde op i alt det, der ikke anvendes. Dette bakkes op af Havnefogeden.

Formanden tilføjede igen, at alle vedtægtsændringer skal godkendes af Roskilde Kommune.

Forslag 6 – vedtægtsændring. Ny tekst til §27.2	For	Imod
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede		0
Begrundelse for vedtægtsændring Bestyrelsesarbejdet kan for hurtigt blokeres ved sygdom, manglende fremmøde mm.		0



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.

Bemærkninger:

Forslaget motiveret af Formanden.

Niels Chrstrup Frederiksen påpeger, at jo flere bestyrelsesmedlemmer der deltager i møderne, må give en mere rigtig beslutning.

Formanden svarer herpå, at til 9 ud af 10 bestyrelsesmøder møder alle op. Dette er kun for at kunne gennemføre bestyrelsesarbejdet i tilfælde af sygdom.

Stig Eklblom bemærker "vi er her for at godkende det vi stemte om ved den ordinære generalforsamling. Der er ingen grund til diskussion nu."

Dirigenten summerer, at alle punkter således vedtaget med ingen stemmer imod.

Dirigenten takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttet 19:45.