

Sønderborg 17/12-2012

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.

Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formand for referencegruppen Poul R. Fedders.
2. Valg af Dirigent.
3. Information omkring selve overtagelsen.
4. Stiftelse af Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. i henhold til vedtægterne.
5. Valg af Formand.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 1 år
8. Valg af to suppleanter.
9. Valg af revisor
10. Evt.

Ad. pkt. 1.

Poul R. Fedders bød velkommen.

Mødt var 290 samt 106 ved fuldmagter, i alt 396, ud af 534 mulige inviterede.

De mødte var stemmeberettigede da de alle havde tegnet sig for en andel i A.m.b.a.'et.

Ad. pkt. 2.

Advokat Claus Plum blev valgt og konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig, og at antallet af de tegnede anparter oversteg kravet fastsat fra referencegruppen på 66%.

Ad. pkt. 3.

Poul R. Fedders gennemgik kort det historiske forløb, medlemmer af referencegruppen incl. forhandlingsgruppen og følgegruppen. Yderligere var der plads til uddybende spørgsmål fra salen.

Ad. pkt. 4.

Povl Schrøder fra referencegruppen gennemgik de med indkaldelsen udsendte vedtægter og forelagde fra referencegruppen forslag til rettelser i §§ 3.4, 4.3 og ny 4.4, 6.4, 6.6, 6.13, 8.2, 14.4 og 22.1.

Forslagene blev gennemgået og drøftet i med de fremmødte i salen.

Ændringerne var opsummeret følgende:

Pkt. 3.4: Punktet fjernes.

Pkt. 4.3: Omformuleres til: "Som andelshavere kan på stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter."

Nyt pkt 4.4 indsættes: "Som andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter som (i) er medlem af Sønderborg Yacht Club (SYC), Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub (SSM), Sønderborg Fritidssejlerforening (SFF) eller anden af bestyrelsen godkendt søsportsklub med aktiviteter i havnen, og (ii) er bosiddende i Region Syd, Danmark."

Pkt. 6.4: Overskrift "Udtræden/venteliste for køb af bådplads/andelsbevis" placeres som venstreplaceret selvstændig overskrift.

Pkt. 6.6: 1. linje ændres til: "Bestyrelsen afhænder brugsretten til den pågældende bådplads til det for pladsen fastlagte depositum."

Pkt. 6.13: Sætningen "- dog max. for 1 kalenderår ad gangen -" fjernes

Pkt. 8.2: Omformuleres til: "Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver og med opslag på havnen og på selskabets hjemmeside."

Pkt. 14.4: Omformuleres til:

"Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således:

I ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

På den stiftende generalforsamling vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil ordinær generalforsamling 2015 og 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for perioden indtil ordinær generalforsamling 2014."

Pkt. 22.1: I sidste sætning foretages følgende ændring: "A.m.b.a'et" erstattes med "selskabet".

Med ovenstående ændringer blev vedtægterne godkendt og selskabet enstemmigt af forsamlingen stiftet i henhold til vedlagte vedtægt (bilag 1).

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Claus Plum til at tiltræde de vedtagne vedtægter som dirigent samt anmelde selskabet overfor Erhvervsstyrelsen, herunder foretage enhver rettelse i nærværende protokollat, som af formelle grunde måtte blive fordret af Erhvervsstyrelsen.

Ad. pkt. 5.

Valg til formand for selskabet.

2 kandidater var opstillet: Søren Hoppe og Hardy Nielsen.

- Søren Hoppe fik 146 stemmer
- Hardy Nielsen fik 231 stemmer

Til formand blev valgt:

Hardy Nielsen, Havbjerg 9, 6430 Sydals

Iflg. vedtægterne er han igen på valg foråret 2015.

Ad. pkt. 6 og 7.

Dirigenten valgte at sambehandle punkterne.

Valg til bestyrelse:

8 kandidater var opstillet og fik flg. stemmer:

- Søren Hoppe - 359 stemmer, og dermed valgt for en 2-årig periode
- Lars Reugbo - 284 stemmer, og dermed valgt for en 2-årig periode
- Henning Krüger - 272 stemmer, og dermed valgt for en 1-årig periode
- Børge F. Iversen - 206 stemmer, og dermed valgt for en 1-årig periode
- Jørgen J. Møller - 74 stemmer
- Jørgen Bøttger - 114 stemmer
- Michael Ovesen (fraværende) - 16 stemmer
- Ejnar Runarsson - 85 stemmer

Til bestyrelsen blev valgt:

Søren Baltzer Hoppe, Dalsvinget 9, 6400 Sønderborg
Lars Slipsager Reugboe, Dannevirkevej 27, 6400 Sønderborg
Henning Andersen Krüger, Damgade 50, 6400 Sønderborg
Børge Frost Iversen, Lysvang 12, 6400 Sønderborg

Ad.pkt. 8.

Valg af suppleanter.

5 kandidater var opstillet og som fik følgende stemmer:.

- Kurt Andersen - 220 stemmer og dermed valgt til 1. suppleant
- Jes Graversen - 164 stemmer og dermed valgt til 2. suppleant
- Jørgen Bøttger - blev ikke valgt
- Ejnar Runarsson - blev ikke valgt
- Jørgen J. Møller - blev ikke valgt

Kurt Andersen og Jes Graversen var herefter valgt som suppleanter.

Ad. pkt. 9.

Valg til revisor.

Fra salen blev foreslået Deloitte, statsaut. rev. Ole Skovgaard-Simonsen.

Han blev enstemmigt valgt.

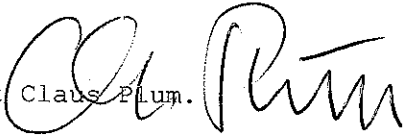
Ad. pkt. 10.

Intet.

Generalforsamlingen blev hævet ca. 22.30.

Som Dirigent:

Advokat Claus Plum.



Referent.

Søren Wrang.