

Sønderborg den 27 marts 2014.

**Referat af GENERALFORSAMLING.**

**Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800**

**Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.**

*Referent Lars S. Reugboe*

Antal deltager på generalforsamling : Fremmødt var 162 stemmeberettigede andelshavere og 7 fuldmagter.

**Dagsorden jf. § 9.**

**1: Valg af dirigent. Advokat Claus Plum blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.**

**2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

**Formand Hardy Nielsen aflagde bestyrelsens beretning og denne blev godkendt.**

**Beretningen kan læse på havnens hjemmeside. [www.soenderborglystbaadehavn.dk](http://www.soenderborglystbaadehavn.dk)**

**Spørgsmål fra salen: Har andelshaverne adgang til at gennemse bestyrelsesmødereferaterne.?**

**Referaterne fra 2013 kan gennemses på kontoret og fra og med i år kommer referaterne på hjemmesiden.**

**3: Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbende år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2014.**

**Regnskabet blev gennemgået og godkendt.**

**På opfordring fra bestyrelsen blev det forslået at behandlingen af budgetpunktet skulle udskydes til efter at dagsordens pkt 4 vedr vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen var behandlet.**

**Begrundelsen herfor var at der var tale om to forskellige budgetter. Afhængigt af om bestyrelsens vedtægtsændringsforslag blev vedtaget eller ej.**

**På opfordring fra salen blev de to udarbejdede budgetter blev gennemgået inden vedtægtsændringsforslagene ( dagsordenens pkt.4 ) kom til behandling.**

**Stillingtagen til de gennemgået budgetter blev herefter udskudt til efter behandlingen af pkt. 4.**

**Fra salen blev udtrykt ønske om at få mulighed for gennemgang af regnskab og budget forud for generalforsamlingen.**

**Dette henstilles til bestyrelsen.**

**Spørgsmål: Har alle betalt: Svar: ja alle har betalt. Der er ingen gratis ydelser .**

**Spørgsmål: Hvad har vi betalt for tanken: Svar: 200.000,-**

**Spørgsmål: Hvilken bank bruger vi: Svar Nordea**

**Budgettet som var gennemgået (og som havde afsæt i en vedtagelse af bestyrelsens vedtægtsændringsforslag) blev efter behandlingen af Pkt . 4 godkendt.**

**4: Behandling af indkomne forslag.**

**Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af Formand Hardy Nielsen, samt Kasserer Henning Krüger.**

**Der var ikke modtaget andre forslag.**

**Efter spørgsmål fra salen og en pause blev det af bestyrelsen udarbejdede forslag til vedtægtsændringer sat til afstemning som et samlet forslag.**

**Vedtægtsændringsforslag skal vedtages med 2/3 flertal.**

**Dirigenten foreholdt generalforsamlingen at var sket en udvandring i pausen, idet der oprindeligt ved generalforsamlingens start var registeret 169 stemmeberettigede og at der nu alene, inklusiv en blank stemme, var afgivet 136 stemmer.**

**Ja: 105 Nej: 30 Blank: 1.**

**På det grundlag blev det lagt til grund at bestyrelsens vedtægtsændrings forslag (som et samlet forslag) var blevet vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne stemmer.**

**Selskabets vedtægter (med de vedtagne vedtægtsændringer anført med kursiv) er vedhæftet referatet som bilag 1.**

**5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. § 14**

**På valg er:**

**Bestyrelsesmedlemmer: Henning Krüger og Børge Frost Iwersen på valg. Begge modtager genvalg.**

**Begge blev genvalgt med applaus fra salen.**

**Suppleanter: Kurt T. Andersen og Jes Graversen på valg. Begge modtager genvalg.**

**Begge blev genvalgt med applaus fra salen.**

**6: Valg af statsautoriseret revisor.**

**Stats. Aut. Revisor Ole Skovgaard Simonsen, Deloitte blev genvalgt.**

**7: Eventuelt**

**Har der været overvejet at være medlem af frihavnen? HNI dette tager vi op i bestyrelsen.**

**Lejeindtægter fra eksterne lejere på havnen. Hvad betaler de? HNI Marinelaget betaler for arealet. Kiosken har havnen ikke noget med at gøre.**

**Var det en ide at tale med Sønderborg Garden om sommeren. Ved flag nedhalingen.**

Legepladsen er under al kritik, flere redskaber samt mere sand. HNI der er afsat 10.000,- til pladsen.

Grillpladsen kunne måske blive overdækket. Blot et forslag.

Generalforsamlingen sluttet kl ca. 21.30.

Dirigent



Advokat Claus Plum.

# BILAG 1

## Vedtægter

For

**Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.**

Navn

### § 1

1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ("selskabet")

1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne

Formål

### § 2

2.1 Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. har til formål at sikre;

- At lystbådehavnen ved Østerhage ("havnen") drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav,
- At havnen drives som en attraktiv lystbåde- og søsportshavn og samtidig som et attraktivt og rekreativt område for byens øvrige borgere og gæster
- At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra landsiden og offentligt tilgængelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden,
- At havnen i samarbejde med havnens søsportsklubber kan fungere som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk.

Andelskapital

### § 3

3.1 Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr. 196.000,00, der opdeles i 392 andele á kr. 500,00 pr. stk. Andelenes værdi reguleres ikke.

3.2 For hver bådplads udstedes et andelsbevis.

3.3 En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis.

3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån uden pant i ejendom til realisation af formålet i henhold til vedtægternes § 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtægter og driftsudgifter. Såfremt lån kræver pant i ejendom, kan dette alene optages med Sønderborg Kommunes skriftlige tilladelse.

3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det være sig ved **udlejning** af yderligere bådpladser, omlægning af bådpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen - at forøge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital.

## Andelshavernes rettigheder og pligter

### § 4

4.1 Selskabets overskud forbliver indestående i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formål, jfr. § 2. Der kan således ikke træffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne.

4.2 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtelser.

4.3 Som andelshavere kan på stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter.

4.4 Som andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter, som (I) er med 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.

**4.5 Tidsubegrænset bådpladslejekontrakt giver brugsret til een bådplads.**

## Andelsbeviset

### § 5

5.1 Andelsbeviset skal lyde på navn, som noteres i selskabets andelshaverfortegnelse.

5.2 Hvert andelsbevis giver på selskabets generalforsamlinger 1 stemme, uanset hvor mange bådpladser der måtte være knyttet til det enkelte andelsbevis.

5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsættelige.

5.4 Ingen andel har særlige rettigheder.

5.5 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist, bortset fra **følgende 3 forhold:**

**1. Lovlig eksklusion af selskabet**

**2. Tilfælde, der er omfattet af § 6.19 - 6.24 angående udtrædelse.**

**3. Ophør af den mellem Sønderborg Kommune og selskabet indgåede**

**overdragelsesaftale og selskabets opløsning/likvidation jf. § 23 og 24.**

5.6 Såfremt en båd ejes af flere betragtes samejet som een bådejer. Selskabet skal orienteres om samtlige medejerers navne og adresser. Minimum én af ejerne skal opfylde betingelserne i § 4.4 og tegne sig som andelshaver i selskabet, som repræsentant for alle i samejet.

## Bådplads

### § 6

6.1 De ved selskabets stiftelse værende brugere i havnen har ret til – uanset **6.3. og 6.4.** - at forblive i havnen som andelshavere eller lejere på aktuelle bådpladser. Nye bådpladslejere med tidsubegrænset bådpladskontrakt har pligt til at være andelshaver i selskabet.

**6.2 En bådpladslejekontrakt giver brugsret til een bådplads, der anvises af selskabet.**

**6.3** Andelshavere, der er borgere i Sønderborg Kommune, har fortrinsret til bådpladser. En andelshaver kan som udgangspunkt kun råde over een bådplads. Ret til brugsret på op til to bådpladser af forskellig størrelse kan tildeles af bestyrelsen **forudsat andelshaver er enten ejer eller medejer af begge både.**

6.4 Er der købere til andele **hvor brugsretten er udlejet på tidsbegrænset lejeaftale**, går disse forud for **genudlejning , når den tidsbegrænsede lejeaftale ophører. Undtaget herfra er selskabets egne andele og bådpladser.**

6.5 Andelsbevis med tilhørende brugsret må alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

**Udtræden/venteliste for leje af bådplads /overdragelse af brugsret til bådplads/ tegning af andel i selskabet.**

**6.6** Såfremt en andelshaver ønsker at **overdage sin andel med tilhørende brugsret, kan andelshaveren skriftligt anmode bestyrelsen om, at andelsbeviset med tilhørende brugsret overdrages til anden eller ny andelshaver, efter reglerne i nærværende vedtægter. Såfremt selskabet ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret til at overtage på samme vilkår som kan opnås hos tredjemand, har andelshaveren som alternativ, mulighed for at vælge at søge om udtrædelse af selskabet(overdragelse af bådpladskontrakten og andelsbevis) efter reglerne i § 6.19 – 6.23.**

**6.7** Når bestyrelsen modtager **anmodning om at overdrage et andelsbevis med tilhørende brugsret**, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennævnte tidsfrister straks søge andelsbeviset og **brugsretten overdraget** til den, som står øverst på ventelisten. Hvis denne ikke er interesseret, tilbydes videre til den næste på listen og så fremdeles. **Overdragelse af andelsbeviset har først gyldighed når den nye andelshavers navn er registreret i selskabets andelshaverregister.**

**6.8** Når bestyrelsen skriftligt har modtaget en andelshavers anmodning om at overdrage sit andelsbevis med tilhørende brugsret til anden eller ny andelshaver, skal bestyrelsen inden 1 måned skriftligt give den udtrædende andelshaver meddelelse, såfremt det pågældende andelsbevis med tilhørende brugsret er overdraget til anden eller ny andelshaver.

**6.9** Bestyrelsen udsteder andelsbevis og udlejer brugsretten tidsbegrænset til ny andelshaver til det for pladsen i bådpladskontrakten **fastlagte indskud**. Værdien af andelsbevis og bådpladsindskud afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelsen af bådpladsen.

**6.10** Overdragelse af **andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads** til ægtefælle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse fra selskabets bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse.

**6.11** De anførte regler om overdragelse af **andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads** gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individual forfølgning.

**6.12** Såfremt der ikke forefindes interesserede **til hvem andelsbevis med tilhørende brugsret kan overdrages, kan andelshaveren i stedet vælge at udtræde efter reglerne i § 6.19 – 6.23 Selskabet har forkøbsret til at overtage andelsbevis med tilhørende brugsret på samme vilkår som kan opnås hos tredjemand**. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset med tilhørende brugsret.

**6.13** Såfremt andelsbevis med brugsret til bådplads ikke kan overdrages til anden andelshaver og selskabet ikke ønsker at overtage andelen skal selskabet søge bådpladsen udlejet på tidsbegrænset lejemål, til den, der står først på den af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejer indbetales til selskabet og lejen tilfalder selskabet.

**Pladsskifte (anden båd- og pladsstørrelse)**

**6.14 Skifter andelshaver båd til anden størrelse har andelshaveren ret og pligt til at skifte til anden bådpladsstørrelse i op eller nedadgående retning, passende til den nye båd og efter anvisning af selskabet.**

**I tilfælde af mangel på passende bådpladsstørrelse anviser selskabet anden bådplads midlertidigt. Havneafgift betales efter den aktuelle takst for den anviste bådplads.**

**Når den hidtidige andel med tilhørende brugsret er overdraget, udstedes nyt andelsbevis og den nye andelshaveren indgår tidsubegrænset bådpladslejekontrakt for bådpladsen, der er skiftet til. Dette gælder ikke såfremt der er anvist en midlertidig bådplads.**

**Andelshaver anmoder skriftligt selskabet om, at overdrage sin hidtidige andel med tilhørende brugsret til bådplads til anden eller ny andelshaver jf. § 6.7.**

**6.15**

**Pladsbytte (samme båd- og pladsstørrelse).**

**6.15 Efter aftale med selskabet, kan andelshavere bytte bådplads. Ved pladsbytte forudsættes, at der er tale om samme båd- og bådpladsstørrelse. Ved pladsbytte indgår begge byttende parter ny tidsubegrænset bådpladsleje-kontrakt for pladsen der byttes til, andelsbeviset for den gamle plads afleveres og der udstedes nyt andelsbevis på pladsen der er byttet til.**

**6.16 Ved pladsskifte og pladsbytte betales indskud og havneafgift efter gældende takst for bådpladsen der skiftes/byttes til.**

**Salg af båd.**

**6.17 Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til - uanset ventelisten - at benytte bådpladsen for det kalenderår, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd og i øvrigt accepterer de for brugsretten til bådpladsen og havnen gældende vilkår. Efter udløbet af denne periode har køber ingen fortrinsret til bådpladsen, medmindre han står først på ventelisten.**

**6.18 Overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads kan ske til ægtefælle og/eller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. § 6.9 Der udstedes nyt andelsbevis og indgås ny tidsubegrænset bådpladslejeaftale mellem ægtefælle/arvtager og selskabet.**

**Udtrædelse af andelsselskabet/indskudskontrakt/bådpladskontrakt.**

**6.19 Såfremt en andelshaver ikke kan få overdraget sin andel med tilhørende brugsret på anden vis, kan der søges om udtrædelse af andelsselskabet, indskudskontrakt og bådpladskontrakt i henhold til nedenstående regler.**

**Bestyrelsen har ret og bemyndigelse til, under behørig hensyntagen til selskabets økonomi samt hensyn til den bedst mulige disponering af havnens bådpladskapacitet, herunder markedsbehov, at erhverve andelsbeviser, indskudskontrakter og bådpladskontrakter i henhold til § 6.20 – 6.22**

**Vilkårene for udtrædelse af selskabet iht. disse regler er nærmere fastlagt i § 6.20 – 6.22**

**Pris og afregning i forbindelse med udtrædelse er fastlægges jf. § 6.22**

**Herudover har bestyrelsen bemyndigelse til i medfør af § 6.23 at overtage oprindelige indskudskontrakter på de i § 6.23 fastsatte vilkår.**

**6.20 For at udtræde af selskabet, indskudskontrakt (6.23) og tidsubegrænset bådpladslejeaftale (6.22) skal udtrædende have opfyldt alle følgende 5 betingelser :**

1. **Skriftligt, og senest 30 dage før et regnskabsårs afslutning, have anmodet selskabet om at udtræde af selskabet.**
2. **Skriftlig aftale med selskabet om udtrædelse af bådpladslejeaftalen.**
3. **Have afleveret sit andelsbevis til selskabet.**
4. **Ikke være i restance til selskabet.**
5. **Båd med alt udstyr og bådvoгне/-stativ er fjernet fra havnens område eller ejermæssigt overdraget til anden andelshaver eller tidsbegrænset lejer i havnen.**

**6.21 Bestyrelsen meddeler senest 14 dage efter godkendte budgetter for kommende regnskabsår foreligger om anmodning om udtrædelse af selskab og bådpladslejeaftale kan imødekommes.**

**Udtrædelse af selskab og tidsbegrænset bådpladslejeaftale.**

**6.22 En andelshaver kan udtræde af selskabet og tilhørende tidsbegrænset bådpladslejeaftale ved at overdrage kontraktindskuddet til selskabet til maksimum kurs 50 af det i sin tid indbetalte indskud uden forrentning og er herefter frigjort fra rettigheder og forpligtelser knyttet til bådpladskontrakten. Dog gælder at bestyrelsen med henvisning til §§ 6.12 og 6.19 kan afslå anmodningen om udtrædelse selv om budgetteret beløb til udtrædelser ikke er opbrugt.**

**Andelshaver afleverer andelsbeviset til selskabet og er herefter frigjort fra alle rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset.**

**Andelsindskud udbetales til kurs 100.**

**Er udtrædende andelshaver i restance til selskabet modregnes denne.**

**Udtrædelse af indskudskontrakt.**

**6.23 Indskydere (andelshavere og ikke andelshavere) der ved havnens etablering 1982 har tegnet indskudskontrakt uden selv på noget tidspunkt efterfølgende at have haft båd liggende i havnen eller indgået en bådpladslejeaftale kan, senest den 31. december 2014 og efter forhandling med selskabets bestyrelse, frit overdrage indskudskontrakten til selskabet selv om budgetteret beløb til udtrædelser ikke er opbrugt.**

**Indskyder er herefter frigjort for rettigheder og forpligtelser knyttet til indskudskontrakten.**

**Indskydere der er andelshaver i selskabet afleverer andelsbevis, udtræder af selskabet og er herefter frigjort fra alle rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset.**

**Andelsindskud udbetales til kurs 100.**

**Er udtrædende andelshaver i restance til selskabet modregnes denne.**

**6.24 Med særlig begrundelse i hvert enkelt tilfælde samt med tidsbegrænsning på max.1 år og under hensyntagen til selskabets økonomi, markedssituationen og selskabets driftsforhold, kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 6.14 – 6.23**

## **Eksklusion**

### **§ 7**

**7.1 Såfremt en andelshaver groft overtræder selskabets vedtægter eller havnens ordensreglement og efter forgæves skriftligt pålæg fra havnemyndigheden ikke følger pålægget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse.**

**7.2 Som grov overtrædelse anses blandt andet, men ikke udelukkende.**

1. **Gentagen overtrædelse af bestemmelser i Ordensreglement for Sønderborg**
2. **Lystbådehavn A.m.b.a. og selskabets vedtægter.**



3. *Andelshaver er i restance og, trods minimum 2 skriftlige betalingspåkrav, ikke har betalt det skyldige beløb eller indgået aftalemed bestyrelsen om betaling af det skyldige beløb.*
4. *3. Påviselig chikanøs adfærd overfor havnens ledelse og personale, øvrige andelshavere, pladslejere og gæster eller andre som færdes lovligt på havnens område og forudsat en direkte forhandling parterne imellem ikke har bragt den chikanøse adfærd til ophør.*
5. *Miskreditering af selskabet og havnen og handlinger der kan skade selskabets og havnens omdømme.*
6. *Manglende iagttagelse af havnemyndighedens bådpladsanvisning.*
7. *Manglende lovpligtig forsikring.*

7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde.

7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis *med tilhørende brugsret og øvrige rettigheder* inddrages i forbindelse med eksklusionen *mod at selskabet tilbagebetaler andelsindskud og bådpladsindskud jf. § 6.23 og med fradrag af evt. restancer. Kan bådpladsindskud og andelsindskud ikke dække det skyldige beløb kan selskabet uden yderligere varsel søge restancen inddrevet ved inkasso.*

7.5 *Er ekskluderede ikke i restance til selskabet afregnes bådpladsindskud og andelsindskud jf. § 6.23.*

## Generalforsamling

### § 8

8.1 Selskabets øverste myndighed er general -forsamlingen, der afholdes i Sønderborg Kommune hvert år *senest den 31.januar, første gang 31.januar 2015.*

8.2 Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved *opslag på selskabets hjemmeside, på havnekontoret ved annoncering i lokalavis for Sønderborg området og ved e-mail til hver enkelt andelshaver. Det påhviler den enkelte andelshaver at holde sin e-mail adresse opdateret hos selskabet.(havnekontoret)*

8.3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen.

8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den **1. Oktober. Første gang er den 1. oktober 2014.**

## Dagsorden

### § 9

9.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indeværende år
4. Behandling af indkomne forslag.
5. **Valg af formand jvf. §14**
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr. § 14.
7. Valg af **revisor**
8. 8.Eventuelt

## Stemmeafgivning

### § 10

10.1 Stemmeafgivning foregår mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller når mindst 10 andelshavere stiller krav herom.

### **Stemmeret**

#### **§ 11**

11.1 Hver bådplads med dertil hørende andelsbevis giver én stemme.

11.2 Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling.

11.3 Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst - udover sin egen andel - kan afgive stemme for 3 andelshavere. Denne begrænsning gælder ikke ved selskabets stiftelse.

### **Vedtagelse af forslag**

#### **§ 12**

12.1 På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforslag, der fremkommer til lovligt stillede forslag.

12.2 De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter kræver særligt stemmeflertal.

12.3 Til ændring af selskabets vedtægter kræves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere. Enhver ændring i disse vedtægter skal endeligt godkendes af Sønderborg Kommune, førend de kan træde i kraft.

12.4 Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen.

### **Ekstraordinær generalforsamling**

#### **§ 13**

13.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling.

13.2 Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage.

### **Bestyrelse**

#### **§ 14**

14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på selskabets generalforsamling for 2 år ad gangen.

14.2 Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

14.3 Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de på havnen hjemmehørende klubber/foreninger, kan ikke vælges som medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Såfremt den pågældende under sin valgperiode i selskabet måtte blive valgt som medlem til en sådan bestyrelse, udtræder denne, og førstesuppleanten indtræder i selskabets bestyrelse.

14.4 Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således:

- I ulige kalenderår vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

- I lige kalenderår vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

14.5 Genvalg af formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan finde sted.

14.6 Der vælges 2 suppleanter, en første- og anden suppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

### **Bestyrelsens konstituering m.m.**

#### **§ 15**

15.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

15.2 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

15.3 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

15.4 Generalforsamlingen kan fastsætte et rimeligt vederlag til de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

15.5 Bestyrelsen ansætter en havnemester og kan ansætte anden lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver. Bestyrelsen kan bemyndige havnemesteren til at ansætte lønnet medhjælp.

### **Havneafgift**

#### **§ 16**

16.1 Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse drifts- og kapitalbudgetter jvf. § 9.1 , ***havneafgifterne, inkl. fast driftsbidrag samt øvrige afgifter for kommende budgetår.***

***Havneafgiften forfalder hvert år 1. marts og gælder for perioden 1. marts til 15. november.***

***Bestyrelsens fastsættelse af havneafgifterne, herunder driftsbidrag, udmøntes i det af bestyrelsen fastsatte årlige takstblad.***

***16.2 Under hensyntagen til selskabets økonomi har bestyrelsen mulighed for at indgå dispositionsaftaler for bådpladser, hvor andelshaveren ikke længere har egen båd og derfor ikke selv benytter brugsretten til bådpladsen.***

***Som led i indgåelsen af disponeringsaftale har bestyrelsen bemyndigelse til at gøre dette mod en eventuel nedsættelse af havneafgiften for bådpladsen.***

***16.3 Ved fastsættelsen af havneafgiften skal der tages hensyn til, at bådpladserne har forskellig størrelse.***

### **ORDENSREGLEMENT**

#### **§ 17**

17.1 Bestyrelsen udfærdiger og opdaterer løbende et ordensreglement for havnen med udgangspunkt i Kystinspektoratets til enhver tid gældende standardreglement. Evt. ændringer i andelselskabets ordensreglement sendes de relevante myndigheder, herunder Kystdirektoratet til orientering.

17.2 Ordensreglementet sendes tillige til Sønderborg Kommune til orientering.

### **TEGNINGSRET**

#### **§ 18**

18.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

18.2 Alle væsentlige dispositioner, der rækker udover det på sidste ordinære generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kræver enighed i bestyrelsen.

### **Mortifikation**

#### **§ 19**

19.1 Såfremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynliggør, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgående indkaldelse i Statstidende med mindst 3 måneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget skøn indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade.

19.2 Såfremt ingen inden indkaldelsesvarslets udløb har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pågældende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklære det pågældende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver.

19.3 Den der begærer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pågældende andelshaver indbetaler et passende depositum til dækning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v.

### **Regnskab/revision**

#### **§ 20**

20.1 Selskabets regnskabsår er 1. oktober – 30. september dog således, at regnskabsår 2013 følger kalenderåret. Første regnskabsår herefter er 1. januar 2014 - 30. september 2014, næste regnskabsår herefter er 1. oktober 2014 – 30. september 2015 og så fremdeles.

#### **§ 21**

21.1 Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret **eller registreret revisor**, der vælges af generalforsamlingen.

21.2 Revisors revisionsprotokollat og seneste årsregnskab sendes efter den årlige generalforsamling til orientering for byrådet i Sønderborg kommune.

### **Afståelse/køberet/udleje/fremleje**

#### **§ 22**

22.1 Selskabet, subsidiært andelshaverne, kan på intet tidspunkt overdrage havnen, væsentlige driftsaktiviteter eller en væsentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af Sønderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller landarealer til rådighed for tredjemand til formål, der ligger inden for selskabets formål jf. § 2 og som Sønderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgår nye aftaler (end de der er godkendt på overdragelsestidspunktet) vedr. udlejning, bortforpagtning eller rådighedsstillelse, skal disse forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse.

### **Vedtagelse om opløsning**

#### **§ 23**

23.1 Til vedtagelse af forslag om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved bfuldmægtiget - på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende andelshavere.

23.2 Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opløsning i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinær generalforsamling.

### **Opløsning/likvidation**

#### **§ 24**

24.1 Såfremt det således vedtages at opløse selskabet, vælges en eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen.

24.2 Forinden likvidationen iværksættes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 måneder med henblik på - i samarbejde med den eller de af generalforsamlingen valgte likvidatorer - at søge en rekonstruktion gennemført.

24.3 Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller ønsker Sønderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gæld og andelskapital.

24.4 Ønsker Sønderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gældsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt. Før endelig accept af et købstilbud, skal dette med specificerede vilkår forelægges Sønderborg Kommune, der har forkøbsret på samme vilkår. Forkøbsretten skal gøres gældende inden 6 uger efter modtagelsen af købstilbuddet.

24.5 Såfremt ingen ønsker at overtage selskabets aktiver og videreføre havnens drift, kan Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. fjerne havnen

### **Tinglysning**

#### **§ 25**

25.1 Disse vedtægter kan af Sønderborg Kommune som påtaleberettiget begæres tinglyst servitutstiftende på de endeligt udmatrikulerede havneanlæg, henholdsvis landarealer. Tinglysningen skal ske med respekt af alle nuværende og fremtidige byrder, servitutter og pantehæftelser, hvorom henvises til tingbogen.

Således ændret og vedtaget på Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.'s ordinære generalforsamling den 27. marts 2014.

Som dirigent

Claus Plum

Godkendt af Sønderborg kommune den \_\_\_\_\_

Navn og Titel

Navn og Titel