

Referat af ordinær generalforsamling i LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Lørdag den 20. juni 2015 kl. 10 på Le Papillon

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår og intentioner og vurderinger for løbende regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for budgetåret (påbegyndt, løbende regnskabsår).
5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere. Forslag, som skal være begrundet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj.
Der er ikke modtaget nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt.

Formanden, Søren Olsen, bød velkommen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Klaus Struwe. Der var ikke andre forslag, så Klaus blev valgt ved enstemmighed.

Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning at generalforsamlingen var indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel og med dagsorden i henhold til vedtægterne og derfor lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår og intentioner og vurderinger for løbende regnskabsår.

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde beretning på bestyrelsens vegne. (Beretningen ligger på hjemmesiden).

Formanden afsluttede med at sige tak til bestyrelsens andre medlemmer, konsulenterne og kontakterne i Halsnæs Kommune for godt samarbejde i det forløbne år. En særlig stor tak Steen Christiansen, som efter eget ønske valgt at trække sig ud af bestyrelsen. Det den øvrige bestyrelse meget kede af, men vil samtidig benytte lejligheden til at takke Steen for sit mangeårige engagement i havne projektet.

Dirigenten indbød derefter til spørgsmål.

En andelshaver ville høre om vores vedtægter tillod, at vi kikkede på alternativer til en havn (eksempelvis en pier). Formanden svarede der kun er tale om sonderinger. Når og hvis der kommer konkrete projektforslag vil generalforsamlingen blive indkaldt med henblik på beslutning.

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

En andelshaver nævnte, at i andre lande, med meget store forskelle på højvande og lavvande, har man etableret havne ved hjælp af flydebroer. Kunne man ikke gøre det i Liseleje ?
Formanden svarede, at det ikke vurderes flydebroer kan holde til de bølgepåvirkninger der er i Kategat, specielt under storme som Bodil & Egon.

En andelshaver ville høre om vi havde tænkt på en ø-havn, som principilt ikke forbindes til land og dermed ikke går ind i Natura2000 området. Formanden svarede, at det ikke er en holdbar løsning – havnen skal på en eller anden måde have forbindelse til land i form af en adgangsvej og mulighed for at komme ud med materialer mv.

Herefter spurgte dirigenten om beretning kunne godkendes.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.

Kasserer fremlagde regnskabet.

Der havde i regnskabsåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 været omkostninger for kr. 53.471 og renteindtægter på kr. 1.616. Så årets resultat var et underskud på kr. -51.855.

Formuen var primo året på kr. 393.835 og ultimo året kr. 341.980.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for budgetåret (påbegyndt, løbende regnskabsår).

Kasserer fremlagde et budgetforslag.

De opgaver, der er foran selskabet er ikke så store, så det på nuværende tidspunkt vil være nødvendigt at hente ny kapital.

Det skal til budget, "Rådgivning og konsulentassistance", bemærkes, at halvdelen af beløbet er brugt (advokatomkostninger).

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere. Forslag, som skal være begrundet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj.

Der var ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg til bestyrelsen gælder for to år. Valg som suppleant gælder for et år.

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Dirigenten mindede om, at generalforsamlingen i 2014 genvalgte:

Steen Christiansen
Jens Christian Olsen
Klaus Struwe

og nyvalgte Michael Herløv Jensen

I 2013 havde generalforsamlingen genvalgt:

Alf Nielsen
Søren Olsen
Ole Ploug

Steen Christiansen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Der er derfor fire bestyrelsespladser, der skal besættes i år.

Som suppleanter blev i 2014 genvalgt:

Hans Jørgen Hansen

og nyvalgt Randi Albæk Andersen

Bestyrelsen foreslår til valg til **bestyrelsen:**

Genvalg af:

Alf Nielsen
Søren Olsen
Ole Ploug

Nyvalg af Morten Lorenzen (træder ind på Steen Christiansen's plads)

Som **suppleanter** foreslår bestyrelsen genvalg af:

Hans Jørgen Hansen
Randi Albæk Andersen

Der var ikke andre forslag, så de blev alle valgt/genvalgt ved akklamation.

Pkt. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

Nærrevision, registrerede revisorer.

Der var ikke andre forslag, så Nærrevision blev genvalgt.

Pkt. 8. Eventuelt.

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Der var ingen, der ønskede ordet, så dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Formanden, Søren Olsen, takkede dirigenten og sluttede af med at takke for god ro og orden.

--- 0 ---