

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

## Referat GENERALFORSAMLING.

Torsdag den 19. januar 2017, kl. 1900

Det Blå Gymnasium (tidl. Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

*Referat af Lars Reugboe*

Antal andelshavere fremmødt til generalforsamlingen: 110

Dagsorden jf. vedtægterne § 9.

Formand Hardy Nielsen bød velkommen og bød specielt velkommen til den nye havnemester Knud Erik Lund. Knud Erik Lund lavede en kort præsentation af sig selv. Knud starter i sit nye job 1. februar.

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår til dirigent:

Advokat 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. På det grundlag konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

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

Formand Hardy Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning.

Spørgsmål fra salen til beretningen:

Finn Markussen udtrykte stor uenighed mod formandens fremlæggelse af moms-sagen.

Flemming Christensen spurgte til om ordensreglement er vedtaget af generalforsamlingen.

*Formandens svar: Det er kystdirektorat som lovgiver på dette.*

Hvornår går vi i frihavnsordningen?

*Formanden svar. Er ikke gunstig for havnen med den størrelse vi har.*

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

### 3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbne år samt, fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indeværende år:

Bestyrelsesmedlem Henning Krüger fremlagde ovenstående for generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget blev godkendt af generalforsamlingen  
Likviditetsbudget blev godkendt af generalforsamlingen.

Der blev af Henning Krüger oplyst, at bestyrelsen vil arbejde på at udskyde hele eller en del af lejebetalingen til kommunen til senere i 1. kvartal, til et tidspunkt hvor likviditeten i havnen sæsonmæssigt er mere gunstig.

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var to rettidige forslag til behandling.

- a. Forslag fra bestyrelsen (udsendt med indkaldelse)  
Formand Hardy Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag
- b. Forslag fra Finn Marcussen (udsendt med indkaldelse)  
Finn Marcussen fremlagde sit forslag for generalforsamlingen.

Claus Plum orienterede om at der ikke kan rettes i de indkommende forslag.

Resultatet af den skriftlige afstemning blev:

For Finn Markussens forslag: 41 stemmer

For bestyrelsens forslag: 34 stemmer

Blanke: 8,

Ugyldige: 7

Jfr. vedtægterne skal der minimum 2/3 af de fremmødte stemmer til for at gennemføre vedtægtsændringer.

På det grundlag blev ingen af de fremsatte forslag vedtaget.

Der kom forslag fra salen til bestyrelsen om at udsendelse af regnskabet kunne ske via E-boks.

5. Valg af formand:

Formand Hardy Nielsen: Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår: Hans Vigggaard

Der var ikke andre kandidater og Hans Vigggaard blev valgt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand Søren Hoppe: Modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Lars Slipsager Reugboe: Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog John Beck Nyrup og Jørgen Bøttger-Jürgensen.

Fra salen blev foreslået Johan Kjartansson og Jørgen Jessen Møller.

Alle 4 var villige til at modtage valg.

Efter skriftlig afstemning blev resultatet:

1 John Beck Nyrup	57 Valgt
2 Johan Kjartansson 41	
3 Jørn Bøttger-Jürgensen	44 Valgt
4 Jørgen Jessen Møller 27	

Nye bestyrelsesmedlemmer blev således:

John Beck Nyrup og  
Jørn Bøttger-Jürgensen

**Valg af 2 suppleanter.**

Bestyrelsen foreslog Søren Wrang.  
Fra salen blev Johan Kjartansson forslået.

Johan Kjartansson og Søren Wrang blev begge valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor:

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

8. Eventuelt:

Henning Michelsen vedr. tømning af holdingstank - kommer dette på Sønderborg Lystbådehavn?  
Formand Hardy Nielsen svarede at dette arbejdes der med.

Generalforsamlingen sluttede og dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.15

Dirigent :



Advokat