

REFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN TIRSDAG DEN 8. JANUAR 2019 KL. 1830 I NY ASIEN.

1. Valg af dirigent.

- a. *Richard Østergaard Mikkelsen 329 valgt*
- b. *Konstatering at generalforsamlingen er lovlig indkaldt*
- c. *Mødt 129 heraf 4 fuldmagter*

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

Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden.

Finn Mortensen 392. Yderligere 2 ansatte i administrationen: spørgsmål frafalder

Per 388: Formand: Husbåd ved bro 8? Svar: Ikke husbåd! Ikke tilladt iflg. GF 2015.

Asger 283: Husbåd: Nykøbing havn også husbåde: Svar fra OEP

(Ole Eckhardt Poulsen): Det er ikke en husbåd.

Kell Petersen 76: Det er en husbåd. Kan ikke manøvrere. Smidt ud fra Frederikssund havn.

Dårlig placering foran sejklubben.

Christian 365: Lejer af husbåd. Kan manøvrere. Sejler godt. Anløb Jyllinge Lystbådehavn i

21 m/s havde derfor hjælp fra en person ved anløb. Ikke planer om 1. sal. Båden er en

katamaran. Smidt ud fra Frederikssund pga. 2 personer syntes det var forkert med husbåd.

Finn Mortensen 392: Overraskelse at se husbåden. Spærrer for jollepladser pga.

fortøjninger

Niels Kristiansen 175: Beskriv en husbåd!

OEP: kan ikke beskrive en husbåd. Flere beboet både i havnen. Accepteret af bestyrelsen.

Vi har ikke et etisk udvalg og ønsker det heller ikke.

Benny Bjerregård 251: Fremover? Kommer der flere både af samme type?

OEP: Liv på havnen er vi glade for. Ingen fremtidige planer for hvilke både der må ligge i

havnen.

Henning 389. Bliver det husbåd hvis nogle bor i båden?

OEP: Hvad nu hvis.....?

Kell Petersen 76: Ikke nævnt i beretningen, skal diskuteres på senere punkt.

Ib Falkenberg 268: Opbakning til bestyrelsens beslutning. Godt med penge i kassen.

Bestyrelsens beretning godkendt!

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

a. *Finn Lyngsie: godt resultat næsten DKK 400000. God sommer, ekstra salg af tillægsbredder. Alle havnens tillægsbredder er solgt. Havneleje steget 100000. Udgift siden: El og vand: besparelse via FLID. Vandafgifter og elafgifter, mere kan fratrækkes. Samlet resultat 360000,- Overføres til næste års regnskab. Bla til køb af truck.*

b. *Bo Clausen 397: Ny truck ses ikke af 5 års plan eller budget.*

c. *Finn Lyngsie: Truck betales 2019: kommer med i næste års regnskab. 5 års plan: nævnt som asfalt ved fejl.*

d. *Keld Møller Andersen 103. Økonomi styring, bestyrelses udgifter, møde udgifter, Refusions godtgørelse, IT: 18500,-?*

e. *Finn Lyngsie svar på ovenstående. IT vedligeholdelses omkostninger og printer.*

f. Regnskab godkendt!

4. Fremlæggelse af budget.

4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent og havneafgift.

Finn Lyngsie: Asfalt skal være truck.

Indtægter indlagt 2% stigning

Bo Clausen 397: 100000 mindre end regnskabet? Ikke 2 %?

Finn Lyngsie: Indeholder ikke ekstra høje indtægter vi havde i 2018

Michael 058 og 408: Brændstof

Finn Lyngsie: 1 krone på brændstof indkøb til vedligeholdelse af tankanlæg. Skal sikre drift og vedligeholdelse af tankanlæg.

OEP: Indtægten løber kun lige rundt. Skal også bruges til henlæggelse er der lille underskud.

SB: 5 års planen: gennemgang af 5 års planen

Kell Petersen: 40000 til legeplads? Skal hvile i sig selv! Hvad er indtægten?

Finn Lyngsie: Ca. 1/2 af udgifterne dækket af sponsorer. Vi kan ikke skaffe sponsorerer.

Richard Østergaard Mikkelsen 329: Er Ny Asien sponsor? De har mest gavn af legepladsen.

Finn Lyngsie: Nej

Verner 50: El vedligehold 25000,-. Hæve standerne for at undgå oversvømmelse?

OEP: Vi har indhentet tilbud. Kun omkostning til beredskabsgruppen og elektriker. Vi lever med dem vi har.

4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.

Finn Lyngsie: Stigning 2% kontingent

5. Valg af formand.

Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg for 1 år.

Genvalgt!

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Sekretær, Tina Lund Leadbetter er fratrådt og er blevet erstattet af tidligere 1. suppleant, Kristian Skjærlund for yderligere 1 år.

Havneudvalgsformand, Søren Bertelsen ønsker at fratræde.

Tidligere 2. suppleant, Knud Lyngsie foreslås som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.

Valgt!

7. Valg af første og anden suppleant.

Ny 1. suppleant, Bestyrelsen foreslår René Kortegård, andel 372 for 1 år.

Valgt

Ny 2. suppleant, Bestyrelsen foreslår Bo Steffensen, andel 27 for 1 år.

Valgt

8. Valg af 2 revisorer.

Revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg for 1 år.

Valgt

Revisor, Jørgen Leth Christensen er villig til genvalg for 1 år.

Valgt

9. Valg af revisorsuppleant.

Revisorsuppleant, Anette Henneberg er villig til genvalg for 1 år.

Valgt

10. Behandling af eventuelle forslag fra Bestyrelse eller andelshavere.

10.1. Forslag fra bestyrelsen: Ny afregnings- og opmålingsmodel for fastsættelse af havneafgift.

Forslag 1 og 4 behandles samlet pga. sammenfald.

Finn Mortensen 392 Forslag. Skroglængde, skrogbredde. Unøjagtigt måleudstyr. Fastholdelse af skrogsmål.

Keld Møller Andersen 103: 400 forskellige takster. Fortsætte med at betale i trin.

Kell Petersen 76: Godt forslag, gennemarbejdet. Ros til bestyrelsen.

Lars 102: Anker fritages, forpulpit ikke fritagelse. Hvorfor forskel

OEP: Forskel: Fast del af konstruktionen.

OEP: skrogsmål

Lars 102: anker og forpulpit løst monteret. Hvad er forskellen?

OEP. Forskel på løst og fast monteret.

Kell Petersen 76: Simpelt: længde x bredde. Retfærdig fordeling af omkostningerne.

Michael Palmus 286: Koroption, spild af ressourcer. Mere simpel metode.

Lovligt, Forbrugerstyrelsen. Er det tilladt? Har ikke udstyr til opgaven.

Hvorfor ikke modtaget liste på alle både inden generalforsamlingen.

Rickard 329. Sælger ikke andel pga. andelens størrelse

Keld Møller Andersen 103: Kun bredden ifht andelsbeviset

Kim Falkenberg 268: Formål retfærdig målemetode. Hvad gør andre havne?

OEP: Havneafgift skal beregnes længde x bredde ifht vedtægterne. Vi ønsker at finde den mest korrekte metode. Andre steder kun bredde/længde/areal.

Retfærdig afregnings metode.

Finn Mortensen 392. Både som ikke kan løftes af kranen?

OEP: Det kan vi godt måle, men mere besværligt

Lennart Larsen 413: Målt med påhængsmotor, forskel ifht økonomisk beregning.

OEP bliver reguleret ved søsætning.

Afstemning: For: 52+37=89

Mod: 10+12=22

Bestyrelsens forslag vedtaget! Forslag pkt. 10.4 frafalder

10.2 Forslag fra bestyrelsen: Arbejdsgruppens forslag til fremtidig udvikling af Jyllinge Lystbådehavn

- 1. Finn Mortensen 392. Udvidelse af legeplads? Økonomi? Sidst var det ikke billigt! Grill plads OK, Fiskerhuse kommer senere. Plads skilte fint!*
- 2. 191 Søren Wilmann. Flere gæstesejlere: Ikke noget at komme efter i Jyllinge. Pkt. 1 og 4 OK, Hvem skal betale?*
- 3. 15 Merethe Hansen: alle kan bruge fiskerhusene. Godt til opbevaring af udstyr m.v.*
- 4. OEP: ønsker generalforsamlingen vi skal gå videre med arbejdet?*
- 5. OEP: Grillhus og fiskerhus besluttet 2020 på generalforsamlingen. Legeplads og pladsmarkering ønsker bestyrelsen, generalforsamlingens accept til at iværksætte.*
- 6. Finn Mortensen 392: Det er ikke det der står i indkaldelsen.*
- 7. OEP: præcisering: kun skilte og grill plads skal besluttet*
- 8. Kell Petersen 76: pkt. 1 fremlagt i 5 års planen. Beløb på til næste general*
- 9. Michael 15. Med i arbejdsgruppen. Mere aktivitet på havnen for bådejerne. Forklaring af forslaget.*
- 10. Afstemning for: 58*
- 11. Afstemning imod: 8+10*

10.3. Forslag fra Finn Mortensen 392: *Referat af bestyrelsesmøder udsendes til andelshaverne via mail samt angivelse af næste bestyrelsesmøde.*

Finn Mortensen 392: efterlyser bestyrelsens referater udsendes pr e-mail.

Kell Petersen 76: referaterne findes på hjemmesiden.

OEP: hvis generalforsamlingen vil, gør vi det, Men overkill da det findes på hjemmesiden.

Finn Mortensen 392: kunne være rart at vide hvornår næste bestyrelsesmøde er.

Afstemning: For: 1

Imod: Mange....

Forslag forkastet.

10.4. Forslag fra Finn Mortensen 392: *Betaling af havneafgift afregnes som areal af skrogmål, $l + b$. i meter.*

Forslag frafalder da pkt. 10.1 er vedtaget

11. Eventuelt.

Torben Kristiansen 123: Underligt med så mange ledninger til folks både!

Keld Møller Andersen 193: hvilken paragraf viser at både måles længde x bredde?

OEP det står i vedtægterne.

Kell Petersen 76: Model struktur for havnens indtægtsstruktur. Har ikke noget med vedtægterne at gøre.

John Graversen 109: indføre miljø diesel. Kvalitet ifht GTL brændstof.

OEP anbefalet ifht FLID kun positive tilbagemeldinger. OK kan ikke levere GTL så vi skal evt. have anden leverandør. Kun Yanmar har ikke kunne godkende brændstoffet.

Mads Skagen 143 Frederikssund har taljer og spil til masteskur. Ønske om samme løsning.

OEP: det har vi ikke

Knud Lyngsie: brug storskøde som talje.

Per Adelhardt 10: Forbruge venlig havn. Ønsker opdatering af bad og toiletter. Kroge og spejl.

OEP: Det opsætter havnen.

Torben Kristiansen 123 Mange ledninger, hvorfor?

OEP: Selvafladning af batterierne, derfor skal de oplades.

Keld Møller Andersen 103 Hvor står $l \times b$ i vedtægterne?

Gitte Struckmann 325: paragraf 13 i vedtægterne. Bestyrelsen fastsætter havnetaksterne.

Dirigent Richard Østergaard Mikkelsen 329 afsluttede generalforsamlingen kl. 21:46.

Dirigent

Referent

Richard Østergaard Mikkelsen 329

Kristian Skjærlund 290