

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a., Marina Alle 12, DK 6400 Sønderborg

Referat fra GENERALFORSAMLING

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00

Business College Syd, Sdr. Landevej i Sønderborg. (Kantinen Appetitten)

Referent Søren Wrang

Antal andelshavere fremmødt til generalforsamlingen: 69 (stemmeret)

Dagsorden jf. vedtægterne

1. **Valg af dirigent**
Bestyrelsens forslag Povl Schrøder
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-, likviditets- og anlægsbudget for indeværende år**
 - a. **Regnskab 2018/19**
 - b. **Anlægsplan 2019/20**
 - c. **Budget 2019/20 + takstblad**
4. **Behandling af indkomne forslag**
Ingen forslag modtaget og ingen forslag fra bestyrelsen
5. **Valg af formand jvf. § 14**
Ej relevant i lige år
6. **Valg af bestyrelsen jvf. § 14**
2 bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
7. **Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslår at fortsætte med nuværende revisorer, som i mellemtiden er overgået fra PwC til Sønderjyllands Revision
8. **Eventuelt**

REFERAT.

Formand Poul Fedders bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent: Povl Schrøder

Povl Schrøder blev valgt

Ordet blev herefter givet til dirigenten, der gennemgik vedtægternes regler for indkaldelse og dagsorden og konstaterede, at disse var opfyldt.

Ligeledes var gældende regler for offentliggørelse af dagsorden, regnskab og budget overholdt.

Herefter ridsede Povl reglerne for kommende afstemninger op.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formand Poul Fedders fremlagde bestyrelsens beretning

Poul henviste til Amba.'ets hjemmeside, hvor man har kunnet finde beretningen for 2019.

Poul gennemgik derefter præsentationen udarbejdet til generalforsamlingen.

Jørgen, Bent, John og Michael kommenterede på hvert deres område.

Poul sluttede sin beretning af med en stor tak for en kæmpe indsats af havnens personale, vores leverandører, de mange frivillige, gæster og sæsonlejere.

Spørgsmål fra salen:

Henning Michelsen:

Er der giftstoffer i materialet, når vi oprenser havnen?

Svar fra John:

Ja der er for høj kobber koncentration nogen steder og materialet må ikke klappes. Dette skal deponeres på land. Men nogen steder er materialet rent nok til klappning, dog helt over ved Bagenkop. I samarbejde med Sønderborg Kommune skal vi finde en løsning.

Karsten:

Hvad er det som vil gøre øst molen tæt?

Svar fra John:

Molens opbygning blev forklaret og dermed også hvad der gør den tæt.

Peter Witt:

Vi har fået 3,5 mill kr. fra Sønderborg Kommune til reovering af toilet- og badebygningen. Hvad er hele beløbet?

Svar fra Poul:

De 3,5 mill kr. er budgettet, og vi regner med at klare byggeriet indenfor budgettet.

Manfred:

Kunne man dele den nye øst mole op i flere dele med platforme og så "sælge" til sponsorer?

Svar fra Poul:

Vi tager det med som input.

Flemming Clausen:

Erfaringen fra SYC viser at projekterne skal være meget visionære inden fondene træder ind.

Beretningen blev taget til efterretning.

- 3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts-, likviditets- og anlægsbudget for indeværende år**

Poul gennemgik regnskab.

Spørgsmål fra salen:

Jørn Møller:

Er indtægten på benzin og diesel ikke alt for lav?

Svar fra Christa:

Når man læser tallene i regnskabet, skal vi huske, at udgiften til køb af brændstof også går til køb af beholdningen af diesel og benzin, hvor vi endnu ikke har fået penge ind.

Jørn Iversen:

Hvor mange pladser i havnen råder Amba'et over?

Svar fra Christa og Poul:

Ca. 120 pladser som ikke skal værdiansættes iht. revisor, da der er tale om brugsretter.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Poul gennemgik anlægsplan.

Spørgsmål fra salen.

Bent Å. Hansen:

Er oprensning af bassinet spildt, hvis ikke øst molen forbedres?

Svar fra Poul:

Ja, principielt er det sådan, men der vil selvfølgelig gå en ny årrække inden tilsanding.

Poul gennemgik drift- og likviditetsbudget og takstblad.

Spørgsmål fra salen.

Henning Michelsen:

Pas på, at I ikke bliver overhalet når vi snakker forbedringer af WiFi. Inden længe kommer 5G.

Svar fra Poul:

Taget til efterretning.

Drift-, likviditet- og anlægsbudget blev godkendt uden afstemning.

- 4. Behandling af indkomne forslag:**

Der er ingen indkomne forslag.

- 5. Valg af formand**

Ingen valg i lige år.

Poul fortsætter som formand og er på valg næste år.

6. Valg til bestyrelsen

Bent Hansen og Michael Quitzau er på valg og modtager genvalg.
Anne Dorthe Paulsen opstiller
Jørn Jessen Møller opstiller
Morten Colstrup som i dag er suppleant opstiller også til bestyrelsen.

Resultat.

Michael Quitzau 46 stemmer, valgt til bestyrelsen for 2 år.
Bent Hansen 42 stemmer, valgt til bestyrelsen for 2 år.
Anne Dorte Paulsen 27 stemmer, ikke valgt.
Jørn Jessen Møller 8 stemmer, ikke valgt.
Morten Colstrup 6 stemmer, ikke valgt.

Valg af suppleanter

Anne Dorthe Paulsen 52 stemmer, valgt som 1. suppleant.
Morten Colstrup 33 stemmer, valgt som 2. suppleant.
Einar Runarsson, ikke valgt.
Jørn Jessen Møller, ikke valgt.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC (Flemming Callesen der nu er overgået til Sønderjyllands revision).
Sønderjyllands Revision blev genvalgt uden afstemning.

8. Eventuelt:

Spørgsmål/input fra salen.

Bjarne Koch vil gerne lave en havne fest for egen regning. Bjarne har lejet et stort telt, som skal stå på jollepladsen.

Havne festen afholdes d. 26 og 27 Juni, hvor der vil være god mad, herunder sildebord, ølvogn og levende musik.

Jørgen:

Er der overvejelser mht anden type diesel?

Svar fra Bent:

Vi inviterer medarbejder (Arne) fra Shell som vil fortælle om de nye brændstof typer, både diesel og benzin. Invitationen kommer ud på hjemmesiderne.

Havnen har på nuværende tidspunkt ikke taget beslutning om nyt brændstof.

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamling sluttede ca. 21

Dirigent:


Povl Schrøder

Formand:

Poul Fedders

