

Referat

Lørdag den 23. juni 2012 kl. 10, afholdtes ordinær generalforsamling i Liseleje Havn A.m.b.a., på Solskin i Liseleje, med følgende 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.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt.

ad pkt. 1. Valg af dirigent.

Formanden, Klaus Struwe, bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Hansen som dirigent.

Der var ikke andre forslag, så Hans Jørgen Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent. Hans Jørgen Hansen takkede for valget.

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

ad 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 bestyrelsens beretning. (Beretningen ligger på hjemmesiden.)

Formanden afsluttede beretningen med at konstatere, at han ikke kunne love, at der ville blive bygget en lystbådehavn i Liseleje, men at det nuværende forslag efter hans og bestyrelsens vurdering var så godt og at analysen og vurderingerne af den miljømæssige påvirkning så kompetent og med så gode konklusioner, at det burde kunne være grundlag for en planlægningstilladelse, eventuelt med betingelser.

Efter beretningen var der mulighed for spørgsmål.

En andelshaver spurgte, hvad prisen på strandfodring ville blive årligt. Bestyrelsen

beklagede, at det var ikke muligt at give et helt konkret svar, da det ville afhænge af hvor meget, der skulle fodres og om der blev stillet særlige myndighedskrav. Som udgangspunkt ville det sand, der skulle graves op for at få tilstrækkelig vanddybde, blive brugt til strandfodring. Det ville skønsmæssigt svare til behovet for strandfodring i fem år. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at der ifølge hans oplysninger ikke er så meget sand, dér hvor havnen er planlagt placeret.

Der blev spurgt om stranden ville blive god nok, så den fortsat ville tiltrække badegæster. Det var bestyrelsen magtpåliggende, at stranden fortsat skulle være et trækplaster.

En andelshaver spurgte om det ville være muligt at få EU-midler til havnen og om de oprindelige planer om bølgeenergi stadig var i spil. Bestyrelsen svarede, at de erfaringer andre havde høstet med bølgeenergi gjorde, at planerne var lagt væk. Det var tilsyneladende alt for dyrt, selv i høj-professionelle forsøg, at få ordentlig økonomi i bølgeanlæg. Med hensyn til EU midler var det ikke muligt at søge, så længe der ikke var en planlægningsstilladelse. Men hvis der var midler, når tilladelsen blev givet, så ville der blive søgt.

En andelshaver spurgte, om havnen var planlagt, så den kunne klare det voksende niveau for højvande. Bestyrelsen oplyste, at konsulenterne i deres beregninger havde indregnet, at havnen skulle kunne klare ekstremt højvande inden for de kommende ca. 40 år.

En andelshaver fandt, at der ikke var noget nyt ved det seneste havneforslag, der gjorde det mere sandsynligt, at myndighederne ville godkende det. Til det gav både en anden andelshaver og bestyrelsen udtryk for, at det seneste havneforslag ved sin udformning samt ved analysen og vurderingen af den miljømæssige påvirkning var et bedre og bedre beskrevet projekt.

På forespørgsel om finansieringen konstaterede bestyrelsen, at det ikke var muligt at føre seriøse forhandlinger med investorer og långivere uden at der var en planlægnings-tilladelse. Omkostningerne ved at etablere havne var skønnet til ca. 30 mio. kr.

Med hensyn til tidsplanen var det bestyrelsens håb, at forslaget kunne blive sendt videre af byrådet til Naturstyrelsen, så der kunne være svar i løbet af vinteren.

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

Formanden fremlagde det reviderede regnskab for perioden 1. maj 2011 til 30. april 2012.

Der havde været udgifter på kr. 59.820, heraf kr. 42.941 til konsulenter. Der var yderligere i løbet af foråret 2012 iværksat konsulentarbejde for kr. 98.800 der vil blive udgiftsført i 2012-2013 regnskabet.

Der havde været renteindtægter på kr. 8.271, så det samlede resultat var et underskud på kr. 51.549.

Kapitalkontoen viste ved årets begyndelse kr. 657.163. Der var ikke tegnet nye andele i løbet af året, så efter årets underskud viste kapitalkontoen kr. 605.614.

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

Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens tilslutning, at det reviderede regnskab for regnskabsåret 2011-2012 var godkendt af generalforsamlingen.

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

Formanden forelagde et budget for 2012-2013, der lignede budgettet for 2011-2012.

Der var afsat kr. 300.000 til konsulenter. Det skulle gerne kunne bringe havnen frem til en planlægningstilladelse. Derefter ville bestyrelsen lave en økonomisk plan og bede en generalforsamling om godkendelse af planen.

Udover posten til konsulenter var der afsat kr. 33.000 til andre udgifter. Det ville efterlade en formue på knap kr. 300.000 og mindre formue var det ikke forsvarligt at have.

Dirigenten konstaterede, at forslaget til budget var godkendt.

ad pkt. 5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere.

Dirigenten konstaterede, at forslag efter vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj. Der var ikke modtaget nogen forslag.

ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Dirigenten gav ordet til formanden, der mindede om, at der på generalforsamlingen i 2011 havde været genvalg af:

Alf Nielsen
Søren Olsen
Ole Ploug

Der havde været nyvalg af:

Jens Christian Olsen, fordi Poul Nielsen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.

På valg i 2012 var følgende på valg efter 2 år:

Klaus Struwe
Steen Christiansen
Randi Albæk Andersen

Da vedtægterne bestemmer, at der i lige år skal være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg er

Jens Christian Olsen

der i 2011 var indvalgt i Poul Nielsens mandat midt i perioden.
Bestyrelsen foreslog genvalg af alle fire.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til kandidater til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, så dirigenten konstaterede, at de pågældende var valgt med enstemmighed.

Vedrørende valg af suppleanter foreslår bestyrelsen genvalg af:

Michael Herløv Jensen
Hans Jørgen Hansen.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag og konstaterede, da det ikke var tilfældet at de to suppleanter var blevet genvalgt.

ad pkt. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

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

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

ad pkt.8. Eventuelt.

En andelshaver takkede bestyrelsen for dens indsats. Det var godt, at der var ildsjæle, der ville påtage sig opgaven med at få lavet en lystbådehavn i Liseleje.

En anden andelshaver fortalte, at han havde 2 andele, men et andelsbrev og spurgte om han kunne få det opdelt, så hans to børn hver kunne få et andelsbrev. Bestyrelsen gav tilsagn om at arbejde for at finde en løsning. På den ene side var det klart, at et andelsbrev med to andele bør kunne opdeles i to andelsbreve, men det er ikke umiddelbart rimeligt, at begge andelsbreve skulle kunne beholde det oprindelige (lave) nummer. Bestyrelsen gav tilsagn om at komme med en løsning på spørgsmålet.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde, sagde tak til andelshaverne, der var mødt op og sagde tak til sine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30.

Hans Jørgen Hansen
Dirigent

Klaus Struwe
Referent