

Afholdt på Restaurant Papillon fra 10:00-11:15

---

Dagsordenen iht vedtægterne.

Formanden bød velkommen, og bestyrelsen foreslog Hans Jørgen som dirigent, hvilket forsamlingen var enig i.

**Pkt 1:** Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet iht vedtægterne, og fik opbakning til dagsordenen.

**Pkt 2:** Bestyrelsens beretning ved Formanden

Efter generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig med Morten Lorenzen som formand, Jens Chr. Olsen som næstformand og Søren Olsen som kasserer.

På generalforsamlingen i 2018 besluttede forsamlingen at følge bestyrelsens forslag om at holde lav profil indtil vi kan se at der kommer muligheder for at få vendt stemningen for en havn i Halsnæs Kommunes byråd. Der var dog et ønske om at afholde et borgermøde om havneprojektet, men på trods af gode tanker og ideer, har bestyrelsen ikke magtet at få dette arrangement gennemført.

Der har ikke været aktiviteter, udover et par bestyrelsesmøde i 2018/19. Formanden har løbende haft dialog med Borgmester og ledende politikere fra byrådet. Men på nuværende tidspunkt er der ikke nogen ændring i flertallets holdning i byrådet. De ønsker ikke en havn i Liseleje og har specifikt meddelt at embedsværket ikke må anvende ressourcer på projektet.

Jens Chr. Olsen har i årets løb valgt at forlade bestyrelsen, hvorfor suppleant er indkaldt til bestyrelsen.

Afslutningsvis benyttede formanden lejligheden til at takke bestyrelsen for det glimrende samarbejde i det forløbne år.

---

Der var enkelte supplerende kommentarer fra medlemmer, der primært handlede om at bestyrelsen bør etablere en handleplan for hvorledes man vil arbejde på at skabe en ny forståelse blandt primært Venstre's byrådsgruppe i Halsnæs Byråd.

Beretningen blev modtaget og godkendt.

**Pkt 3:** Regnskab fremlagt af Formanden.

Regnskab blev fremlagt og godkendt.

**Pkt 4:** Fremlæggelse af budget ved Formanden.

Budget blev fremlagt og godkendt - der var dog kommentarer fra medlemmer om at finde en billigere Revisor fremadrettet. Bestyrelsen blev opfordret til at spørge Revisor om ikke det var rimeligt at nedsætte honoraret betragteligt, da der ikke med det nuværende aktivitetsniveau er væsentligt arbejde med at reviderer regnskabet.

**Pkt 5:** Indsendte forslag – ingen modtaget

**Pkt 6:** Valg af bestyrelsesmedlemmer.

- Genvalg af bestyrelsesmedlemmer Michael Herløv, Flemming Falck, Hans Jørgen Hansen, Søren Olsen, Ole Ploug.
- Nyvalg af Torben Rønne Petersen
- Genvalg af suppleant, Jan Christensen

Bestyrelsen vil konstituere sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen., hvor formandspost, næstformandspost og kasserer vælges

**Pkt. 7:** Valg af revisor

NærRevision, registrerede revisorer, ved Dennis Mikkelsen blev genvalgt.

**Pkt 8:** Eventuelt, hvor alt kan debatteres, intet kan besluttes.

Der var modtaget et forslag fra Michael Herløv om at ændre vedtægterne § 3.10, hvor der står at “Opgives projektet inden havnens færdiggørelse, tilbagebetales ikke anvendt andelskapital til andelshaverne efter at selskabets gæld og tilskud m.v. med tilbagebetalingspligt forinden er dækket. Tilbagebetaling til andelshavere sker med ens beløb pr. andel”, til fremadrettet at lyde: “Opgives projektet inden havnens færdiggørelse, skal bestyrelsen gives mulighed for at overføre ikke anvendt andelskapital, efter at selskabets gæld og tilskud m.v. med tilbagebetalingspligt forinden er dækket, til brug for almenyttigt arbejde eller projekter i Liseleje”.

Der var enighed i forsamlingen om, at det var en god idé - og at såfremt en kommende generalforsamling måtte beslutte at ophæve foreningen, skal denne vedtægtsændring foreslås.

Dirigenten Hans Jørgen Hansen takkede den afgående formand for veludført arbejde i hans formandsperiode og håbede, at bestyrelsen fremadrettet kan rette henvendelse såfremt der måtte være behov for det, hvilket Morten Lorenzen klart accepterede.

Referent: Morten Lorenzen - Dato 14.07.19

