

# **Sønderborg Lystbådehavn amba, Marina Alle 12, DK 6400 Sønderborg**

**Sønderborg den 28 Januar 2016.**

**Referat af GENERALFORSAMLING.  
Torsdag den 28. januar 2016, kl. 1900  
Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.  
*Referat af Lars S. Reugboe***

Antal deltager på generalforsamling : 98

## **Dagsorden jf. § 9.**

### **1: Valg af dirigent.**

**Bestyrelsen forslag til dirigent, adv. Claus Plum blev valgt.**

**Ordet blev herefter overgivet til dirigenten, der konstaterede, at indvarslingen var sket ved skriftlig indkaldelse ud til alle andelshavere og opslag på hjemmesiden samt opslag på havnekontoret. Der var ingen indsigelser og på det grundlag konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.**

**Der var fremmødt i alt 75 stemmer og 5 fuldmagter. I alt 80 stemmer.**

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

**Formand Hardy Nielsen fremlagde bestyrelsen beretning .**

### **H36 Spørgsmål: Forklaring på havnemesterskiftet ?**

**Formanden svar: Personaleanliggender drøftes ikke i offentligt rum. Der kan ikke svares på medarbejder anliggende.**

**Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.**

### **3: Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbende år samt. fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2015.**

**Havnemester Klaus Jørgensen fremlagde regnskabet for forsamlingen.**

**Jørgen Andersen : Administrationsomkostninger. Hvad indeholder dette ?**

**Svar Havnemester Klaus Jørgensen: EDB, Porto, advokat, revision, tyveri, forsikringer, telefon, småanskaffelser og vedligeholdelse m.m.**

Havnemester Klaus Jørgensen fremlagde drifts- og likviditetsbudget for 2015.

**Spørgsmål: Jørgen Iwersen: Driftsbidrag i indtægt ?**

**Svar Havnemester Klaus Jørgensen. En del af havnelejen.**

**Spørgsmål : Forventer man mersalg af benzin og diesel ?**

**Svar Havnemester Klaus Jørgensen: Der forventes en stigning af salget.**

Havnemester Klaus Jørgensen orienterede omkring driften af havnen, samt hvad der vil komme til at ske i den kommende sæson.

Der er stillingsopslag op i ugeavisen efter 2 havneassistenter.

Regnskabet, bestyrelsens forslag til drifts- og likviditetsbudget blev herefter samlet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

#### **4: Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

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

**På valg var :**

**Best. medlemmerne: Henning Krüger og Børge Frost Iwersen, begge modtager genvalg.**

**Begge blev genvalgt uden modkandidater.**

**Suppleanterne John Nyrup og Robin Thusing var på valg og modtog begge genvalg.**

**Begge blev genvalgt uden modkandidater.**

#### **6: Valg af statsautoriseret revisor.**

**Bestyrelsen indstillede til genvalg af Deloitte af Stats. Aut. Revisor Ole Skovgaard Simonsen. Revisor blev genvalgt..**

#### **7: Eventuelt**

**Finn Larsen. Forslag: Kan regnskab ikke sendes ud med indkaldesen ?**

**Svar Formand Hardy Nielsen. Vi skal være sikker på, at regnskabet er klar til indkaldelsen. Punktet behandles af bestyrelsen om det kan lade sig gøre til næste generalforsamling.**

**Indlæg fra Finn Markussen. Oplæg til vedtægtændringer af punkterne §8.4, §8,5 samt §9 stk. 3.**

**Forslaget ønskes af forslagsstilleren behandlet på næste års generalforsamling.**

**Svar Formand Hardy Nielsen: Bestyrelsen har modtaget forslaget og det vil blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder.**

**Spørgsmål misligholdte både. Svar Havnemester Klaus Jørgensen. Der kommer et påbud til 2 bådejer, joller bedes fjernes m.m. Der gøres en stor indsats på dette område.**

**Hvordan sælges bådpladser: Er der ikke fast prispolitik? Hvem bestemmer hvilke pladser der skal sælges ?**

**Svar Hardy Nielsen. AMBAet blander sig ikke i prisen.. Hele listen med ledige pladser udleveres til de interesserede, der så selv udvælger den plads de evt. ønsker.**

**Spørgsmål til Budget? Er det baseret på nuværende priser.**

**Svar Havnemester Klaus Jørgensen. Samme priser som sidste år. Dog en lille stigning for gæste sejler.**

**Indlæg fra Jørgen Andersen om problematikken for andelshavere som ikke har en båd i havnen. Føler sig stavnsbunden. Manglende rettelse af priser på hjemmesiden.**

**Vi er i undertal og AMBAet kan sætte prisen for betaling af ikke bådejer.**

**Problematikken i at man ikke kan købe havneplads før man er bådejer.**

**Spørgsmål: Er havnen ikke kun for sejlere? Vil der ikke gøres en større indsats på dette område.**

**Generalforsamlingen sluttede og dirigenten takkede for god ro og orden.**

**Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.00.**

**Dirigent**

**Advokat Claus Plum.**

