

Referat
Ordinær generalforsamling
i
LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Søndag den 25. juni 2017 kl. 11 på Le Papillon

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Velkomst ved formanden, Morten, som bad om 1 minut stilhed for Alf Nielsen, for at ære hans minde.

Hans Jørgen blev valgt som dirigent.

Det blev nævnt at dagsorden har ligget på hjemmesiden fra den 21. april og har været annonceret i Frederiksværk Ugeblad/Halsnæs Posten og Frederiksborg Amts Avis 7. juni.

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

Formanden aflagde beretning på vegne bestyrelsen.

Tilbød medlemmer at få en PDF fil vedrørende "Behovs- og konsekvensanalyse visualiseringer". Vil endvidere blive lagt ud på hjemmesiden.

Der var nogle spørgsmål fra andelshavere:

- Jens Sørensen – er vi på vej?
 - ML vi har aldrig været tættere
- Kennet Gejel – skal vi bygge havn uden at få den endelig tilladelse?
 - ML selvfølgelig ikke
- Torben Petersen – må man sætte billeder fra GF på ens personlig facebook?
 - ML ja, men vi har planlagt holde en lav profil - havnen skal ikke være et issue i kommunal valget
- Jens Sørensen – hvordan er holdning lokalt?
 - ML der er nogle få som er negative. Det vurderes det skyldes uvidenhed.

Beretningen blev godkendt.

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

Søren fremlagde regnskabet.

Der var ingen spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt.

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

Fremlagt af Søren.

Der var nogle spørgsmål fra andelshavere:

- Jan Scharling – Jeg mener, at der sidste år blev afsat penge til en evt. nedlæggelse af AMBA'et. Er der ikke behov for det i det nye budget?
 - ML Sidste år blev der afsat penge til en evt. ekstraordinær generalforsamling (annoncer, afholdelse mv), det finder vi ikke er relevant i år og der påregnes ikke udgifter til evt. juridisk bistand m.m. ved en evt. nedlæggelse af AMBA'et.
- Henry Albretsen – Hvordan bliver den fremadrettet finansiering?
 - ML vi laver en tidslinje – hvor vi vil vise hvornår behovet er der.

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.

Generalforsamlingen i 2016 valgte:

Morten Lorentzen
Jens Christian Olsen
Michael Herløv Jensen
Klaus Struwe

I 2015 havde generalforsamlingen valgt:

Søren Olsen
Ole Ploug
Alf Nielsen

Der er derfor tre bestyrelsespladser, der skal besættes i år.

Som **bestyrelsesmedlemmer** foreslog bestyrelsen:

Genvalg af:

Søren Olsen
Ole Ploug

Nyvalg af:

Hans Jørgen Hansen

Bestyrelsens forslag blev godkendt med applaus

Som **suppleanter** foreslår bestyrelsen:

Nyvalg af:

Flemming Falck

Jan Scharling

Bestyrelsens forslag blev godkendt med applaus

Den nye bestyrelse består af:

Morten Lorentzen

Jens Christian Olsen

Michael Herløv Jensen

Klaus Struwe

Søren Olsen

Ole Ploug

Hans Jørgen Hansen

Suppleanter

Flemming Falck

Jan Scharling

Pkt. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Nærrevision, registrerede revisorer, ved Dennis Mikkelsen registreret revisor blev genvalgt.

Pkt. 8. Eventuelt.

Der var et spørgsmål:

- Jette Schmidt – hvorfor er der ingen tegninger der viser bygninger med toilet, baderum mv?
 - ML der bliver forskellige rum såsom til vinterbader osv, men alle bygninger bliver lave og de nødvendige bygninger bliver tænkt ind i havnen.