

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

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

Lørdag den 28. juni 2014 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, Klaus Struwe, bød velkommen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Hansen. Der var ikke andre forslag, så Hans Jørgen Hansen 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.

Dirigenten indbød derefter til spørgsmål.

En andelshaver ville høre om den seneste lovgivning gav mulighed for tilskud og om hvordan Borgerforeningens projekt for en strandpark forholdt sig til havneprojektet. Formanden fortalte, at bestyrelsen endnu ikke havde haft mulighed for at vurdere den nye lovgivning, men at det ville blive gjort. Med hensyn til Borgerforeningens strandpark var der ikke konflikt, snarere tværtimod. Dirigenten kunne med sin baggrund i Borgerforeningen bekræfte dette, og pegede på, at det var det samme arkitektfirma, der havde udarbejdet projekterne.

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

En andelshaver havde glædet sig over borgmesterens tale Sct. Hans aften på Liseleje Strand, hvor han havde omtalt havnen positivt. Det betød vel, at der fremover ikke ville være så meget brug for lobbyvirksomhed for at fremme projektet. Under henvisning til udbygningen af Skovshoved Havn spurgte han om der ligefrem kunne forventes kommunalt tilskud til finansieringen. Formanden svarede, at der stadig ville være brug for at tale havnens sag over for myndighederne, men at der både under den nuværende og tidligere borgmester var en klar tilslutning til havneprojektet i byrådet. Men tilslutningen gik ikke så langt, så man kunne forvente bidrag til finansieringen.

Der blev spurgt om projektet ville kunne modstå en storm som Bodil. Formanden oplyste, suppleret af Jens Chr. Olsen at havnen var dimensioneret, så den skulle kunne modstå storme som Bodil. De konkrete virkninger ville være forskellige afhængigt af hvornår i havnens levetid en stor storm kom. Havde havnen været nyanlagt ville vandet være gået over stranden og ind i havnen bagfra. Det ville have medført et behov for stor flytning af sand, men ikke katastrofale virkninger som i andre havne.

Med henvisning til den storm, der var gået forud for Bodil spurgte en andelshaver, om bestyrelsen havde planlagt forsikringsdækning. I Frederikssund havn ville forsikringen dække skader for 2-2,5 mio. kr. Formanden og Jens Chr. Olsen oplyste at økonomien i havnen som udgangspunkt var beregnet uden forsikring. Prisen på en stormforsikring kunne meget nemt blive så høj, så det var billigere at samle reserver i havnen. Men det ville blive vurderet igen.

En andelshaver bad om kommentarer til den omtale, der var i medierne af overkapacitet. Formanden oplyste at man ikke var gået ind i en egentlig undersøgelse af overkapaciteten, men det var indtrykket, at der fra andre havne var en bekymring for om Liseleje Havn ville blive attraktiv og tiltrække både fra andre havne. Dirigenten tilføjede at man i Hundested stadig arbejdede på at udbygge havnen.

Herefter spurgte dirigenten om beretning kunne godkendes.

Beretningen blev godkendt.

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

Formanden fremlagde regnskabet.

Der havde i regnskabsåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 været omkostninger for kr. 110.170 og renteindtægter på kr. 3.062. Så årets resultat var et underskud på kr. 108.108.

Formuen var primo året på kr. 496.943 og ultimo året kr. 388.83.

Regnskabet blev godkendt.

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

Formanden fremlagde et budgetforslag.

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

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

Forventningen var, at de konsulentopgaver, der kunne løses inden 1. maj 2015, ville kunne holdes inden for formuen. Der var i budgetforslaget afsat midler, så der kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling og så der var kr. 340.000 til konsulentopgaver.

Der blev spurgt om Selskabet kunne få fondsmidler og dertil svarede formanden, at det tidligere havde været forsøgt, men at der havde været klare afslag. Afslagene var til dels begrundet i at Selskabet ikke havde noget, der bare lignede en tilladelse til at bygge en havn. Det ville blive forsøgt igen, når en manglende tilladelse ikke kunne bruges til afvisning.

Formanden understregede, at det i princippet måtte være de, der ønsker bådplads, der skal betale for havnen.

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.

Dirigenten mindede om, at generalforsamlingen i 2013 havde genvalgt:

Alf Nielsen
Søren Olsen
Ole Ploug

I 2012 havde generalforsamlingen genvalgt:

Randi Albæk Andersen
Steen Christiansen
Jens Christian Olsen
Klaus Struwe

Der var derfor fire pladser, der skulle besættes.

Som suppleanter blev i 2013 genvalgt:

Michael Herløv Jensen
Hans Jørgen Hansen

Bestyrelsen foreslog følgende:

Til **bestyrelsen** genvalg af:

Steen Christiansen

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Jens Christian Olsen
Klaus Struwe

og nyvalg af

Michael Herløv Jensen

Som **suppleanter** genvalg af:

Hans Jørgen Hansen

Og nyvalg af:

Randi Albæk Andersen

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

Pkt. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af:

Nærrevison, registrerede revisorer.

Der var ikke andre forslag, så Nærrevison blev genvalgt.

Pkt. 8. Eventuelt.

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

Formanden, Klaus Struwe, takkede dirigenten og sluttede af med at sige, at stifterne i sin tid havde haft en drøftelse om hvor stor andelsstørrelsen skulle være. Et vigtigt element i drøftelsen havde været, at en lille andelsstørrelse ville gøre det muligt for "alle" at være med, så havnen kunne være en bred bevægelse, hvor både de, der ønsker bådeplads og de, der ønsker at støtte Liseleje kan være med og drøfte planerne om en havn, ja, selv modstandere kunne være med. Resultatet var blevet den lille andel på kr. 2.000, og en bred tilslutning.

Nu var havnen på vej ind i en ny fase, hvor det var naturligt, at de, der ønskede en bådeplads måtte bidrage substantielt. Men balancen mellem den brede bevægelse og de økonomiske krav var en vigtig overvejelse.

--- 0 ---