



## Referat af ekstraordinær generalforsamling

ONSDAG DEN 11. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I JYLLINGE SEJLKLUBS KLUBHUS.

### DAGSORDEN SOM FØLGER:

#### 1. Valg af dirigent

#### 2. Forslag til ændring af vedtægternes § 5

##### Gammel ordlyd:

§ 5: Selskabets generalforsamling afholdes i Jyllinge – den ordinære generalforsamling hvert år i januar måned.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til andelshavere på de i andelsbogen anførte adresser. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag som er kommet bestyrelsen i hænde inden den 1. december i året før generalforsamlingen, vil blive udsendt sammen med indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning, eller efter en skriftlig anmodning af mindst 1/3 af andelshaverne. Denne anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen. Indkaldelsen hertil skal derefter udsendes af bestyrelsen inden 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage.

**Ny ordlyd:** § 5: Selskabets generalforsamling afholdes i Jyllinge – den ordinære generalforsamling hvert år i januar måned.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til andelshavere på de i andelsbogen anførte adresser. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

**Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt via almindelig post og være bestyrelsen i hænde inden den 1.12 i året før generalforsamlingen. Disse forslag vil blive udsendt sammen med indkaldelsen.**

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning, eller efter en skriftlig anmodning af mindst 1/3 af andelshaverne. Denne anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen. Indkaldelsen hertil skal derefter udsendes af bestyrelsen inden 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage.

#### 3. Forslag til ændring af vedtægternes § 20

##### Gammel ordlyd:

§ 20: Såfremt et medlem groft overtræder havnevedtægt eller ordensreglement, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, efter at vedkommende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde. Et ekskluderet medlem er ikke berettiget til at have fartøj liggende i havnen eller på havnens område. Et ekskluderet medlem er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at være til stede og udtale sig.

##### Ny ordlyd:

§ 20 Såfremt et medlem groft overtræder havnevedtægt eller ordensreglement, **eller på anden måde handler til skade for selskabets omdømme eller økonomi**, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, efter at vedkommende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde. Et ekskluderet medlem er ikke berettiget til at have fartøj liggende i havnen eller på havnens område. Et ekskluderet medlem er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at være til stede og udtale sig.



Forkortelser:	
Ole Eckhardt Poulsen	OEP
Claus Asmussen Agathon	CAA
Henning Petersen	HP
Søren Berthelsen	SB
Benny Jensen	BSJ
Johnny Westermann	JW
Morten Zebbelin	MZ
Andelshaver	AH
Generalforsamling	GF
Fjordens Perle	FP
Jyllinge lystbådehavn	JLH
Steen Wintlev	SW

Formand Ole Eckhardt Poulsen byder velkommen og indleder mødet med dagsordenens punkt 1.

- 1) Steen Wintlev foreslås af bestyrelsen  
Steen vælges med applaus.

SW opsummerer om lovligheden af den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse er rettidig og ikke i strid med vedtægterne. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at 2/3 af tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.

Der er mødt 81 andelshavere og der er indgivet 10 fuldmagter.

SW orienterer om at der ikke kan stilles ændringsforslag, der kan kun ændres på tegnsætning og ikke så der ændres på ordlyden.

- 2) OEP begrundet forslag til vedtægtsændring af §5.  
Forslag vedtages med applaus. (med sikkerhed mere end 2/3 flertal)
- 3) OEP begrundet forslag til vedtægtsændring af §20 med uheldige hændelser der har givet dårligt omdømme samt store advokat- og revisor-omkostninger.  
AH 350 spørger til jura omkring den ændrede formulering af §20, og om bestyrelsen ville have anvendt "ændringen".  
OEP kommenterer med at det altid vil komme an på den pågældende situation, og bestyrelsen havde ikke den ændrede §20, så spørgsmålet er teoretisk.  
AH 076 "Hvad betyder en eksklusion. Har ekskluderet medlem stemmeret? Kan foreningen fremtvinge et salg af andelen?"  
OEP forklarer at vi taler om en fiktiv situation, og at det er en vurdering fra gang til gang.  
AH 318: "Hvornår gælder eksklusionen fra. Har det opsættende virkning at ville have sagen optaget på næste generalforsamling?"  
OEP uddyber reglerne.  
AH 196 anbefaler et nyt forslag!  
AH 040 "Det må være bestyrelsen der anbefaler / indstiller ang. eksklusion til generalforsamlingen!"  
AH 196, " Kan vi ikke vente, der er ikke konkret nok"  
AH 351 anbefaler et JA.  
AH 230 "Har det tilbagevirkende kraft"  
OEP "NEJ"  
AH 082 anbefaler et nej og foreslår et "vedtægts-udvalg"

Afstemning sættes i gang.

Der er 8 stemmer imod og 83 for.

# Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a



Ændringsforslag er vedtaget.

OEP får ordet, takker for god ro og orden og afslutter med lidt orientering omkring FP.

GOD SOMMER TIL ALLE.

\_/) Sekretær i havnebestyrelsen  
Benny Jensen

\_\_\_\_\_  
dirigent

\_\_\_\_\_  
formand