

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i S/I Vallensbæk Havn
afholdt:
Torsdag den 7. marts 2012 kl. 19.00
Egholmskolens Festsal
Egholmvej, Vallensbæk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2012:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
(Den skriftlige beretning er udsendt pr. e-mail den 24. februar 2012)
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
(Regnskabet er udsendt pr. e-mail den 24. februar 2012). Originaleksemplar er underskrevet af bestyrelse og revisor.
4. Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år.
Budgetforslag og kontingentsatser udsendt pr. e-mail den 24. februar 2012.
5. Forslag til behandling:
 - 5.1 Forslag fra havnebestyrelsen:
Vedtægtens §§ 6, 9, 21 og 22 foreslås ændret. Der vedhæftes tekstforslag med tilhørende motivation.
 - 5.2 Forslag fra havnebestyrelsen:
Vallensbæk Havns havnereglement foreslås i sin helhed gennemgribende ændret, forenklet og ajourført. Der vedhæftes tekstforslag med tilhørende motivation.
 - 5.3 Forslag fra havnebestyrelsen:
Standard Kontraktsvilkår foreslås i sin helhed gennemgribende ændret, forenklet og ajourført. Der vedhæftes tekstforslag med tilhørende motivation.
 - 5.4 Nedsættelse af valgudvalg:
Det i vedtægtens § 9 foreskrevne valgudvalg foreslås sammensat således: Havnebestyrelsesrepræsentant: Peter Linnet. Klubrepræsentant VSK: Erik Skipper Larsen. Klubrepræsentant VBK: Ole Sørensen

6. Valg til havnebestyrelsen:

Valg af formand: Peter Ambs ønsker at fratæde. Bestyrelsen foreslår valg af Henrik Borch som formand (1 år).

Valg af næstformand: Arne Larsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Henrik Sydbo Hansen som næstformand (2 år).

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af reg. revisor HR-Revision, Ledreborg, 4000 Roskilde.

8. Eventuelt

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Formand Peter Ambs bød de fremmødte indskydere velkommen. Formanden foreslog Susanne Rhodstrand som dirigent. Der var ikke andre kandidater.

Susanne Rhodstrand blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og bemærkede, at generalforsamlingen var varslet i tide og at der var udsendt dagsorden og bilag indenfor de vedtægtsbestemte frister. Varsel blev udsendt den 18. december 2011 og 27. januar.2012, og indkaldelse blev udsendt den 24. februar 2012.

Generalforsamlingen var dermed lovlig.

Der var 58 stemmeberettigede tilstede inkl. fuldmagter.

Erling Pabst, Finn Rasmussen, Jette Klausen og Per Nørregaard blev valgt som stemmetællere.

Susanne Nicolaisen blev valgt til referent.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

Formanden orienterede, som supplement til den skriftlige beretning der blev sendt ud til indskyderne den 24.februar 2012, om nedenstående forhold. Formandens mundtlige beretning gengives her i sin fulde længde:

"I den udsendte skriftlige beretning og i beretningen i årsregnskabet er der gjort rede for stort og småt fra årets gang på havnen.

Jeg har i denne mundtlige beretning ingen ambition om, at gentage det som forsamlingen allerede kunne læse sig til i disse beretninger.

Jeg vil dog fremhæve enkelte forhold som jeg mener, har særlig betydning, både for året der er gået, og for fremtiden.

Vedligeholdelse af havnen

Årets investeringer (læs: udgifter) i et nyt tankanlæg, i elforsyning på Muslingen, i et nyt låsesystem og i en renovering af kloaksystemet på sammenlagt ca. 400.000 kr. viser os ret tydeligt, at havnen er ved at komme op i årene.

Alene disse poster slutte næsten 700 kr. af havnekontingentet for hver indskyder.

Vi må se i øjne, at den slags udgifter fremover næppe vil falde. Tværtimod må vi indstille os på stigende udgifter for vedligeholdelse og modernisering af havnens diverse anlæg.

Et eksempel herfor er udgiften for oprensning af indsejlingen til havnen. Hvor det før i tiden kun var nødvendigt at bortgrave tilsandingen hvert 5. eller 4. år, skal vi nu regne med en udgift herfor på mellem kr. 100.000 og 150.000 hvert andet år.

Det fører mig til næste væsentlige punkt:

Penge på kistebunden

På generalforsamlingen i 2011 fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på 1,5 mio. i form af en kassekredit til dækning af eventuelle, uforudsete udgifter. Banken ville godt give os et lån til en på forhånd godkendt investering, for eksempel hvis vi skulle købe en ny kran. Men man ville ikke give os en kassekredit som vi selv disponerer over. Konsekvensen er, at vi selv må spare op, indtil vi har en tilfredsstillende kapitalreserve på kistebunden. Det er vi, som det fremgår af årets regnskab, godt på vej til.

I 2010 havde vi ved årsskiftet en likvid kassebeholdning på ca. kr. 800.000. Den 31. december 2011 er den likvide kassebeholdning steget til ca. kr. 1 mio. Denne million skal i de kommende år helst vokse til det dobbelte, hvis målet for vores kapitalreserve skal være at vi har 1,5 mio.kr. til rådighed for uforudsete udgifter. Fortsætter den nuværende, positive udvikling, så har vi nået målet om 4 til 5 år.

Klubaktiviteter på havnen

Vallensbæk Havn er så heldigt at være hjemsted for nogle aktive klubber, som er med til at skabe et levende og attraktivt miljø på havnen. Det skal vi være glade for af to grunde.

1. klubberne bidrager, direkte eller indirekte, med ca. ¼ mio. kr. hvert år til havnens drift.
2. Klubberne sparer os for en årlig udgift som let kan være mange gange større end den kvarte mio.

Hvorfor det?

Havnen ligger på en grund der ejes af Vallensbæk Kommune.

Vi har fået grunden stillet gratis til rådighed for at kunne bygge vores havn.

Normalt betaler man leje, hvis man for eksempel bygger på en lejet grund. Vi betaler ikke noget. Kommunen skal naturligvis kunne forsvare overfor andre skatteyder i Vallensbæk, hvorfor de søde bådejere ikke betaler leje for grunden. Argumentet her er, at de flinke bådejere har bygget en havn, som også bruges af klubber med aktiviteter for børn og unge.

Så må vi engang imellem bære over med, at det ikke altid går helt stille for sig. Men naturligvis skal alle, også klubberne, tage hensyn til helheden.

Og nu til noget helt andet, nemlig

Det nye havnetorv

Historien om havnetorvet er lige som eventyret om den grimme ælling der bliver til en flot svane.

Arbejdet med det nye havnetorv er godt i gang, og torvet er klar den 1. april. Efter Påske holder vi sammen med kommunen og lejeren af havnekiosken en festlig indvielse af det nye torv.

I har sikkert alle set, at torvet kommer til at ligge nu på den anden side af havnekiosken og dermed væk fra søsætningskajen og den tunge trafik med kranen.

Det som tidligere lignende en baggård, er nu åbnet op med frit udsyn over havnen. Nu kan havnens og butikkens gæster følge med i aktiviteterne i havnen. Torvet er blevet til i et

samarbejde mellem havnebestyrelsen og kommunen og med tilslutning fra havnekioskens lejer. Vi ser sammen frem til en positiv fremtid for alle involverede parter.

Næste punkt handler også om fremtiden, nemlig

En styret fremtid for havnens økonomi.

Den fremtid byder på to store udfordringer.

På den ene side må vi forvente stigende udgifter for havnens vedligeholdelse.

På den anden side må vi regne med, at indskydernes indtægter ikke stiger i samme takt.

Det betyder at havnen fremover ikke kan regne med, at indtægterne (læs: havnekontingentet) stiger i takt med udgifterne.

Det vil sige at vi er nødt til at rationalisere driften.

Med andre ord: Vi skal skære ned på havnens serviceniveau.

Det kunne for eksempel være en begrænsning af kontorets åbningstider, for at frigøre arbejdskraft til andre områder.

Men det der batter mest, er en ændring af båd håndteringen. Mulighederne spænder fra alternative transportsystemer hen til at båd håndteringen tages helt ud af havnens drift og overlades til privat initiativ. Derimellem findes der mange mulige løsningsmodeller.

Det er en opgave, som den kommende bestyrelse, sammen med jer, skal finde ud af.

Til slut

Et par personlige bemærkninger.

Efter tre år, det er faktisk mere end jeg havde regnet med i starten, træder jeg tilbage som formand.

Jeg har tidligere talt for, at der skal yngre kræfter til. Dem har vi nu fundet i Henrik og Henrik.

Jeg er helt tryk ved at overlade havnens fremtid til dem.

Jeg ved at de to er på bølgelængde med hinanden, og det er en vigtig forudsætning for succes.

Jeg taler her af erfaring. Jeg har i min tid som formand haft stort udbytte ved at have en næstformand som Arne Larsen ved min side. Det er vigtigt at man har en sparringspartner som henter en ned på jorden når man kommer med sine "højtflyvende, fantastiske ideer". Jeg stopper som sagt som formand. Men man skal jo ikke stoppe for at holde op. Man skal nemlig aldrig holde op med at begynde på noget nyt. Det er så det, jeg skal i gang med nu. Men det er ikke i havnebestyrelsen at jeg skal finde nye udfordringer.

Tak for jeres tillid
Peter Ambs"

Ad pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Ulrik Klausen gennemgik det udsendte reviderede regnskab, som så fornuftigt ud. Året sluttede med et overskud på 165.000 kr.

Kasserens fremlæggelse gav anledning til en række spørgsmål, som Kassereren og Formanden svarede på – bl.a. spørgsmål vedr. advokatomkostningerne.

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt uden afstemning.

Ad pkt. 4: Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år

Formanden gennemgik det udsendte budget med enkelte kommentarer til nogle få punkter, bl.a. salg af havnepladser og anlægs- og investeringsbudgettet.

Formandens kommentarer gav anledning til spørgsmål vedr. overpris på el og benzin/diesel, hvorfor disse poster ikke fremgik særskilt i budgettet og havnekort.

Budget og takstregulativ blev herefter godkendt uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag

5.1 Forslag fra havnebestyrelsen

Vedtægtens §§ 6, 9, 21 og 22 foreslås ændret.

Formanden forklarede hensigten med forslaget.

Dirigenten foreslog, at dele forslaget op i 2 afstemninger; først om §§ 6 og 9, og herefter om §§ 21 og 22. Dette blev godkendt af forsamlingen.

En indskyder anbefalede, at stemme i mod ændring af § 6, og i stedet ændre regnskabsåret.

Formanden svarede herpå.

Der blev stemt ved håndsoprækning. 27 stemte for forslaget, 16 stemte i mod forslaget og 15 undlod at stemme.

Dirigenten konstaterede, at da der ikke var 2/3 stemmeflertal for forslaget var forslaget faldet.

Formanden forklarede herefter hensigten med §§ 21 og 22.

Forslaget blev kommenteret fra salen, bl.a. at 3. afsnit i § 21 skulle bibeholdes. Dirigenten spurgte om der var ønske om et ændringsforslag til § 21, hvilket der var.

Afstemningen foregik ved håndsoprækning og blev godkendt med 46 stemmer for og kan derfor forelægges på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

5.2 Forslag fra havnebestyrelsen:

Vallensbæk Havns havnereglement foreslås i sin helhed gennemgribende ændret, forenklet og ajourført.

Henrik Borch begrundede bestyrelsens forslag. Der blev stillet spørgsmål til forslaget, og især pkt. 30 i havnereglementet omkring ansvar gav anledning til spørgsmål og debat. En indskyder ønskede ført til referat, at Formand Peter Ambs og Havnechef Tommy Nordfalk svarede bekræftende på, at havnen har det fulde ansvar ved søsætning og optagning. Formanden henviste bl.a. til en nyligt faldet dom, hvoraf det utvetydigt fremgik, at under søsætning og optagning er havnen ansvarsdragende. Havnebestyrelsen var enige i den afsagte dom og drøftede kort, hvordan den fremtidige ordlyd i pkt. 30 skal være. Dirigenten forklarede herefter, at de første 4 ord "søsætning og optagning, samt" i pkt. 30 udgår. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med 46 stemmer for.

5.3 Forslag fra havnebestyrelsen:

Standard Kontraktvilkår foreslås i sin helhed gennemgribende ændret, forenklet og ajourført.

En indskyder ønskede, at pkt. 21 til og med 30 vedr. ventelister blev bibeholdt i de fremtidige Standard Kontraktvilkår. Havnechefen redegjorde for ønsket om, at fjerne disse punkter og kommenterede indskyders indlæg. Indskyderen stillede herefter ændringsforslag om, at pkt. 21 til og med 30 bibeholdes i Standard Kontraktvilkår.

Bestyrelsen drøftede kort, og trak herefter forslaget vedrørende pkt. 21 til og med 30 tilbage. Resten af forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning, og forslaget blev godkendt med 48 stemmer.

5.4 Nedsættelse af valgudvalg:

Det i vedtægtens § 9 foreskrevne valgudvalg foreslås sammensat således:

Havnebestyrelsesrepræsentant: Peter Linnet. Klubrepræsentant VSK: Erik Skipper Larsen. Klubrepræsentant VBK: Ole Sørensen.

Formanden informerede kort om baggrunden for forslaget. Dirigenten konstaterede, at der ikke var modkandidater.

Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 6: Valg til havnebestyrelsen

Formanden begrundede bl.a. forslaget med, at der nu var tid for, at der kom yngre kræfter til, og at disse var fundet i hhv. Henrik Borch, VSK og Henrik Sydbo Hansen VBK. Efter opfordring præsenterede de to kandidater sig og gav kort deres bud på kommende fokusområder i havnen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var modkandidater og Henrik Borch, VSK, blev valgt til formand (1 år) for havnebestyrelsen og Henrik Sydbo Hansen, VBK, blev valgt til næstformand (2 år) for havnebestyrelsen.

Ad pkt. 7: Valg af revisor

Revisor HR-Revision blev forslået.

Der var ingen modkandidater. HR-Revision blev genvalgt.

Ad pkt. 8: Eventuelt

Der fremkom en række kommentarer og spørgsmål under Eventuelt, bl.a. til åbningstider på havnekontoret, især i weekenden, video-overvågning ved bommen, oprydning af gamle skibe og stativer, som Formanden hhv. svarede på og tog til efterretning og overvejelse.


.....

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og gav ordet til formanden.
Den nyvalgte formand takkede Peter Ambs og Arne Larsen for deres store arbejde og indsats som
hhv. formand og næstformand og overrakte dem begge en erkendtlighed.

.....
Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 21:45.

Underskrevet af:

Peter Ambs
Formand


Susanne Rhodstrand
Dirigent

Susanne Nicolaisen
Referent