

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

Referat fra GENERALFORSAMLING

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.00

Multihuset på Dybbølskolen, Gl. Aabenraavej 20, Sønderborg

Referent: Poul Anker Jacobsen

Antal andelshavere fremmødt til generalforsamlingen: 67

Dagsorden jf. vedtægterne paragraf 9.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefaler Povl Schrøder

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år

3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forgangne år samt, fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt anlægsplan for indeværende år

4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Johan Kjartanssons forslag om at Amba skal overtage traktor og bådcran.

5. Valg af formand jf. § 14

Formand: Hans Viggard modtager ikke genvalg

6. Valg af bestyrelsen jf. § 14

2 Medlemmer (Jørgen Bøttger Jürgensen modtager genvalg, John Beck Nyrup modtager genvalg) samt

1 medlem for en 1 års periode i stedet for Bjarne Bruun Sørensen, der udtræder før tid.

2 Suppleanter

7. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler genvalg af PwC Sønderborg

8. Eventuelt

Formand Hans Viggard bød velkommen. Kl. 19.

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.

Herefter opridsede dirigenten reglerne for afstemninger og beslutninger.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år

Formand Hans Viggaard fremlagde bestyrelsens beretning

Hans Viggaard indledte med, at fortælle næstformand Søren Wrang ikke deltager grundet pludselig opstået sygdom i familien.

Hans Viggaard henviste til Amba'ets hjemmeside, hvor man har kunnet finde beretningen for 2018.

2018 har været endnu et rigtigt godt år.

Hans Viggaard 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:

Lars Dyhr: Hvor meget vil kommune bidrage med?

Bestyrelsens svar: Det ved vi endnu ikke konkret; blot at kommunen er positiv overfor at indgå en gensidigt forpligtende aftale med os.

Ove A03: Ønsker bomnøgle som kompensation for forringelse af sin plads

Bestyrelsens svar: Tag en snak med Havnemester. Hans Viggaard: Specielle anmodninger samt eventuelle klager skal sendes skrift til bestyrelsen, som så behandler og vender tilbage.

Beretningen blev taget til efterretning.

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

3A. Hans Viggaard gennemgik regnskab og balancen

Hans Viggaard fremlægger, det gode regnskab gør det sandsynligt, at vi kan gennemføre det vi planlægger hvis vi får lidt hjælp fra kommunen.

Spørgsmål fra salen:

Jørn Iversen: Gæstesejlere, antal ønskes oplyst.

Bestyrelsens svar: knap 14.000 gæsteovernatninger i den forgangne sæson.

Jørn Iversen: note 3 oplysning om vinteroplægning, hvorfor den store forskel i vinteroplægnings indtægter.

Bestyrelsens svar: af Christa, 40.000 kr fremgang i forhold til sidste år.

Jørgen Iversen vil vide hvor indtjeningen kommer fra, Christa (havnekontoret) gennemgår, at det er de ganske normale indtægter for vinteroplægning. Indtægter for vinteroplægnings sæson samles i regnskabet for det nye år og at 2016/17 indtægt for vinteroplægning blev et opdelt år.

Regnskabet, der er behørigt underskrevet og uden anmærkninger, blev taget til efterretning.

3B. John Beck Nyrup, gennemgik perspektiv for kommende års anlægsplan.

Ændringer på pladser, større både, viser områderne.

Havnedybder, uddybning, forurening

Septiktanktømning, etableres i foråret.

Videre projektering af bad og toilet.

Spørgsmål fra salen:

Spørger: om hvorvidt vi har brug for uddybningen og ikke kunne bruge andre dele af havnen.

Bestyrelsens svar: der er brug for hele havnen.

Jørgen Jessen Møller spørger: hvis vi ikke ved om I vil bruge pengene i år, hvorfor er de så med i budget?

Bestyrelsens svar - John Beck Nyrup: Jo vi har planlagt at ville uddybe i år, men ser med forhandlinger med kommunen muligheder for bedre løsning. Hans Vigggaard, vi vil gerne have kommunen med, og vil evt. vente såfremt vi ved kommunen vil hjælpe. Vi har en ramme med vores anlægsplanen, vi vil ikke gå i stå. Hans Vigggaard, hvis kommunen siger nej, skal vi selv kunne handle.

Hardy påpeger at vi har en aftale med kommunen om bortskaffelsen af forurenede sand.

Bestyrelsens svar: Korrekt, kommunen skal ifølge tidligere aftale dække medudgiften i forhold til klappning til søs, for bortskaffelse af sand der indeholder forurening fra perioden fra før Amba'et overtog havnen.

Jørn Iversen spørger, hvor mange pladser har havnen, de gule vi kunne se på havnens oversigt.

Bestyrelsens svar: 115, og de er ikke sat til salg. De ca. 92 pladser der er på salgslisten, er alle ejet af andelshavere.

Årets anlægsplan blev godkendt uden afstemning.

3C. John Beck Nyrup, gennemgår 10 års planen,

John Beck Nyrup fremlægger 10 års planen, skema om hvad og hvilke omkostningerne derved, han viser den politiske aftale i kommunen og fortæller der er udpeget personer ved kommunen.

John Beck Nyrup fremlægger budgettet og likviditetsbudget

Hans Vigggaard nævner, at vi i budgettet har indlagt en del penge til forbedringer, mens der på den ordinære drift forventes overskud.

3D. John Beck Nyrup gennemgik budget og takstblad 2018-19

John Beck Nyrup fremlægger takstblad, inflations rettet, og vinterlignere i vandet svarende til sommerhalvåret, samt maks. overdragelsespriser hæves som varslet sidste år med 10 %.

Spørgsmål fra salen. Ingen

Budgetforslaget, herunder drifts-, likviditets- og anlægsbudget blev godkendt uden afstemning.

3E. Hans Vigggaard gennemgik fra længde til bredde betaling, der i 2018 blev indført for gæstesejlere.

Typebetegnelse af havnepladser A,B,C,D osv. Er der eksempler på pladser, hvor pladsbredde ikke følger det breddeinterval der er angivet i Takstbladet. Havnen vil i 2019 tilrette pladstype betegnelsen for de pladser havnen har, andelshavere skal også igennem året 2019 forberede sig på, at afregning i 2020 vil følge det breddeinterval, pladsen er opmålt til. Har man for stor plads i forhold til hvad man ønsker, opfordres Andelshavere til at kontakte Havnekontoret for igangsætning af salg af nuværende + køb af ny passende plads.

4. Behandling af indkomne forslag:

Hans Viggaard gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Begge forslag godkendtes uden afstemning.

Johan fremlægger sit forslag,

Mastekraner er overgået til amba.

Traktor og tårnkran, mener han også skal over i amba.

SYC Formand, Flemming Clausen, nævner at forslaget først burde diskuteres med bestyrelserne for klubberne

SSM Formand, Ewald Andersen, mener også at dette forslag skal klubberne have mulighed for at drøfte.

Jørgen Bøttger, 30000kr er omkostninger, ansvarsforsikring, ny traktor der kan indregistreres.

Tove, vi havde jo før en kran der blev fjernet, og nu kan medlemmer vederlagsfrit bruge det.

Bestyrelse svarer: Jørgen Bøttger, den gl. kran kunne ikke godkendes og blev dengang derfor taget ned.

Dirigent, vil forslagsstiller fortsat have det til afstemning, ja siger Johan.

Afstemning ved håndsoprækning, 4 stemmer for, og der var så mange stemmer imod, at det ikke gav mening at tælle dem.

Dirigent konstaterer, at der ikke er tilslutning for Johans forslag, som derfor er forkastet.

5. Valg af formand

Bestyrelsen forslår Poul Fedders. Der er ingen modkandidater, hvorfor **Poul vælges uden afstemning.**

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 + 1 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens forslår:

Genvalg af Jørgen Bøttger for ny 2 årig periode

Genvalg af John Beck Nyrup for ny 2 årig periode

Nyvalg af Bent Hansen (suppleant i det forgangne år) for 1 årig periode i stedet for Bjarne Bruun Sørensen, der har valgt at udtræde efter 1 år.

Dirigent spørger til andre kandidater.

Jørn Iversen peger på Jørgen Jessen Møller, men denne ønsker ikke at opstille.

Bestyrelsens forslag vedtages uden afstemning, d.v.s. Jørgen Bøttger og John Beck Nyrup er genvalgt for en 2 års periode, og Bent Hansen er valgt for 1 år og er dermed på valg igen til næste år.

Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslår:

Michael Quitzau

Morten Colstrup

Dirigent spørger til andre kandidater. Det er der ikke.

Dirigent foreslår at Michael som er til stede vælges som 1. suppleant, mens Morten bliver 2. suppleant.
Dette forslag vedtages uden afstemning.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC.

Der var stort flertal for forslaget hvorfor PwC blev valgt uden afstemning.

8. Eventuelt

Jørgen Bøttger får ordet

Afgående formand og bestyrelses medlem overrækkes en vingave, Jørgen Bøttger vil give Hans Viggård gode ord med på vejen for de gode møder vi har haft og Bjarne Bruun Sørensen for at have bidraget til bestyrelsens arbejde.

Spørgsmål fra salen eller indlæg

Lars Dyhr, vil fortælle han synes, det for kommunen må være vigtigt med gæster, jollestævner og nævner de ting der er vigtige for borgere.

Dirigent er der flere, nej det er der ikke.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.15 og dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent:


Povl Schrøder

Formand:


Hans Viggård