

Referat dagsordenen som følger:

### **1. Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslår Helle Toft andel 400 (HT),

Helle Toft valgt med applaus.

Dirigent fastslår at gf er lovligt indkaldt Der er mødt fremmødt 64 andelshavere.

Dirigent orienterer om regler for afstemninger. Hvis der er flere pr andel er det kun 1 som har tale og stemmeret Der kommer 1 pause undervejs TLF slukkes Alle skal oplyse andelsnummer og navn af hensyn til referent.

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

Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden. OEP orienterede om de sidste 10 års storme med forhøjet vandstand, og en tak til

beredskabsgruppen. Samtidig en opfordring til at melde sig til havnefogeden hvis man vil være en del af havnens stormberedskab. Bemærkninger til beretningen:

Jesper Strands andel 208, afsnit om gæstesejlere, har vi en bevist mål om antal gæstesejlere – OEP – nej det har vi ikke, vi er ikke nogen typisk gæstehavn.

Spørgsmål til Cafe Bering om hvilke aftaler der indgået, OEP vi har en kontrakt der definerer hvad der må sælges og på hvilke vilkår. Spørgsmål om autocamper – hvad er max kapacitet? – OEP vi har lave ca. 10 specifikke pladser, men alle er velkomne – ingen vil blive afvist.

Beretning godkendt med applaus.

### **3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.**

Finn Lyngsie gennemgik årets resultat, og kan konstatere at likviditeten er i top vi har i årets regnskab puttet yderligt ca. 172.000 kr ind i vores egenkapital. Alle anlægsaktiver er nedskrevet til 'scrapværdi'. Dermed giver det havnen et økonomisk råderum i forhold til nye investeringer f.eks. nye el standere. Finn gennemgik hvilke indtægter vi har haft og hvorfor vi har set et fald på ca. 230.000 kr. Da Finn ikke længere er andelshaver, var det hermed den sidste periode for den nuværende kasser. Finn har hermed overdraget kasser posten til Erik Sewerin.

Regnskabet godkendt med applaus.

### **4. Fremlæggelse af budget.**

Finn præsenterede det nye budget, eneste nye afskrivning på 180.000 er indlagt af hensyn til investering i nye el standere.

Budgettet vedtaget med applaus.

#### **4.1 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.**

Bestyrelsen foreslår en stigning på 4%, stigningen er baseret på prisindeks og dermed den almindelige prisudvikling.  
Forslaget vedtaget med applaus.

#### **4.2 Årsplanen.**

Havneudvalgsformand Bent Jensen præsenterede 5 årsplan. Planen er en del af de forventede vedligeholdsarbejder som vi ser ind i. Spørgsmål fra Kristian Skjærlund andel 290 - hvad er højvandssikring Ny Asien?

Kim Seerup (KS) svarer at vi kigger på om vi evt. kan sikre Ny Asien med en barriere som kan forhindre vandet i at trænge ind ved højvande, evt. på samme måde som vores FloodStop system.

Bo Clausen andel 397 der er forsvundet 180000 i vedligehold – hvorfor det?

BJ der er ikke specifikt vurderet hvad de enkelte ting vil koste, men en generel vurdering af de udgifter som vi ser kan komme. Den er kun retningsgivende John Holst andel 61, har man overvejet at indføre standardstativer eller vil man fortsætte med den blanding af stativer man har i dag?

BJ vi fortsætter med det vi har i dag, indtil videre.

OEP – der kommer et punkt senere om dette, via forslag om arbejdsgruppe omkring master på land.

#### **5. Valg af formand.**

Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg for 1 år.

Ole genvalgt med applaus.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Bent Jensen, er villig til genvalg for 2 år. Erik Sewerin, er villig til nyvalg for 2 år.

Begge valgt med applaus.

#### **7. Valg af første og anden suppleant. (vælges for 1 år)**

1. suppleant, Jesper Strands, er villig til nyvalg. 2. suppleant, Henrik Marcussen er villig til genvalg.

Begge valgt med applaus.

#### **8. Valg af 2 interne revisorer. (vælges for 1 år)**

Intern revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg. Intern revisor, Kjeld Pedersen er villig til genvalg.

Begge genvalgt med applaus.

#### **9. Valg af intern revisorsuppleant. (vælges for 1 år)**

Intern revisorsuppleant, Bo Clausen er villig til genvalg.  
Begge valgt med applaus.

## 10. Behandling af eventuelle forslag fra Andelshavere.

**10a Forslag fra Jesper Strands**, AH 208, etablering af en arbejdsgruppe m.h.p. dataindsamling omkring fordele og ulemper ved vinteropbevaring med mast på land. – Jesper foreslår at der etableres en arbejdsgruppe som vil komme med en indstilling til GF.

John Holst andel 61 – tror det vil larme og der skal forebygges mod klaprende fald osv. Vi kommer til at genere alle beboere i bagvedliggende udstykning.

OEP det er jo noget vi har diskuteret flere gange, og bestyrelsen bifalder at der nedsættes en arbejdsgruppe så vi kan træffe en beslutning på et fagligt grundlag. Allan andel 380 – jeg synes det er en dårlig ide, og man tager alle havnens naboer som gidsler.

OEP – vi skal ikke tage stilling til om vi skal have master på nu, det er arbejdsgruppens nedsættelse vi skal forholde os til.

Andel 144 Jan Thomsen – måske kan man lige skal undersøge om der er interesse inden man sætter et stort arbejde i gang.

Birgitte Struckmann andel 325 – vi er kun 65 andelshavere repræsenteret her i dag så det giver jo ikke et billede af hvordan indstillingen vil være, lad os da sætte arbejdsgruppen i gang.

54 stemte for, 3 stemte imod 7 ønskede ikke at stemme.

**Forslaget vedtaget** – Jesper Strands bliver naturligt en del af arbejdsgruppen.

**10b Forslag fra Niels Parsner**, AH 294, ansøger om plads til privat mobilsauna, placeret i den sydlige del af p-pladsen. Niels fremlagde argumentation for hvorfor han ønsker at drive forretning på havnens område og at det på ingen måde vil belaste havnens område da der er tale om en mobil forretning som således ikke permanent skal have standplads. Niels stiller forslaget, da Niels 2 gange har fået afslag fra bestyrelsen, med afsæt i den vurdering at det ikke er et aktiv for den almindelige sejler i havnen. Og derved ikke har umiddelbar værdi for havnen og dennes brugere.

OEP argumenterer for hvorfor afslaget er givet, med reference til de argumenter der er givet skriftligt tilskrevet Niels. Ingen almindelig interesse for havnens brugere osv.

John Holst 061 – hvordan opvarmes denne sauna – da der ikke strøm på haven til en elektrisk ovn? Niels svarer at den er brændefyret.

Jesper Strands andel havde en del spørgsmål omkring forretningsmodellen, hvilke ting ville være en del af konceptet, badning, er det for alle mennesker osv.

Niels Parsner svarede på alle spørgsmål samt på en forventet besøgsfrekvens.

**Forslaget nedstemt** 11 stemte for, 20 + bestyrelsen stemte imod.

## 11. Behandling af forslag fra Bestyrelsen.

***Indkøb og montering af nye el-standere samt kabler på alle broerne.***

OEP gennemgik kort hvilke udfordringer det har givet, at standerne skal afmonteres hver gang der er stormvarsel, og at de eksisterende standere er i en billig kvalitet.

BJ gennemgik planen for hvordan forløbet tænkes gennemført, planen lægger samlet op til en udskiftning af samtlige standere ca. 40 stk. på broerne, og forslaget skal give bestyrelsen mulighed for at igangsætte arbejdet andragende ca. 900 kkr.

Merethe Hansen andel 15 – jeg har en jolle på bro 8 og bruger ikke strøm, kunne man ikke flytte dem inderst som skal have strøm?

OEP – jo det lyder fornuftigt, men el-standerne gør andet end levere strøm til bådene, lys på broen.

Jesper Strands andel mit spørgsmål går på hvilken vandstand de nye standere kan modstå, og hvad er den højeste vandstand vi har oplevet?

OEP Bodil var på 2.07 meter og standerne har en forventet modstand/vandstand op til ca. 2.20 meter.

Rene Kortegaard andel 372 Er denne løsning så dimensioneret i forhold til el-både?

OEP nej det vil vi ikke tage hensyn til, FLID har kigget på forventet udvikling og det bliver ikke den vej udviklingen går.

Morten Zebbelin andel 266 bliver det i år eller skal de trækkes ud over flere år?

BJ vi tilstræber at det bliver i år, men det afhænger af flere forhold, kan vi flytte både osv, kan vi få underleverandørerne til at arbejde på det forskellige tider osv.

Henrik andel 252 Hvor sikker er i på at det i indkøbet kan tåle den belastning når bølgerne sprøjter ind over standeren?

BJ selve standeren kan godt holde til det, men det er klart at det elektriske/elektronikken ikke skal have vand. Standeren er den højeste som vi kan finde på markedet.

Erik Jeppesen andel 75 vi har ikke set billeder af standerne, er der mulighed for at man kunne montere vandslanger på dem?

John Holst andel 61 Det er jo fordi kablerne sidder 15-20 cm over broerne at de ikke kan tåle saltvandet, og hvis vi får det løftet op vil problemet være løst.

OEP – vi vil med de nye standere kunne tåle en vandstand på 2.20 meter.

HT lad os lige vente med dette punkt om vandslanger til under eventuelt og holde fokus på forslaget.

forslaget vedtaget.

Rene Kortegaard andel 372 er det sådan at de nye standere kunne have afregning således at dem der bruger strøm skal betale for dette forbrug?

OEP ja det ville man godt kunne, men vi går efter det mest simple og mest robuste, da et evt. salgssystem ikke vil stå mål med investeringen.

FL – vi betaler i omegnen af 100.000 kr. for strømmen og det giver ikke mening at indføre afregning i forhold til merudgiften for et afregningssystem.

**Forslaget vedtaget.**

## 12. Eventuelt.

Vandslanger er et rodet problem, - kan man ikke få en slangestander i forbindelse nye el standere?

KS man kan få en separat stander til slangeholder, ikke en kombineret stander.

Merethe Hansen andel 15 det er rigtigt der er næsten aldrig vandslanger på broerne, de bliver stjålet og man skal købe sine egne slanger osv.

OEP ja vi har et stort svind af slanger og sprøjtepistoler, men vi kan ikke forhindre svindet.

Allan Bødker Nielsen andel 380 kunne man ikke have slanger på alle vandhaner så tror jeg at problemet ville være løst?

KS vi sætter 65 slanger ud hver forår, og vi oplever slanger fjernet, skåret over, smidt på skråning osv. det er møgirriterende.

Morten Zebbelin andel 266 man burde udlevere en slange og en sprøjtepistol til hver ny andelshaver eller lejer – så kunne man komme problemet til livs.

**Dirigenten (HT) konstaterer at der ikke er flere kommentarer og afslutter derfor Generalforsamlingen.**

Referent Bo Steffensen  
Jyllinge 09.01.2024

Dirigent:

Helle Toft