

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a., Ringgade 2, DK 6400 Sønderborg

Sønderborg den 21.januar 2015.

Referat ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
onsdag den 21. januar 2015, kl. 1800
Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.
Referent Lars S. Reugboe

Formanden Hardy Nielsen bød velkommen og bad om et øjeblik stilhed til ære for Kurt T. Andersens minde.

Dagsorden jf. vedtægterne § 9.

1. Valg af dirigent.

Formand Hardy Nielsen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog advokat Claus Plum. Der var ingen forslag fra forsamlingen og derefter blev Claus Plum valgt med akklamation. 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 var generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt i alt 128 stemmer og 16 fuldmagter. I alt 144 stemmer.

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

Beretningen blev aflagt af bestyrelsesformand Hardy Nielsen.

Der var et enkelt spørgsmål til frihavnsordningen. Herudover var der kun enkelte spørgsmål til uddybning.

Beretningen blev godkendt med akklamation af forsamlingen.

Formanden nævnte at bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet om frihavnsordningen.

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

Regnskabet blev gennemgået af bestyrelsesmedlem Henning Kryger.

Der blev spurgt til, om der foreligger et revideret regnskab. Dette kunne bestyrelsen bekræfte.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Herefter gennemgik Henning Kryger drifts og likviditetsbudget for det kommende år.

Spørgsmål: Er der taget højde for evt. reduktion af driftsbidraget jfr.. Erik Urth's forslag ?

Svar: Nej. Urths forslag anser bestyrelsen som seriøst og ikke som et økonomisk kardinalpunkt
Formanden fremhævede at driftsbidraget primært var begrundet som incitament til at ledige pladser kommer listen over ledige pladser og at det har vist sig at virke. Med aktuelt 158 ledige pladser vil det være uhensigtsmæssigt at svække dette incitament ved at nedsætte det.

Bestyrelsens budgetforslaget blev bragt til afstemning ved håndsoprækning og herefter godkendt med 140 stemmer for og 1 stemme imod.

Bestyrelsens forslag til likviditetsbudget blev godkendt enstemmigt.

4. Behandling af indkomne forslag.

4.1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Formand Hardy Nielsen gennemgik bestyrelsens vedtægtsændringsforslag.

Formanden motiverede bestyrelsens forslag med Erhvervsstyrelsens krav om at alle civile forhold gerne skulle ud af vedtægterne.

Fjernelse af § 18.2 fordi den er overflødig.

Herefter gennemgik formanden forslagene til hver enkelt paragrafændringer.

Spørgsmål:

Hvor forsvinder de dele der tages af vedtægterne hen?

Svar. De flyttes over i dels bådpladslejekontrakten dels et administrations- reglement.

Forespurgt ønskede forsamlingen ikke skriftlig afstemning.

Dirigenten gjorde klart at et vedtægtsændringsforslag skulle vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag blev vedtaget med 139 stemmer for og 1 undlod at stemme og 4 stemme imod..

Vedtægten i den samlede vedtagne form er bilagt referatet som bilag 1.

4.2. Tove Jørgensens m.fl. forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. vedtægter:

Tove Jørgensen var ikke mødt.

Med fuldmagt fra Tove Jørgensen/forslagsstillerne motiverede Bodil Lindhart det af forslagsstillerne indsendte forslag..

Ved skriftlig afstemning blev forslaget forkastet med 128 stemmer imod, 3 blanker og 13 for .

4.3. Leo B. Mortensen's forslag til vedtægtsændring

Forslagsstilleren var ikke mødt.

Bilagsmaterialet (31 sider) har ligget til gennemgang ved henv. til havnekontoret i dettes åbningstider.

Da forslagsstilleren ikke var tilstede påpegede dirigenten, at forsamlingen jf. vedtægterne var bundet af forslagsstillerens krav om afstemning paragraf for paragraf.

Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning.

Afstemningen gav følgende resultat.

Afstemning

Forslag § 1	: For	1	Blank	4	Imod	139 (Nedstemt)
Forslag § 4	: For	1	Blank	4	Imod	139 (Nedstemt)
Forslag § 6.3	: For	0	Blank	1	imod	143 (Nedstemt)
Forslag § 6.22	: For	0	Blank	1	Imod	143 (Nedstemt)
Forslag § 7.2	: For	3	Blank	0	Imod	141 (Nedstemt)

Forslag § 10 : For 4 Blank 0 Imod 140 (Nedstemt)
Forslag § 16 : For 11 Blank 1 Imod 132 (Nedstemt)

Alle forslag blev således nedstemt.

4.4. Erik Urth's forslag til driftsbidrag.

Forslagsstilleren var ikke mødt.

Forslaget blev nedstemt ved skriftlig afstemning :56 for , 84 imod og 4 undlod.
Forslaget blev således ikke vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. § 14

Punktet blev delt op i :

Valg af formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Formand Hardy Nielsen var på valg og stillede op til genvalg. Der var ingen forslag fra salen og Hardy Nielsen blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsesmedlemmerne Søren Hoppe og Lars Slipsager Reugboe var på valg.

Der var ingen forslag fra salen og bestyrelsesmedlem Søren Hoppe og bestyrelsesmedlem Lars Slipsager Reugboe blev genvalgt med applaus.

Valg af suppleanter:

Formanden takkede udtrædende Jes Graversen for en god og saglig indsats og foreslog på bestyrelsens vegne:

Robin Thussing og John Nyrup

Der var ingen andre forslag og begge blev valgt med applaus.

6. Valg af revisor

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsens foreslog genvalg af Ole Skovgård Simonsen/ Deloitte

Forespurgt var der ingen andre forslag.

Ole Skovgård Simonsen blev genvalgt med applaus,

7. Eventuelt

Herunder orientering fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttet kl. ca. 21.00

Dirigent

Advokat Claus Plum.

Bilag 1: De vedtagne vedtægter jfr. punkt 4.1.