



Roskilde Havneseelskab A.m.b.a.

*Strandgade 2, 4000 Roskilde. Telefon: 29 66 32 34. Mail: havn@roskildehavn.dk.
Hjemmeside: www.roskildehavn.dk.*

16. april 2026

Referat af

EKSTRA-ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSKILDE HAVNESELSKAB A.m.b.a. TORS DAG DEN 16. APRIL 2026, KL. 19:00

Generalforsamlingen blev afholdt i Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, 4000 Roskilde.

Der var fremmødt 32 stemmeberettigede inklusive den samlede bestyrelse, og der var afgivet 3 fuldmagter.

Formanden, Ove Hygum bød velkommen og takkede for sidst – den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 23. marts d.å. Han takkede for den respektfulde måde, generalforsamlingen blev afviklet på, trods svære punkter på dagsordenen. Det lovede godt for fremtidens samarbejde og klima på havnen!

Formanden rettede en tak til Ulrik Brøndum for hans indsats som suppleant til bestyrelsen gennem flere år og beklagede, at det blev glemt ved den ordinære GF. Ulrik har skabt havnens nye hjemmeside, som har været et stort fremskridt i havnens anvendelse af IT.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent – andelshaver, Børge Bisgaard blev foreslået og valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.
- 2) Valg af referenter – Havnefogeden og bestyrelsens sekretær, Palle Lehmann-Larsen blev foreslået og valgt.
- 3) Forslag til tilføjelse til vedtægterne

Formanden redegjorde for forslaget jfr. ovenstående, og anbefalede at man stemmer ja til forslaget.

Forslaget blev fremsat af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Forslaget blev vedtaget med 111 stemmer, altså med mere end 2/3 af de mulige 143 stemmer.

Der var ikke 2/3 af alle andelshavere til stede ved den ordinære generalforsamling. Derfor skal forslaget til tilføjelse behandles på denne ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage forslaget – uanset antallet af fremmødte.

Forslag til ny §12.5:

Ønsker en andelshaver at overdrage en eller flere dele af andelen til en eller flere købere kan dette ske, når de(n) pågældende har været indtegnet på ekstern-venteliste hos bestyrelsen i 3 år. Bestyrelsen skal godkende de(n) nye med-andelshaver(e). Nægtes godkendelse skal skriftlig begrundelse gives. Overdragelsesbeløb skal indbetales til bestyrelsen inden 8 dage efter at bestyrelsen har godkendt overdragelsen af dele af andelen.

Indlæg:

Torben Hviid: spurgte til, hvor mange der står på venteliste i 3 år? Er 3 år ikke lidt lang tid?

Formanden: 3 år er nogenlunde det gennemsnit, vi har set de seneste år. Der står 130 på ventelisten p.t.

Henrik Estø: hvor lang tid tager overdragelsen af beløbet fra Havneselskabet til den sælgende andelshaver?

Formanden: Så kort tid som administrativt muligt.

Dirigenten forespurgte, om der var nogen, der begærede skriftlig afstemning. Det var ikke tilfældet. Derfor blev der foretaget afstemning ved håndsoprækning med følgende resultat:

33 stemte for

2 stemte imod

Ingen stemte hverken for eller imod

Dirigenten konstaterede, at forslaget er vedtaget og at dagsordenen var udtømt – og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for den effektive ledelse af mødet – og takkede de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen.

Formanden afsluttede med at ønske andelshaverne en rigtig god sommer!