

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Mundtligt supplement til den tidligere udsendte skriftlige beretning.
- 2.1** Arbejdsgruppens fremlæggelse af rapport
8 forslag til behandling.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget.
- 4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent
- 4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent
5. Valg af formand
Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
*Sekretær, Benny Jensen er villig til genvalg.
Kasserer, Johnny Westermann er villig til genvalg.*
7. Valg af første og anden suppleant
*1. suppleant, Søren Berthelsen er villig til genvalg.
2. suppleant, Henning Petersen er villig til genvalg.*
8. Valg af 2 revisorer
*Revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg.
Revisor, Jørgen Leth Christensen er villig til genvalg.*
9. Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleant, Børge Oreskov er villig til genvalg.
10. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller andelshavere
*Bestyrelsen, 1 forslag til Vedtægtsændring 5
Andelshaver 310, 1 forslag til Vedtægtsændring 20
Andelshavere, 27 forslag fra 4 andelshavere
Andelshaver 308, korrektion samt nye forslag*
- II. Eventuelt.

Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. 2009

Anvendte 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
Jyllinge Lystbådehavn	JLH
"Navn Efternavn" [NE]	NE

Referat af ordinær generalforsamling 13. Jan. 09.

OEP præsenterer bestyrelsen, og orienterer om at mødet optages på bånd.

OEP orienterer kort om indkomne forslag.

1. Valg af dirigent.
Til dirigent vælges bestyrelsens kandidat Svend Raether, [SR] med applaus. takker for valg og konstaterer generalforsamlingen lovlige. Der er 173 andele repræsenteret, hvilket ikke er nok til at vedtage vedtægtsændringer.
Der indkommer en indsigelse mod forretningsorden/dagsorden fra AH 308, Aage Jaenicke [AAJA]. SR klargør vedtægter for AH308. AH308 kræver et præcist referat. SR forklarer at det ønske ikke kan garanteres.
SR erklærer dagsorden og generalforsamlingens lovlighed OK, men nævner at dele af punkt 10 kan komme ind under bestyrelsens beretning.
2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen er udsendt med indkaldelsen. OEP supplerer med kommentarer.

AH076, Kell Petersen [KP] takker bestyrelsen for det arbejde der er udført i en hurtig indtræden i en helt ny bestyrelse, og kritiserer tidligere formand, Eigil Thomsen [ET] og andre (få) AH'er der støtter ET. KP ønsker at kværlanter som ET m.m. frivilligt forlader havnen. KP anmoder forsamlingen om at støtte Bestyrelsen.

AH225, Dan Nymann [DN], andelshaver siden 1972, beklager sig over en 2 måneders svartid på en henvendelse til bestyrelsen. DN er overrasket over at "blive hængt ud" med udtalelser som "begyndende demens" og krav om bestyrelsesansvar og erstatning på kr. 200.000,- til JLH.

OEP læser op af e-mail fra DN der bekræfter at DN har udtrykt sig sådan.

AH225 anklager hele bestyrelsen for at snyde fællesskabet med personligt ansvar.

- 2.1 Arbejdsgruppens [AG] rapport, der er udsendt med indkaldelsen, fremlægges af Bent Torp [BT] efter en præsentation af gruppen, efter en kort orientering fra CAA om opstarten.

Der kommer spørgsmål fra AH222, Leif Olsen, om der er nogen i gruppen der har båd der er mindre end 12,5 m². BT svarer nej.

AH091, Henning Røhl, kommenterer at gebyr for at komme på ventelister er for høj.

OEP takker AG for det store arbejde de har udført og forklarer forsamlingen at bestyrelsen ikke har blandet sig. Bestyrelsen står bag konklusionerne i rapporterne.

3. Kasserer Johnny Westermann gennemgår hovedtal i regnskabet.

Der er konstateret stigende el-forbrug og der opfordres til at spare, d.v.s. ingen varmeovne og lignende strøm-slugere, med mindre man selv er ombord.

AH308, AAJA har spørgsmål til regnskabet:

AAJA mangler at komme til orde ved beretningen, ang. spørgsmål stillet til bestyrelsen i årets løb!

AAJA stiller spørgsmål til indtægter.

JW viser specifikationer på lærredet. Regnskab indeholder flere noter end tidligere.

OEP kommenterer AAJA. AAJA er inviteret til 2 bestyrelsesmøder uden at møde op. Det er utidigt trætte at bringe dette op fra AAJA igen. Stor applaus fra salen.

AH222 kommenterer det store elforbrug store både bruger.

OEP kommenterer, MZ måler el.forbrug på både med ledning tilsluttet. Hvis elforbrug er for stort kontaktes AH med anmodning om betaling for forbrug. (se havnereglement).

Regnskab godkendt med applaus.

4. JW fremlægger budget for perioden 1-10-2008 til 30-09-2009

Spørgsmål fra salen:

Vi bør have fremmed revision.

JW, det har vi!

Med hensyn til MapMarina implementering, så satser vi på at gøre det rigtigt første gang, d.v.s. få det samkørt med finansprogram, evt. web side og bookingsystem.

Ved spørgsmål til salen står det klart at bookingsystem skal vi ikke køre videre med!

De afsatte penge kr. 50.000,- er til dækning af advokat/revisor-bistand i sager rejst af nogle få andelshavere, som f.eks. anmeldelse til Skat og Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Disse sager vil kræve professionel bistand.

Afskrivninger er blevet så store at foreningen har større værdier end bogførte beløb, derfor er afskrivninger gjort mindre indtil der er balance.

Nordea bank giver gode renter også på driftskonto.

Girokonto er nedlagt

AAJA spørger til fordeling af indtægter i forhold andelshavere / lejere, og til egenkapitalen!

JW, det kan ikke oplyses p.t.

AH350, Jørgen Leth bifalder KP's tidligere indlæg. Salen giver applaus.

Der er ingen problemer med regnskabet.

Hvad med budgettet! Der er afskrivninger til realværdi. Uden afskrivninger tærer vi på kapitalen!

Overskud må ikke udloddes, men kan bruges til at reducere kontingentet!

Foreslår arbejdsro til bestyrelsen.

AH296, Palle Kofod, tak til bestyrelsen. Har vi forsikring for bestyrelsesansvar?

Svar fra bestyrelsen: JA, det har vi, dog med en selvrisiko.

AH375, ET, siger at henvendelsen til Skat drejes af bestyrelsen. Prøver at forklare at det hele er spørgsmålet om Moms problematikken på tillægsbredder. ET bebrejder tidligere bestyrelser!

Dirigenten bryder ind og takker for bemærkning!

AH075, Erik Jeppesen. Er ændrede afskrivningsregler drøftet med ekstern revisor.

Revisor Birgitte Struckmann: Det er der intet galt med.

CAA forklarer om 5 årsplan, slamningstilladelse, 1. År 3000m² hovedsaglig mellem bro 1 og 2 og en pukkel mellem bro 5 og 6.

Videre uddybning tages op år for år.

Lønninger stiger med ca. kr. 70.000,- i indeværende regnskabsår og fremover med omkring kr. 300.000,-. Det skal med i betragtningerne at der kan forventes en besparelse på fremmed arbejde, over kr. 170.000, i indeværende regnskab og formodentlig ca. det samme,- i kommende år. Det vil højne service niveauet og gøre ferieperioder nemmere at håndtere.

CAA viser billeder af nødvendige reparationer som ny assistent kan klare.

AH 350 Jørgen Leth [JL], kommenterer uddybning. Er der et faktisk behov? Og hvordan udvikler det sig. JL anbefaler en behovsanalyse.

MZ forklarer hvor der bør uddybes, og at vi bør gøre brug af klaptilladelsen på 12.000m².

JW forklarer om indhentede tilbud, 5års plan og kommende budgetter.

Budget Godkendt.

20 minutters pause.

- 4.1 JW fremlægger, og anbefaler AG forslag. Forslag indebærer en gennemsnitlig stigning på 3,5 % som under alle omstændigheder vil komme.

Dirigent giver ET mulighed for at tage forslag om kontingent op nu. ET siger ja til at fremlægge nu.

AAAJ's forslag 1 & 2 oplæses af dirigent.

AAJA kommenterer, finder ikke det fair at dirigent oplæser forslag. Dirigent beder om at AAJA kommenterer forslag og ikke dirigentvalg!

Dirigent anmoder AAJA om at trække forslag tilbage!

AAJA mener at AG's forslag favoriserer store både!

ET giver en (positiv) sidebemærkning ang. valg af MapMarina [MM]

ET forklaret funktionalitet i MM.

ET forklarer at ET's arbejde med MM kun manglede implementering med C5.

(dette mangler siddende bestyrelse dog bevis for!)

JW replicerer.

JW lover at beslutning om implementering er taget inden udgang af 2009.

Dirigent foreslår afstemning ved håndsoprækning.

OEP kommenterer og anbefaler håndsoprækning.

AH 222 Leif Olsen, angående ændringsforslag til "afgift"? (lagt som brev til hele bestyrelsen i start af generalforsamling.)

JW, det vedrører ikke kontingentet! Det bør komme ind senere.

Dirigent, det kan ikke komme på afstemning, men kan bruges som bemærkninger!

Dirigent oplæser supplerende forslag ang. kontingent.

- 4.2 Dirigent foreslår bestyrelses forslag til afstemning først, hvis dette vedtages falder alle andre forslag væk.

Unavngiven kommentar fra salen angående fordeling. (formentlig AAJA)

Der ønskes ikke skriftlig afstemning! (håndsoprækning)

Afstemning om bestyrelses forslag ved håndsoprækning.

Der er 147 for, 4 imod.

Bestyrelses forslag om kontingent er vedtaget.

5. Mistillids forslag / misbilligelse til bestyrelsen fra AH 225, DN.

DN kort. DN forklarer om mistilliden, mener bestyrelse skal tage ved lære af andres fejl!

Mistillid frafaldes.

Dirigent, vi går over til valg af formand.

OEP valgt med applaus.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er :

Sekretær Benny Jensen og kasserer Johnny Westermann,

ET har fuldmagt fra AH 249, Joe Petersen [JP] til at opstille til bestyrelsen.

Kommentar fra Kell Petersen,: Joe forlod generalforsamling sidste år uden at gennemføre bestyrelsesarbejdet!

OEP kommenterer at det er manglende situationsfornemmelse at opstille til kasserer set i lyset af det enorme arbejde, specielt JW, har måtte udføre for at rette op på JP's år som kasserer.

AAJA påpeger at der ikke stemmes direkte om poster, men at bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der går over til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ud af 3 ved skriftlig afstemning.

Stemmefordeling:

1.	Benny Jensen	148	valgt
2.	Johnny Westermann	144	valgt
3.	Joe Petersen	6	ikke valgt

7. Valg af suppleanter. På valg er Søren Bertelsen og Henning Petersen, begge villige til genvalg.

Begge vælges med applaus.

8. Valg af revisorer. På valg er Birgitte Struckmann og Jørgen Leth Christensen, begge villige til genvalg.

Begge valgt med applaus.

9. Valg af revisorsuppleant. På valg er Børge Oreskov, villig til genvalg.

Børge Oreskov valgt med applaus.

10. Ændring af vedtægternes §5. Forslag fra bestyrelsen og modforslag fra AAJA.

Forslag fra bestyrelsen er udsendt.

Forslag fra AAJA ses her:

§ 5.

*Generalforsamlingen, **der er foreningens øverste myndighed**, afholdes i Jyllinge hvert år i januar måned.*

*Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen **med mindst 30 dages varsel** ved brev til alle andelshavere på de i andelsbogen anførte adresser.*

*Indkaldelsen skal indeholde **en foreløbig** dagsorden for generalforsamlingen.*

*Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde **senest 14 dage** før generalforsamlingen.*

Senest 8 dage før generalforsamlingen udsender bestyrelsen:

1. Endelig dagsorden

2. Bestyrelsens skriftlige beretning

3. Årsregnskab

4. Indkomne forslag

Endelig dagsorden, med diverse bilag, kan udsendes som elektronisk post til andelshavere, der er tilmeldt ordningen.

OEP kommenterer og begrundes årsag til skriftlig via alm. post.

Kommentar fra AH 191 Søren Willman, med forslag om at samtlige ændringsforslag trækkes tilbage.

AAJA kommenterer at det er urimeligt med en frist på 2 mdr. for indsendelse af forslag til GF.

AH 353, Linda Nielsen, opfordrer de utilfredse til at melde sig ud. Linda mener at det er en rimelig frist som den er til både at behandle i bestyrelse og mangfoldiggøre.

Kommentar fra AH 373 Jørren Kjær bakker bestyrelsen fuldt op.

Dirigent: Der stemmes først om bestyrelsens forslag, hvis bestyrelsens forslag vedtages flader andre bort. Der ønskes ikke skriftlig afstemning fra salen. Vedtages forslag med 2/3 stemmer skal det optages på en ekstraordinær generalforsamling.

Der stemmes med håndsoprækning.

Resultatet er:

For bestyrelsens forslag er 161 stemmer, hvilket er nok til at det kan komme på behandling på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag A fra AH375, kim Thomsen trækkes.

Forslag B fra AH375, OEP kommenterer, og bekræfter at DD har betalt for bådens areal. ET kommenterer historisk, og påstår at ET´s bestyrelsesperiode ikke fik "lov" til at gøre arbejdet færdigt!

Dirigenten bryder ind og går over til afstemning.

Der ønskes ikke skriftlig afstemning.

Der stemmes ved håndsoprækning.

Der er 6 stemmer der er for at bestyrelsens dispensation trækkes tilbage.

Der er 142 stemmer der er imod at bestyrelsens dispensation trækkes tilbage.

Forslag forkastet.

Forslag C. AH 375, ET

JW kommenterer at det forslås at forslag trækkes.

ET forklarer at fejlen med de manglende oplysninger om andelskapitalen er forsvundet ved overgangen fra finanssystem PC+ til C5. Derfor ingen overførsel af andelskapital.

OEP forklarer at oplysninger ikke er videregivet fra ET´s bestyrelse, anmodet om både mundtligt, skriftligt og ved anbefalet brev, og siddende bestyrelse derfor ikke kan videregive oplysninger der er tilbageholdt af ET´s bestyrelse.

Dirigent går over til afstemning ved håndsoprækning.

For forslag er 3

Imod er 144

Forslag fra AH 375 er forkastet.

Forslag D) er trukket

Forslag E) fra Joe Petersen falder ud / nedstemmes med applaus.

AH 173, Cornelius Knudsen, anbefaler at yderligere forslag ikke behandles.

Dirigent forklarer at vi er juridisk nødt til at behandle indkomne forslag med mindre forslagsholder trækker forslag.

AAJA opfordres til at trække forslag.

Dirigent tager til afstemning om bestyrelsen pålægges at besvare AAJA´s forslag sættes til afstemning. Dette sker ved håndsoprækning.

Der er INGEN stemmer for, end ikke AAJA som forslagsstiller.

Forslag c) fra AAJA om kontingent er behandlet tidligere.

Forslag D og E) fra AAJA forsalg til §6 stykkerne 4.1, 4,2 og 5

Der ønskes ikke skriftlig afstemning

For forslag er 3 stemmer.

Med disse stemmer kan forslag ikke bringes videre.

Forslag F) fra AAJA til § 13.

AH375, ET: Kommenterer at navn og hjemsted skal være på båden. Det effektueres ikke, ET anklager CAA for ikke at have navn på båd. CAA forklarer at han båd er stjålet og det derfor er umuligt at sætte navn på!!

Forslag sættes til afstemning ved håndsoprækning da der ikke er nogen der kræver skriftlig afstemning.

For forslag er der ingen, end ikke forslagsstiller.

Forslag G) fra AAJA til §17 ang. noteringsbredder.

Der kræves ikke skriftlig afstemning.

For forslag er 1 stemme, forslag bortfalder.

Forslag H) fra AAJA ang. uberettiget opkrævet månedsleje.

Der er ikke ønske om skriftlig afstemning.

For forslag 1, forslag er ikke vedtaget.

Forslag fra AAJA, ang. andelslistens redigering på en bestemt måde.

Der gøres, fra bestyrelsen, opmærksomhed på at offentliggørelse / udlevering af andelslister ikke er lovlig ifølge dataregistret.

Der ønskes ikke skriftlig afstemning

For forslag 1, forslag er faldet.

Forslag fra AAJA, ang. salg af tillægsbredder.

Der ønskes ikke skriftlig afstemning.

For er en stemme, forslag faldet.

Forslag fra AAJA, ang. salg af andele.

AAJA spørger om havnen ejer andelsbeviser! Dirigent replicerer at det vedrører ikke forslaget.

Der ønskes ikke skriftlig afstemning.

For forslag stemmer 2.

Forslag faldet for flertal.

Forslag fra AH 310, ang. vedtægtsændring til §20. (tilføjelse)

Her er forslag i helhed:

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 førstkommande ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at være tilstede og udtale sig.*

OEP siger at det er et forslag bestyrelsen bakker op omkring.

AH225, DN: Spørger om man også kan ekskludere "snydere" af længde og bredde.

OEP replicerer at det vil være en konkret vurdering.

For forslag 131

Forslag er vedtaget med over 2/3 stemmer af tilstedeværende (168 tilbageblevne).

Forslag kan behandles på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag fra arbejdsgruppen, OEP indleder med en kort orientering om problemstillingerne og det videre forløb.

BT uddyber oplæg om leje af tillægsbredder, manglende muligheder for at sælge flere eller større andelsbeviser, ved det at den fysiske plads ikke ser tilstede hvil alle andelshaver kræver plads som andelsbevisets breddeangivelse.

Per Harpsøe andel 388, takker arbejdsgruppen for godt arbejde.

Spørger til krav om til evt. salg af tillægsbredder for 360 cm pladser kun kan ske til havnen.

Angriber lidt gebyrproblematikken

Lasse Jønsson AH 172. Forklarer at gebyrer er for ikke andelshavere. For så vidt angår andelshavere er der tale om et administrationsgebyr for at handle andelen.

Andelshavere skal ikke betale gebyr for at stå på venteliste.

AH222 Leif Olsen, kommenterer nedkonvertering.

Lasse Jønsson, uddyber oplæget.

OEP bakker op, nedgradering er et tilbud og ikke et krav.

AH296 Palle Kofod. Tillæg under 260 cm kan kun handles via JLH, for ikke at skabe problemer med fysisk plads, og det ændrer ikke på handel med andre tillægsbredder.

AH091 Henning Røhl mangler mulighed for at kunne konvertere tilbage på lige vilkår.

Smalltalk fra sal.

Kommentar fra Palle Kofod forklarer at pladser over 360 cm er kun til låns for at tilgodese andelshavere med ekstra behov og alternativt under 260 cm mindre behov.

Der tales fra salen uden angivelse af andelsnr., navn og mikrofon.

OEP orienterer om at vi arbejder videre med venteliste-problematikken.

Der udtales tak til arbejdsgruppen. OEP tager dette som OK til at arbejde videre med opgaverne.

Applaus fra salen.

11. Eventuelt er der intet til.

Dirigenten mener at vi nu er ved vejs ende. Generalforsamlingen er afsluttet.

OEP slutter af, med tak for god generalforsamling, og tak for udvist tillid til bestyrelsen.

QEP takker også dirigenten for vel ledet møde.

KOM GODT HJEM!

Dirigent: Svend Raether

Formand: Ole Eckhardt Poulsen

Referent: Benny Jensen