

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

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

Lørdag den 15. juni 2013 kl. 10 på Le Papillon

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

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.
På valg til bestyrelsen er:
 - Alf Nielsen
 - Søren Olsen
 - Ole Ploug.På valg som suppleanter er:
 - Michael Herløv Jensen
 - Hans Jørgen HansenDe er alle rede til at modtage genvalg.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt.

Formanden, Klaus Struwe, bød alle velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

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

Hans Jørgen Hansen takkede for valget.

Dirigenten konstaterede herefter, med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig, idet den var indkaldt med varsel og dagsorden i henhold til vedtægterne.

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 bestyrelsens beretning. (Beretningen ligger på hjemmesiden.)

Formanden afsluttede sin fremlægning af beretningen med at sige tak til Halsnæs Kommune for samarbejdet og tak til havnens konsulenter:

- Dan Borgen Hasløv og Eva Sara Rasmussen fra Hasløv & Kjærsgaard

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

- Karsten Mangor fra DHI
- Erik Mandrup Jacobsen fra Orbicon
- Jørn Jensen fra Niras

Samt til advokaterne:

- Kirsten Frijs og Lars Hammer Wentoft fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnerne

Og til sidst sagde han tak til kollegerne i bestyrelsen for godt samarbejde.

Det var formandens vurdering, at det materiale der var afleveret til Halsnæs Kommune og som ville blive sendt videre til Naturstyrelsen var så godt, som det kunne blive. Det var en meget omhyggelig redegørelse for de virkninger det kunne have på naturen at bygge en lystbådehavn som den skitserede i vandet ud for Liseleje. Den juridiske redegørelse viste også, at havnebeskrivelsen og vurderingerne af virkningerne svarede til de krav som den danske og den europæiske lovgivning stillede.

Dirigenten indbød derefter til spørgsmål.

En andelshaver spurgte om der var planlagt en udvidelse af kapitalen. Formanden sagde, at der ikke var konkrete planer. Det havde tidligere været forsøgt at tale med forskellige fonde om tilskud, men det havde ikke været muligt at få seriøse drøftelser så længe der ikke engang var en planlægningstilladelse. Først når der forelå en planlægningstilladelse og man kendte eventuelle krav til havneprojektet kunne der laves et egentligt budget og en finansieringsplan.

Der blev spurgt om kommunens kritiske høringssvar til Kystdirektoratet om det gamle havneforslag var blevet trukket tilbage. Formanden oplyste at hverken det gamle høringssvar fra kommunen eller afslaget fra By- og Landskabsstyrelsen på ansøgningen fra kommunen var trukket tilbage. Disse svar kunne ikke trækkes tilbage. De var jo afgivet og de vedrørte det gamle forslag. Det nye havneforslag var en anden havn og beskrivelserne og vurderingerne af virkningerne målrettet mod at besvare de kritikpunkter som det gamle forslag havde mødt. Kommunen støttede med byrådets beslutning klart det nye havneforslag.

En andelshaver rettede en tak til bestyrelsen for dens ihærdige indsats for et godt og klart havneforslag.

Fra bestyrelsen blev der peget på, at den nuværende havnebeskrivelse og det juridiske notat skulle tilbagevise frygten for en skadelig naturpåvirkning. Det var vigtigt, at alle medvirkede til at sprede dette vigtige budskab.

En andelshaver henstillede at formanden undlod at sige "hvis kommunen får en planlægningstilladelse", det var bedre at sige "når" end "hvis". Formanden accepterede synspunktet, men gav udtryk for at han var opdraget ikke at tage fremtidige beslutninger for givne. Derfor "hvis".

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

Dirigenten gav ordet til formanden, der gennemgik regnskabet.

Der havde i 2012/2013 ikke været driftsindtægter.

Der havde været kr. 99.900 i udgifter til konsulenter, kr. 5.000 til revision og ca. kr. 10.000 til annoncer, møder porto og kontorudgifter. I alt udgifter på kr. 114.228.

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Der havde været renteindtægter på kr. 5.500, så det samlede resultat blev et underskud på kr. 108.671.

Egenkapitalen, der i begyndelsen af året var på kr. 605.614 var blevet reduceret til kr. 496.943.

Dirigenten konstaterede at regnskabet var underskrevet af bestyrelsen og revideret af Nærrevision, der havde afgivet en blank påtegning.

Med forsamlingens tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at det reviderede regnskab for regnskabsåret 2012-2013 var godkendt af generalforsamlingen.

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

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2013-2014.

Den store opgave er, at få en planlægningstilladelse. Derfor beder bestyrelsen om, at der afsættes kr. 450.000 til konsulentopgaver, så bestyrelsen har mulighed for at iværksætte konsulentopgaver, der findes nødvendige for at kunne opnå planlægningstilladelse, for at kunne opfylde eventuelle betingelser for en planlægningstilladelse eller til forprojektering.

For de opgaver, der har været i gang i foråret 2013 er der efter afslutningen af regnskabsåret 2012-2013 modtaget fakturaer for kr. 74.980, der vil være en del af de kr. 450.000.

Forslaget til budget blev godkendt af forsamlingen.

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 inden 15. maj og heller ikke efter denne dato.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

I 2012 valgtes for en toårig periode:

Randi Albæk Andersen
Steen Christiansen
Jens Chr. Olsen
Klaus Struwe

På valg til bestyrelsen var:

Alf Nielsen
Søren Olsen
Ole Ploug

De var alle rede til at modtage genvalg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag, det var der ikke. Herefter erklærede dirigenten de tre som genvalgte

På valg som suppleanter var:

LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Michael Herløv Jensen
Hans Jørgen Hansen

De var begge rede til at modtage genvalg.

Da der ikke var andre forslag erklærede dirigenten de to suppleanter for genvalgte.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog genvalg af Nærrevision A/S, Registrerede Revisorer.

Nærrevision blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Der var ikke noget under dette punkt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30.