

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

§ 8 - Generalforsamling

Nugældende

8.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, 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.

Ændringsforslag.

8.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, 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.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes det reviderede udkast til årsregnskabet for det forløbne år til andelshaverne pr. e-mail og er til rådighed for afhentning på havnekontoret i dets åbningstider.

8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest **den 1. december. Første gang er den 1. december 2017**

Begrundelse for ændring af § 8.3 og 8.4

Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at lægge selskabets regnskabsudkast ud på hjemmesiden, men er enig i pointen om andelshavernes muligheder for at læse regnskabsudkastet forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen er enig i, at indsendelsesfrist 1. december giver tilstrækkelig tid til behandling og udsendelse af indkomne forslag sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9 – Dagsorden.

Nugældende .

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

Ændringsforslag

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 likviditets budget for indeværende år
4. **Fremlæggelse af bestyrelsens flerårige plan for vedligeholdelse og nyanlæg.**
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand jvf. §14
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr. § 14.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Begrundelse for ændring af § 9.1

Bestyrelsen skelner mellem vedligeholdelse og nyanlæg. Dvs., vedligeholdelse som et løbende driftsanliggende bl.a. i henhold til selskabets forpligtelser jf. overdragelsesaftalerne med Sønderborg kommune. Ansvar, for f.eks. broanlægs tilstand og indsejlingers tilstand og sikkerheden ved brug af havneanlægget, påhviler bestyrelsen og er bestemt i havnelovgivningen.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at lægge beslutninger om nødvendig reparation og vedligeholdelse uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen finder det væsentligt, at der løbende foreligger en plan for vedligeholdelse og nyanlæg, der fremlægges for generalforsamlingen til drøftelse og som en slags sigtelinje for havnens udvikling og evt. budgettering af opsparing(hensættelse) til større opgaver.

Havneterrassen er et eksempel på nyanlæg. Reparationen af bro E og F derimod var vedligeholdelse.

Begge projekter blev fremlagt og drøftet på INFO møder. Vedr. Bro E og F var situationen ikke akut, derfor var der god tid til at afholde informationsmøde.

2016

Bestyrelsen