



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.

Referat af generalforsamling i Roskilde Havn selskab A.m.b.a (RHS) afholdt mandag den 3. marts 2025 kl. 19.30 på ZBC

Formand Bjarne Westerberg 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.
Referent: Jan Qvist Hansen

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der deltog i alt 116 ud af 371 stemmeberettigede andelshavere.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdifastsættelse 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

Pkt. 1 – Bestyrelsens beretning

Bjarne Westerberg startede med at præsentere bestyrelsen.

Formand	Bjarne Westerberg
Næstformand	Ove Hygum
Kasserer	Ove Hygum
Bestyrelsesmedlem	Michael Schäffer Olesen
Bestyrelsesmedlem	Palle Lehmann-Larsen
Bestyrelsesmedlem	Jens Børsting
Bestyrelsesmedlem	Hans Henrik Ahrenst
Suppleant	Ulrik Brøndum



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.

Suppleant	Carsten Rughave Stigaard
Og havnens 3 medarbejdere;	
Havnefoged	Jan Qvist Hansen
Havneassistent	Jesper Møller
Havneassistent	Danny Sørensen

samt alle de frivillige hjælpere, der i den grad får havnen til at fungere i stor udstrækning. En stor tak til dem alle.

Skal vi starte med at sammenfatte det forgangne år, så er det hurtigt gjort og med et meget dækkende citat fra Queen Elizabeth 2

Annus Horribilis

Et år med mange udfordringer og store arbejdsbyrder

- Ændringer i medarbejderstaben kræver stort ekstra arbejde
- Materielsituationen har været meget vanskelig som nævnt i vores sidste mail
- Sager der ikke umiddelbart kan afsluttes (ROH, Autocamper, Eksklusionssagen, Kajakplaner, Ny lokalplan mm.)
- Kæmpe træk på bestyrelsen og selvfølgelig især driftgruppen + Henrik
Der blev ikke ved de lovede få månedlige møder, men ofte 4-6 møder om ugen i det sidste halve år. Så godt gået.
- Vi har ikke nogen nye, større projekter i kikkerten

Frivilligt arbejde

Fuldstændig som vanligt har vi et stort tirsdagshold, der til stadighed sørger for at havnen bliver vedligeholdt og nye tiltag udført. Fantastisk indsats.

Det er også stadig frivillige, suppleret med havnens personale, der står for Søsætning og optagning.



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.

Havnens drift og bemanning.

Store ændringer over året. Nu består personalet af Jan som havnefoged, Jesper som havneassistent og Danny som altnuligmand. Med Henriettes fratræden valgte vi at implementere en ny løsning hvor havnens personale, sammen med vores revisor står for bogføring. En mulighed da der samtidig blev indført nye forretningsgange med etablering af bla. CorPay og overgang til BEAS.

ROH

Vi arbejder videre på mandatet fra sidste GF, der gik på at kommunen og/eller Skjoldungelandet skulle overtage stafetten og køre det videre. Der er afholdt møder med ROH og kommunen. Vi afventer denne gang kommunens tilbagemelding. ROH's nye formand er optimist;-). Sidste nyt fra i dag – kommunen arbejder på det.

Bestyrelsen

Super sammensætning med mange fine kompetencer, der arbejder vildt hårdt med de nævnte projekter. Desværre har vi brugt og bruger stadig mange ressourcer på at få styr på alle de løse ender osv. efter de skiftende havnefogeder.

Vedtægter og vedtægtsændringerne fra GF 2024

Umiddelbart inden denne GF har vi afsluttet vores snakke med Roskilde Kommune vedr. godkendelse af de ændringsforslag, som vi stemte igennem sidst. Kommunen har godkendt ændringerne og de nye vedtægter ligger nu på vores hjemmeside.

Autocamper etablering

Som de fleste nok har set, er der ikke etableret noget autocamperområde, da vi ikke kunne blive enige med kommunen om en løsning, som var spiselig for os. Med forslaget til den nye lokalplan er der åbnet mulighed for at etablere en autocamper plads, så al håb er ikke ude endnu.



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.

Forslag til ny lokalplan

I januar barslede kommunen med forslag til ny lokalplan for Vikingskibs museet og de tilstødende arealer. Forslaget synes at tage højde for at vi har brug for en del plads til bla. vinteropbevaring. Vi er i tæt dialog med kommunen om mulige ændringer og på sidste møde kom det frem, at de ikke vil bruge de arealer vi bruger til byggeplads, meget vigtigt.

Eksklusionssag

Sagen vedr. eksklusion grundet manglende rettidig betaling kører stadig. Den ekskluderede valgte i efteråret at lægge sag an mod RHS for at få ophævet eksklusionen. Vi har i den forbindelse været til drøftelser med vores advokat og til retsmægling i januar 2025. En mægling, der ikke førte til noget resultat, hvorfor vi nu afventer retsmøde, formentlig en gang i 2026.

Materielsituationen

På GF 2024 blev det besluttet, at vi skulle implementere nyt materiel til båd håndtering og muligvis også opretning af forpladsen. Processen i den forbindelse er beskrevet i en mail udsendt i februar 2025. Lige nu står vi endelig i en situation hvor der kan skimtes lys for enden af tunnelen. Mastekranen er på plads og virker, båd kranen er under etablering og forventes færdig til søsætning, dele af pladsen rettes op, trucken er renoveret og båd vognen er opgraderet med nye svejsninger, hydraulik osv.

Kajak sag

Kajakmanden fra gruspladsen har haft en del forslag til ny placering, herunder inddragelse af 3-4 andelspladser på bro B, etablering rødt/grønt lys ved udsejling fra placering ved Snekken osv. Vi er i stadig dialog med både kommunens repræsentant og kajakmanden.



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.

Stålrør forlænget på den første flydebro

Som en naturlig konsekvens af forlængelsen af stålrørene på den sidste del af havnen er også stålrørene, der holder vores første flydebro, blevet forlænget. Nu skulle de alle nok kunne holde vores tid ud for hvad angår havvandsstigningerne.

Bemærkninger:

Niels	Den nye mastekran kan give udfordringer med løft af korte master.
Hans Henrik	Det kan blive nødvendigt med nye rutiner ved løft af lave master med den nye mastekran.
Kim	Har også betænkeligheder ved løft af lave master med den nye mastekran.
Brian	Foreslår at sænke kranen ved anvendelse af udlæg funktionen.
Per	Efterspørger som relativ ny andelshaver historik vedrørende ROH
Bjarne	Forklarer kort historikken vedrørende ROH

Slut på beretningen

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

2. Regnskab for 2024

- a) Forelæggelse af regnskab
- b) Forslag til værdiansættelse
- c) Revisionsprotokollat



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.

”Annus horribilis”

De samlede indtægter er blevet ca. 465.000 kr.
mindre en budgetteret!

De samlede omkostninger er blevet 298.000 kr.
højere ind budgetteret!

Henvisning til de udsendte noter til regnskabet.

a) Forelæggelse af regnskab for 2024

- Driftsregnskabet for 2024 ender med et underskud på 66.754 kr. før afskrivninger og finansielle omkostninger
- Efter afskrivninger på 553.606 kr. og finansielle omkostninger på 119.897 kr. er der tale om et regnskabsmæssigt underskud på 740.257 kr.



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.

- **Balancen – aktiver i alt** **18.111.419**

- **Anlægsaktiver i alt** **17.896.630**
 - Erhvervede rettigheder 669.600
 - Havn 16.301.534
 - Driftsmateriel 423.385
 - Forudbetaling for anlægsakt. 502.111

- **Omsætningsaktiver i alt** **214.789**
 - Tilgodehavender, salg mm. 157.581
 - Likvide beholdninger 937
 - Andre tilgodehavender 24.928
 - Periodeafgrænsningsposter 0

- Beholdning af dieselolie + gas 31.343



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.

•	Passiver i alt	18.111.419
•	Egenkapital	14.669.679
•	Hensættelse til havneudv.	12.000
•	Langfristet gæld	22.104
•	Kortfristet gæld	3.407.636

Bemærkninger:

Jesper	Hvad skyldes den store forskel på kort- og langfristet gæld.
Ove	Mange anlægsinvesteringer er finansieret over vores drift, som periodevis har så god likviditet at det er billigste finansiering.
Henrik	Vil en overdragelse af ROH til kommunen påvirke vores regnskab.
Ove	Nej
Peter	Er der en forklaring på det store driftsunderskud på 7-800.000
Ove	Forklaret i notatet fremsendt med årsrapporten.
Brian	Hvorfor blev det besluttet, at der skulle etableres nyt fundament til den nye kran, selvom det ikke var en del af det oprindelige oplæg.
Ove	De oplysninger som lå til grund for første beslutning om etablering af den nye kran, viste sig ikke at være fyldestgørende. Som konsekvens af det, blev det besluttet, at truck og bådvoan skulle renoveres i stedet for udskiftning.
Brian	Kan den renoverede truck og bådvoan håndtere 14 tons
Ove	Vi forventer det, men vender tilbage med resultat af endelig belastningstest.
Niels	Oplyser at der er afsagt dom om momsfrigtagelse på ydelsen "vinter på land".
Ove	Vi kender ikke til dommen, men undersøger det. Vi ønsker naturligvis ikke at betale moms unødvendig.



b) Forslag til værdiansættelse

Bestyrelsen foreslår, at den maksimale overdragelses-sum forhøjes med 1.000 kr. til 59.000 kr. med virkning fra 4. marts 2025

c) Revisionsprotokollat

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



Pkt. 3 - Forelæggelse af driftsbudget for 2025

3) Forelæggelse af driftsbudget for 2025

Bestyrelsen indstiller det budget, der fremgår af årsrapporten, til godkendelse. Det indebærer et driftsoverskud på 715.000 kr. – før afskrivninger og finansielle omkostninger

Efter afskrivninger og finansielle omkostninger budgetteres med et lille overskud på 8.000 kr.

Bemærkninger:

- | | |
|--------|--|
| Verner | Hvordan kan budgettet udvise et overskud – er der indregnet takststigninger. |
| Ove | Der er ikke budgetteret med takststigninger. |
| Verner | Hvor kommer de ekstra indtægter fra. |
| Ove | En del kommer fra restopkrævningen for bådoptagning/søsætning, stativ, spuler mv. som kun blev delvist opkrævet ved optagning i 2024.
På sidste GF blev det desuden besluttet, at der opkræves ekstra kr. 400 for et løft med den nye kran, når den tages i brug.
Der er også budgetteret med større indtægt fra gæstesejlere, opnået ved bedre kontrol. |
| Verne | Hvis det viser sig, at de ekstra indtægter ikke realiseres, hvad er så planen. |
| Ove | Så må kigge på omkostninger i løbet af budgetåret. |
| Tue | Der er kun budgetteret med lille stigning i afskrivningerne. |
| Ove | Afskrivninger bogføres først når nye aktiver tages i brug. |

Budgetforslag godkendt af generalforsamlingen.



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

Forslag 1. Forslag om genindmeldelse i Frihavnsordningen. (Stig Ekblom)

Stig	Vurderer at indtægtstabet fra frihavsgæster kun vil være meget begrænset.
Bjarne	Vi har ikke beregninger/vurderinger af de økonomiske konsekvenser ved indmeldelse.
Morten	Nævner havne i Roskilde- og Isefjord som er med i frihavnsordningen
Stig	Vurderer at det vil give en nedgang i indtægter svarende til ca. 300 pr. andelshaver.
Hans-Jørgen	Vil aldrig få gavn af frihavnsordningen.

Forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 32 stemmer for og væsentligt flere imod.
Forslaget ikke vedtaget.

Forslag 2. Forslag til ny bestemmelse. (Tue Villum Sørensen)

”Der er tilladt at bruge gas- og el-grill, hvis dette kan foregå forsvarligt og uden gener for andre.

Det er ikke tilladt at bruge andre typer grill.

Der må grilles på broer og egen båd.

Ved Havnehuset er opsat grillfaciliteter som også frit kan anvendes”.

Tue	Der er uklarhed om regler for brug af grill mv. ifølge håndbog og reglement.
Bjarne	Håndbog er under revision og ændringer i reglement skal godkendes af kommunen. Bestyrelsen tilslutter sig ikke forslaget

Forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 7 stemmer for – stort flertal imod.
Forslag ikke vedtaget.



Forslag 3. Driftbidrag mm. (Anders Jensen)

”Driftsbidraget dækker et helt år ad gangen for en bådplads i havnen.

Skal “båden” på land i vinterhalvåret betales der efter gældende takster.

Har andelshaveren en gummibåd /jolle kan denne frit ligge på dennes plads i vinterhalvåret hvis “båden” er taget på land.”

Forslag 4. ”Brugen af mastekran/bådkran (2tons) skal være inkluderet driftsbidraget.” (Anders Jensen)

Forslag 5. Brugen af bådkranen. (Anders Jensen)

”Brugen af nuværende 10 tons kran, (senere ny kran XX tons)

Søsætning, optagning, nødvendig kørsel, et service løft og højtryksspuling skal være inkluderet i driftsbidraget.”

Forslag 3, 4 og 5 behandlet samlet.

- | | |
|--------|--|
| Anders | Begrunder med den store administrative lettelse det vil give, og at ydelserne lægges på driftsbidraget, så det ikke kommer til at påvirke den samle økonomi. |
| Bjarne | Takker for forslagene, men gør opmærksom på, at det går lidt imod beslutning fra sidste generalforsamling, hvor flere andelshavere ønskede mere ydelsesbestemt betaling. |
| Anders | Alle andelshavere kommer alligevel til at betale når året er gået. |
| Lui | Støtter forslaget intentioner om færrest mulige ekstra ydelser. |
| Ove | Tankerne med forslagene er ”smukke”, men det er radikale ændringer som kan være udfordrende at gennemføre i den nuværende situation. |
| Brian | Støtter forslagene og foreslår samlet betaling fordelt efter pladsbredde. |
| Ove | Gode tanker, men kan ikke besluttes på denne GF, og uden det rette beslutningsgrundlag. |
| Anders | Forslagsstiller er helt klar over at det ikke kan være operativt i 2025 |
| Claus | Opfordrer til at bestyrelsen får udarbejdet rette beslutningsgrundlag |
| Tue | Hvis GF beslutter at det er et godt forslag, skal der udarbejdes et budget 2026 hvor konsekvenserne indarbejdes i et alternativt budget. |
| Mads | Forslaget går ud over bådejere med små både og begrænset brug af tillægsydelser. |
| Anders | Eneste tillægsydelse som skal betales udover driftsbidrag skal være diesel og lign. |
| Per | Enig i at der skal laves økonomisk konsekvensberegning. |



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.

Ove Budget med konsekvensberegning udarbejdes inden budget 2026 og præsenteres på næste GF.

Anders OK med afstemning af de 3 forslag samlet

Det blev besluttet at der stemmes om at bestyrelsen skal vurdere mulighederne for en forenkling af de administrative systemer til opkrævning, og konsekvenserne deraf.

Afstemning ved håndsoprækning.

Forslag vedtaget med stort flertal.

Pkt. 5 - Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

Bjarne Westerberg - bestyrelsespost (genopstiller)

Jens Børsting – bestyrelsespost (genopstiller),

Hans-Henrik Ahrenst - bestyrelsespost (genopstiller)

Carsten Rughave – suppleant (genopstiller)

Ulrik Brøndum – suppleant (genopstiller)

Der meldte sig følgende modkandidater Kenneth Aagaard og Jess Mortensen

Kenneth Beklager at 2024 har givet meget arbejde til bestyrelsen. Min ansættelse som havnefoged var ikke som forventet, men jeg har stadig et ønske om at bidrage til havnens drift som frivillig og gerne i bestyrelsen.

Jess Jeg har været bruger af havnen i 50 år, og ønsker at fremme RHS samarbejde med øvrige aktører omkring havnen.

Bjarne Bestyrelsen var bekendt med at Kenneth ville opstille som kandidat. Bestyrelsen har på den baggrund drøftet mulighederne for et konstruktivt bestyrelsessamarbejde med Kenneth i bestyrelsen. Vurderingen er, at det ikke vil være muligt.



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.

- Jens Redegør for bestyrelsens arbejde, og den proces der er igangsat. Nuværende bestyrelsessammensætning er meget velfungerende, med de rette kompetencer i forhold til de opgaver der skal løses. Samarbejde med sejlklubben er velfungerende, og mange andelshavere er også medlemmer i sejlklubben. anbefaler at stemme for de nuværende bestyrelsesmedlemmer, og vurderer at det ikke vil være muligt at fortsætte bestyrelsesarbejdet med Kenneth i bestyrelsen.
- Hans Henrik Bakker helt op om Jens' indlæg, og tilbyder at fortsætte i bestyrelsen og dermed også færdiggøre kranprojektet. Vurderer at det vil blive vanskeligt at samarbejde i bestyrelsen, hvis Kenneth bliver valgt ind.
- Tue Melder sig som kandidat til bestyrelsen, så der er 3 kandidater, hvis de 3 bestyrelsesmedlemmer som er på valg vælger at trække sig. Jeg er uddannet økonom og Adm. Direktør.
- Bjarne Tror at hele bestyrelsen trækker sig, hvis Kenneth vælges ind.
- Jens Kenneth valgte at fratræde sit job som havnefoged, umiddelbart efter at han som havnefoged havde udarbejdet det beslutningsgrundlag som vi forelagde for Generalforsamlingen i 2024 og som desværre viste sig at ikke at være retvisende.
- Normann Tror på at Kenneth kan bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet, men anbefaler, at lade den nuværende bestyrelse fortsætte med de gode tiltag der er iværksat. Samarbejdet med sejlklubben fungerer godt.
- Kim Håbede vi var "vokset" fra alt det personfnidder – som kun giver tabere. anbefaler at der ikke sker udskiftning i bestyrelsen her "midt i vadestedet".
- Kenneth På baggrund af debatten, vælger jeg at trække mit kandidatur, fordi jeg vurderer at det vil være det bedste for Havneseelskabet.
- Jess Jeg trækker mig også som kandidat.
- Tue Jeg trækker mig også som kandidat.

Alle i nuværende bestyrelse fortsætter.

Ingen modkandidater til bestyrelses suppleanter, som begge fortsætter.

Pkt. 6 - Valg af revisor

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revision

Genvalgt af enig generalforsamling.



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.*

Pkt. 7 - Eventuelt

Ingen punkter

Dirigenten takkede for en god generalforsamling og sagde tak for i aften.