

**ROSKILDE
HAVNESELSKAB
A.m.b.a.**

Vedtægter



Vedtaget den 24. marts 1992.

**Revideret den 10. januar 1996, den 29. januar 1996,
den 4. maj 1998, den 29. marts 2007/16. april 2007,
den 24. marts 2009/21. april 2009 og den 15. marts
2011/12. april 2011. Den 24. marts 2012. Den 9. april
2024.**

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HAVNESELSKAB A.m.b.a.

NAVN OG HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

(1.1) Roskilde Havneselskab er et andelsselskab med begrænset ansvar.

(1.2) Selskabets hjemsted er i Roskilde Kommune.

§ 2

(2.1) Roskilde Havneselskabs formål er at forestå driften af det samlede havneanlæg med tilhørende faciliteter i overensstemmelse med Brugs- og Driftsaftalens bestemmelser.

MEDLEMMER

§ 3

(3.1) Som medlem kan optages enhver, herunder juridiske personer, f.eks. selskaber eller foreninger, der har eller i forbindelse med optagelsen som medlem erhverver en andel i selskabet.

(3.2) Et medlem kan ikke have flere andelsbeviser. Dog kan foreninger, der repræsenterer medlemmer med behov for flere bådpladser, efter generalforsamlingens godkendelse opnå tilladelse til at besidde mere end ét andelsbevis. Afgørelse herom træffes med simpel majoritet.

(3.3) Bestyrelsen kan overfor juridiske personer fastsætte nærmere bestemmelse for medlemskabet til sikring mod omgåelse af reglerne om overdragelsesrækkefølge.

HÆFTELSE OG ANDEL

§ 4

(4.1) Antallet af andele svarer til antallet af faste bådepladser i den samlede havn. Hver andel giver ret til én bådplads. Alle andele har samme værdi uanset pladsstørrelse.

§ 5

(5.1) Andelshaverne hæfter alene for selskabets forpligtelser med deres andelsindskud, der indgår i selskabets formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. Generalforsamlingen kan med simpel majoritet beslutte at optage lån med pant i selskabets aktiver.

§ 6

(6.1) Andelshaverne har andel i selskabets formue i forhold til deres indskud.

§ 7

(7.1) Andelene i selskabets formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 12-18.

(7.2) For andelen udstedes andelsbevis. Andelsbeviset skal indeholde oplysning om navn. Hvis en andel ejes af flere i fællesskab skal alle navne angives i andelsbeviset. Det underskrives af selskabet og andelshaveren(ne). Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Bestyrelsen fastsætter retningslinierne for mortifikation og den, der begærer mortifikationen, afholder omkostningerne herved.

HAVNEPLADS

§ 8

(8.1) Hver andel giver ret til en havneplads anvist af bestyrelsen.

(8.2) Havnepladsen må ikke benyttes til både, hvis størrelse overstiger det officielle mål for havnepladsen. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, foretage ændringer i fordelingen af havnepladser.

(8.3) Andelshaveren er pligtig at udnytte den til andelen knyttede havneplads, jfr. dog § 10.

(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.

(8.5) Fastliggere, brugere som udnytter båden/havnepladsen til fast bolig året rundt, skal indgå særlig kontrakt med selskabet. Fastligggerne samles i de 5 vinter måneder på pladser med særlig forsyning og tilhørende vinterservice.

(8.6) Fra Roskilde Havn, defineret som andelshavnen, slæbestedet og Roskilde Sejlklubs broer, må der kun operere 81 planende motorbåde med hjemsted i Roskilde. Fordelingen mellem Roskilde Sejlklub og Roskilde Havneselskab aftales hvert forår i forbindelse med pladsanvisningen. Fordelings-tallet og en opgørelse offentliggøres på Roskilde Havns hjemmeside. Nærværende paragraf træder i kraft, når lokalplan 586 er endelig vedtaget og eventuelle ankesager er afsluttet.

(8.7) Bådpladsen må ikke udnyttes kommercielt.

HAVNEAFGIFT M.V.

§ 9

(9.1) Hver andelshaver betaler en årlig havneafgift for brug af den til andelen knyttede havneplads.

(9.2) Havneafgiften og andre takster fastsættes med bindende virkning af bestyrelsen. Ved fastsættelsen kan der tages hensyn til bådpladsens størrelse, beliggenhed, anvendelse af servicefaciliteter m.v. Afgift for bådpladser på land fastsættes med udgangspunkt i udgiften ved en havneplads.

UDLEJNING M.V.

§ 10

(10.1) En andelshaver kan udleje sin havneplads i indtil to år. Udlejning sker efter reglerne i § 12.1. Anmodning om udlejning skal fremsættes for og godkendes af bestyrelsen, som også skal godkende vilkårene herfor. I tilfælde af andelshaverens udstationering eller flerårige langture o.l. kan dispenseres fra tidsbegrænsningen. Lejeren af havnepladsen indbetaler lejen til Roskilde Havneselskab, der modregner lejen i andelshaverens driftsbidrag og udbetaler evt. overskud til andelshaveren.

(10.2) Bestyrelsen kan anvise gæstepladser for fremmede sejlere, i det omfang havnens kapacitet tillader det. Andelshavere råder således ikke over havnepladsen i det omfang, den ved sejlads er vakant.

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I ROSKILDE HAVNEOMRÅDE

§ 11

(11.1) Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af havneanlægget i et havnereglement. Havnereglementet og ændringer heri skal godkendes af Roskilde Kommune.

OVERDRAGELSE AF ANDELEN

§ 12

(12.1) Ønsker en andelshaver at opsiges sit medlemskab er denne berettiget til at overdrage sin andel i følgende prioriterede rækkefølge:

- a) til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje, eller til
- a) samlever, der i mindst to år har haft fælles husstand med andelshaveren,
- b) til ikke-medlemmer, der er indtegnet på ekstern-venteliste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre.
- c) til personer, som indstilles af andelshaveren.

(12.2) Ejes en andel af to eller flere og ønsker en af disse at afhænde sin part af andelen, har de øvrige partshavere ret til at erhverve den ledige part. Ønsker de ikke at erhverve den ledige part afhændes hele andelen i henhold til fremgangsmåden i 12.1.

(12.3) Bestyrelsen skal godkende den ny andelshaver. Nægtes godkendelse skal skriftlig begrundelse gives.

(12.4) Er der oprettet venteliste, skal bestyrelsen på begæring af den opsigende andelshaver anvise en køber til andelen inden 6 uger fra begæringen er kommet frem til bestyrelsen. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at anvise en person til bestyrelsens godkendelse i h.t. § 12.3. Anviste købere, jfr. § 12.1, litra b og c, skal indbetale overdragelsesbeløbet til bestyrelsen inden 8 dage.

OVERDRAGELSESSUM

§ 13

(13.1) Ved overdragelsen af en andel må prisen ikke overstige et af generalforsamlingen - efter indstilling fra bestyrelsen - godkendt beløb, jfr. § 13.2.

(13.2) Overdragelsesbeløbet skal fastsættes under behørig hensyntagen til principperne i Brugs- og driftsaftalen med Roskilde Kommune, hvorefter den enkelte andelshaver ved videresalg ikke kan inddrage eventuelle værdistigninger udover den almindelige prisudvikling.

FREM GANGSMÅDEN

§ 14

(14.1) Sælger begærer sin andel solgt ved skriftligt at tilkendegive dette over for bestyrelsen, og sælger indleverer samtidig andelsbeviset til bestyrelsen mod behørig kvittering. Bestyrelsen forestår overdragelsen, jfr § 12. Hvis overdragelsen sker efter § 12.1, litra a eller litra c, skal bestyrelsen underrettes, om hvem køber er, og godkende overdragelsen, jfr § 12.3.

(14.2) En ny andelshaver skal inden indgåelse af aftale om overtagelse af en andel have udleveret et eksemplar af selskabets vedtægter, havne-reglement samt selskabets seneste årsregnskab og budget.

(14.3) Selskabet overdrager andelsbeviset til den nye andelshaver og udbetaler andelen til sælger efter § 15.2.

(14.4) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 15

(15.1) Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

(15.2) Overdragelsessummen skal indbetales til selskabet, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den opsigende andelshaver. Udbetaling til den udtrædende skal ske uden unødigt ophold. Samtidig udleveres andelsbeviset (ad § 14.1, 1. punktum, 2. led) til den nye andelshaver.

DØDSFALD

§ 16

(16.1) Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og brugsret til havnepladsen.

(16.2) Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og havneplads, har ægtefællen ret til efter reglerne i § 12 at overdrage andelen.

(16.3) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret til selv at indstille, skal der gives fortrinsret til personer, som ved dødsfaldet i mindst to år havde haft fælles husstand med andelshaveren og dernæst til personer, der var beslægtet med denne i lige op- eller nedstigende linie.

(16.4) Andelen skal overtages efter disse regler senest den 1. ste i den måned, der indtræder næstefter 3-månedersdagen for dødsfaldet.

SAMLIVSOPHÆVELSE

§ 17

(17.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til andelen, berettiget til at fortsætte medlemskab og benyttelse af havnepladsen.

(17.2) Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved samlivsophævelse i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage medlemskab og andel, i mindst 2 år før samlivsophævelsen har haft fælles husstand med andelshaveren.

OPSIGELSE

§ 18

(18.1) Andelshaveren kan ikke opsig sit medlemskab af selskabet og brugsretten til havnepladsen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 12-18 om overførsel af andel.

EKSKLUSION

§ 19

(19.1) Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret til ophør i tilfælde af alvorlig tilsidesættelse af medlemspligterne, f.eks.:

- 1) Når en andelshaver er i restance med havneafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og denne ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til andelshaveren, og
- 2) Når en andelshaver gør sig skyldig i alvorlig eller gentagen overtrædelse af havnereglementet, bestyrelsens anvisninger i h.t. selskabets vedtægter eller regulativ.

(19.2) Hvor en andel indehaves af flere eller af en juridisk person, kan eksklusion ske uanset kun en enkelt ejer eller en enkelt deltager under den juridiske person er ansvarlig for det forhold, der begrundet eksklusionen.

(19.3) Den ekskluderede andelshaver har ret til at forelægge sin sag for førstkommende ordinære generalforsamling, som endeligt afgør sagen.

(19.4) Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i §§ 12 og 13, idet andelen dog kan afhændes til en pris, der er lavere end den tilladte maksimalpris, hvis sådan ikke kan opnås i markedet.

GENERALFORSAMLING

§ 20

(20.1) 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 driftsbudget til godkendelse.
- 4) Indkomne forslag.
- 5) Valg af bestyrelse og suppleanter
- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelt

(20.2) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller $\frac{1}{4}$ af medlemmerne af selskabet eller revisor kræver det med angivelse af dagsorden.

INDKALDELSE

§ 21

(21.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller email med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

(21.2) Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14. februar. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er nævnt i indkaldelsen og udsendt eller fremlagt på selskabets kontor samtidig med udsendelse af indkaldelsen.

(21.3) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har hvert medlem, som ikke er i restance. Ejers andel af flere, har de ifølge selskabets bøger registrerede ejere adgang. Adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Medlemmer af bestyrelsen, revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

(21.4) Hver andelshaver har én stemme. En andelshaver kan højst afgive tre stemmer i henhold til fuldmagt. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet af medlemmet, for hvem der mødes, og det skal klart fremgå, hvad fuldmagten går ud på, og hvor længe den gælder. En fuldmagt kan kun gælde i et år.

BESLUTNINGER

§ 22

(22.1) Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, bortset fra forhold angivet i stk. 2 og 3.

(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 %,
- 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. Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Der skal indkaldes til sådan ekstraordinær generalforsamling senest 1 uge efter den første generalforsamling, og den ny generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter den første.

(22.3) Stk. 2 gælder ligeledes for vedtagelse af forslag til selskabets opløsning, idet dog brøken 2/3 ændres til 3/4, jfr. stk. 4.

(22.4) Selskabet kan ikke uden kreditorernes samtykke opløses, forinden lån o.a. forpligtelser af selskabet er fuldt indfriet eller opfyldt.

DIRIGENT

§ 23

(23.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer afgørelse om afstemningsmåde m.v. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

(23.2) Stemmeafgivning skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 20 andelshavere begærer dette.

BESTYRELSEN

§ 24

(24.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af selskabet og udføre generalforsamlingens beslutninger.

(24.2) Bestyrelsen ansætter en havnefoged og er desuden berettiget til at antage anden lønnet medhjælp.

§ 25

(25.1) Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt to bestyrelsessuppleanter for disse, alle valgt blandt andelshaverne af generalforsamlingen for en toårig periode.

(25.2) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

(25.3) Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter i h.t. § 25.1 kan maksimalt vælges én repræsentant for hver andel.

(25.4) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af andelshavervalgte bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 6, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrædt medlem sker kun for den resterende del af den fratrædtes valgperiode.

INHABILITET OG PROTOKOL

§ 26

(26.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

(26.2) Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange sine motiverede forslag og udtalelser indført. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

FORRETNINGSORDEN M.V.

§ 27

- (27.1) Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.
- (27.2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
- (27.3) Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald næstformandens, stemme udslaget.
- (27.4) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

TEGNING

§ 28

- (28.1) Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, som er valgt af andelshaverne eller af den samlede bestyrelse.
- (28.2) Beslutninger om optagelse af lån, udvidelse af havneanlægget og dets faciliteter er dog kun bindende for selskabet, hvis beslutning herom er truffet af generalforsamlingen.
- (28.3) Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

REGNSKABSÅR, REGNSKAB OG REVISION

§ 29

- (29.1) Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- (29.2) Selskabets årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.
- (29.3) Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi, jfr. § 13.
- (29.4) Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

SELSKABETS OPLØSNING

§ 30

(30.1) Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse selskabet, vælges én eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen.

(30.2) Ved opløsning kan Roskilde Kommune opsige brugsaftalen og overtage den samlede havn. Ønsker Roskilde Kommune ikke at overtage havnen, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt, hvorefter en eventuel formue fordeles til medlemmerne i forhold til, hvorledes disse har andel i selskabets formue.

---000---

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den **24. marts 1992** og med ændringer i § 4.7 den **10.01.1996**, i § 4.8 den **29.01.1996**, i § 2.1, § 4, § 5, § 8.1, § 12.1, § 19, § 20.1, § 21.2, § 25.1 og 2 og § 29.1 og 4 den **04.05.1998**, i § 2, § 4, § 8.5 (ny), § 9.2, § 11, §13.1 og §13.2, §14.1, §19.1, § 20.2, § 24.2, § 25.2, § 25.3, og § 26.2 den **29.03.2007/16.04.2007**. i § 12.1 og § 12.2 den **24.03.2009/21.04.2009** og i § 10.1, § 12.1, § 12.4, § 14.1, § 14.2, §14.3, § 14.4 (ny) og § 21.1 den 15.03.2011/12.04.2011, og i § 8.4, § 8.7, § 20.1, § 22.1, § 25.2, § 25.3, §27.2 den 19.03.2024/09.04.2024