

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN TIRSDAG DEN 9. JANUAR 2018 KL. 1830 I NY ASIEN.

DAGSORDEN SOM FØLGER:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget.
 - 4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent og havneafgift.
 - 4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent og havneafgift.
5. Valg af formand.
Ole Eckhardt Poulsen er villig til genvalg for 1 år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Næstformand, Svend Erik Nielsen, er villig til genvalg for 2 år.
Sekretær, Bent Torp ønsker at fratræde.
Ny sekretær, Bestyrelsen foreslår Tina Leadbetter, andel 284 for 2 år.
7. Valg af første og anden suppleant.
 1. *suppleant, Anders Krause ønske at fratræde*
Ny 1. suppleant, Bestyrelsen foreslår Kristian Skjærlund, andel 290 for 1 år.
 2. *suppleant, Henning Petersen er villig til genvalg for 1 år.*
8. Valg af 2 revisorer.
Revisor, Birgitte Struckmann er villig til genvalg for 1 år.
Revisor, Jørgen Leth Christensen er villig til genvalg for 1 år.
9. Valg af revisorsuppleant.
Revisorsuppleant, Anette Henneberg er villig til genvalg for 1 år.
10. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller andelshavere.
Bestyrelsen: Forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe til vurdering af fremtidig udvikling af Jyllinge Lystbådehavn. Se vedhæftede kommissorium, som alle bedes besvare!
11. Eventuelt.

Beretning, regnskab, budget, 5-årsplan samt forslag til behandling kan læses på Havnens hjemmeside:

www.jyllingehavn.dk

PS: Papirudskrift af beretning, regnskab, budget og 5-årsplan kan evt. rekvireres på Havnekontoret!

BESTYRELSENS BERETNING, GENERALFORSAMLING 2018:

Bestyrelsesarbejdet

Efter sidste generalforsamling januar 2017 fik Bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand,	Ole Eckhardt Poulsen,	andel 353
Næstformand,	Svend Erik Nielsen,	andel 43
Havneudvalgsformand,	Søren Bertelsen,	andel 62
Sekretær,	Bent Torp,	andel 143
Kasserer,	Finn Lyngsie,	andel 115
1. Suppleant,	Anders Krause,	andel 114
2. Suppleant,	Henning Petersen,	andel 170

Det løbende bestyrelsesarbejde:

Vi har i beretningsåret afholdt egentligt bestyrelsesmøde ca. 1 x om måneden. Suppleanterne deltager i møderne på lige fod med de andre medlemmer, dog uden stemmeret, men således at kontinuiteten ved evt. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer bedre tilsikres. Havnefoged Morten samt havnefogedassistent Kim, deltager også i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er velfungerende og flittig. Samarbejdet er godt.

Brændstofregnskab, standere, og gassalg:

Vi har i året solgt lidt mindre brændstof end sidste år. Dette skyldes nok en generel vejræssig dårlig sejsæson med nedsat sejleraktivitet i sæsonen. Dog har vi som ny service for sejlerne etableret salg af flaskegas til konkurrencedygtige priser. Bestyrelsen er i overvejelsesfasen mhp evt. skift til det nye dieselbrændstof, GTL, som ikke sviner, soder, farver eller lugter, er mere miljøvenlig og med højere brændværdi.

Omsætning og salg af andele og tillægsbredder:

En let øget antal af private handler har fundet sted med både andele og tillægsbredder, men alle via frie markeds-mekanismer. Havnen har fortsat en plads på 3,6 meter til salg.

Gæstesejlere:

Antallet af overnattende gæstesejlere i sejsæson 2017 var lidt nedsat fra 287 i 2016 til nu 206.

Restaurant Ny Asien

Vi har i Bestyrelsen fortsat et godt samarbejde med de 2 familier, som med stor flid driver restauranten. Familierne har haft et ønske om at tilbyde et udvidet is-salg, det ønske har vi i Bestyrelsen valgt at imødekomme.

Legeplads:

Legepladsen er fortsat en stor succes, idet den tiltrækker mange børn og voksne til området. Vi har haft lidt svært ved at indgå sponsoraftaler, men driften af legepladsen ligger trods alt på et rimeligt niveau for andelshaverne.

Autocampere:

Ønsket om at få etableret et område til autocampere har tidligere været mødt med et voldsomt kommunalt "bureaukrati"! Formanden og næstformanden har tidligere drøftet denne problematik ved et møde på Rådhuset med Borgmesteren. Derudover havde Bestyrelsen sidste år et møde med et lokalt byrådsmedlem, Evan Lynnerup fra partiet Venstre, det største oppositionsparti i kommunen, som lovede at se på sagen. Også Lars Lindskov fra det konservative Folkeparti er blevet kontaktet. Desværre har disse henvendelser indtil videre været resultatløse.

Talrige havne tilbyder efterhånden parkeringsmuligheder for autocampere, og det viser sig, ikke overraskende, at efterspørgslen er stor. Vi er derfor fast besluttet at arbejde videre med problematikken.

Godt sekunderet af FLID (Foreningen af Lystbåde I Danmark) samt Autocamperrådet har vi fremsendt en fornyet ansøgning til Roskilde Kommune.

P-PLADS TIL AUTOCAMPERE:



Klimasikring af Havnen:

Vi må desværre nok konstatere, at der er en tiltagende risiko for, at Havnen også fremover fast vil blive ramt af kraftige storme, højvande samt stormflod. Der har de sidste 4 år været 1 tilfælde hvert år! (BODIL, EGON, URD, INGOLF)

I juleferien 2016 blev vi ramt af URD, og så igen i oktober 2017 blev vi ramt af INGOLF!

Vi er derfor tiltagende glade for den detaljerede beredskabsplan for Havnen, som vi, i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, har udarbejdet.

Beredskabsplanen har været fremvist ved et foredrag i FLID-regi, og en del af landets lystbådehavne har fået mulighed til at kunne kopiere planen til en lokal inspiration.

Havnen har derudover indkøbt en del teknisk udstyr.

Samtidigt har vi blandt andelshaverne fået etableret en "frivillig-gruppe/ beredskabsgruppe" som kan træde hurtigt til ved behov.

Gruppen har igen været inviteret til et årligt orienterende møde med Bestyrelse, Morten og Kim, hvor planen igen blev gennemgået og der fremkom relevante forslag til forbedringer af plan og udstyr.

Andelshaverne skylder også disse frivillige "ildsjæle" stor tak!

Havnen er fortsat med at udlægge ekstra marksten til beskyttelse af ydermolerne.

Bestyrelsen er stadig forundret over den økonomiske forskelsbehandling der hersker mellem os i Jyllinge og Roskilde Lystbådehavn. I disse dage ser vi Borgmesteren i medierne stolt fremvise det nybyggede, og hovedsageligt skatteborgerfinansierede, luksus-klimasikringsprojekt af den vestlige del af Roskilde Havn, et projekt til 10-12 mio. kr. Vi i Jyllinge Lystbådehavn må klare os selv!

SKATTEBORGERFINANSIERET LUKSUS-PROJEKT TIL 10-12 MIO. KRONER I ROSKILDE:



ROSKILDEMODELLEN:



DEN STOLTE BORGMESTER POSERER FOR PRESSEN:



Stormene URD/INGOLF:

På Generalforsamlingen januar 2017 redegjorde Bestyrelsen for en succesfyldt håndtering af URD kort tid før selve Generalforsamlingen.

Weekenden 28.-29. oktober 2017 varslede DMI igen fare for en stormflod med navnet INGOLF, og med en højde overstigende 1,30 meter over daglig vande. Da dette oversteg vores lokalt aftalte varslingsgrænse på 1,30 meter, blev beredskabet straks aktiveret!

Bredskabsgruppens medlemmer mødte hurtigt og villigt op, og i løbet af 3 timer var Havnen sikret! Vandstanden blev heldigvis lidt mindre end truslen.

Den efterfølgende mandag blev alt nedtaget, og alle spor blev slettet, alle småskader blev udbedret, og Havnen lignede sig selv.

Var har stadig nogle fremtidige småændringer under overvejelse, især omkring de elektriske installationer på molerne mhp. kabelføring og evt. forhøjelse.

Det er en stor glæde for Bestyrelsen at opleve den store hjælpsomhed og ansvarsfølelse som Beredskabsgruppens medlemmer udviser over for vores allesammen fælles havn.

I JYLLINGE KLARER VI OS SELV MED EGEN HJÆLP OG "DISCOUNT-MODEL"!



JYLLINGE HAVNS BEREDSKABSGRUPPE FØR ”INGOLF”.



OPRYDNINGSGRUPPEN EFTER ”INGOLF”



Havnens drift i øvrigt:

Løbende og løste opgaver:

- Diverse kantbjælker og underbjælker bliver løbende udskiftet.
- Vores traktor gennemgår pt. en professionel renoveringsproces.
- Enkelte andelshavere bør fortsat udvise mere omhu, når de placerer deres mast på hylderne i masteskuret. Start i en af enderne, og ikke på midten med placeringen! Sallingshorn bør naturligvis være afmonteret! Alle master og bomme bør være påført andelsnummer!
- Projektet med asfaltarbejde samt reparation af de rustne spunsvægge er gennemført tilfredsstillende.

DYKKER FORBEREDER STØBNING AF NY SPUNSVÆG:



STØBNING AF SPUNSVÆG:



Ventende opgaver:

- Etablering af vand- og strømudtag på midterste græsplæne og ved det sydligste af p-pladsen.
- Etablering af en P-plads for autocampere.
- Nedlæggelse af enkelte mindre pladser og etablering af større pladser.

Jyllinge Sejlklub:

De 2 bestyrelser har fortsat et fortrinligt samarbejde og mange sammenfaldende interesser. Sejlklubben er i fuld gang med at etablere en vinterbadeafdeling med sauna, et initiativ, som vi fra Havnens side fuld støtter op omkring, og som vi også vil anbefale over for vore andelshavere. Det nationale projekt "Vild med Vand", som har som hovedformål at øge borgernes interesse for sejlads, deltager vi i sammen med Sejlklubben.

Vi har også inviteret Sejlklubben til at deltage i arbejdsgruppen omkring havnens videre udvikling.

Økonomi, regnskab, budget og 5-årsplan:

Vi er kommet ud af året med et, synes både vi og vor revisor, yderst tilfredsstillende resultat på den primære drift med et overskud på 266.651,- kroner. Dette skyldes ikke mindst en stram budgetstyring. Regnskab, budget og 5-årsplan er tilgængelig sammen med indkaldelsen på Havnens hjemmeside. Vores havn er nu 46 år gammel, og derfor naturligvis præget af alder og brug. Vi har fået renoveret en stor del, men må se i øjnene, at der også fremover vil komme udgifter til almindelig drift og vedligehold. De almindelige priser på havneafgift og kontingent vil blive reguleret med 1 % svarende til den almindelige prisudvikling.

Nyt område for master med henblik på til- og afrigning.

Det ny arbejdsområde placeret syd for det nye maskinhus er blevet asfalteret.

Det gør det lettere at finde tabte småting i forbindelse med arbejdet på mast og rig.

Slæbestedet:

Ordningen med at udleje retten til at bruge slæbestedet for ikke-andelshavere er fortsat tilfredsstillende og stort set uændret.

E-mailadresser, forsikringsforhold og bopælsadresser.

Vi vil også fremover udsende fakturaer og andre meddelelser via E-mail. Det er derfor vigtigt, at den enkelte andelshaver sørger for at have sin E-mailadresse opdateret og meddelt Havnen. Ligeså skal man sørge for, at Havnen er opdateret med henblik på bådens forsikringsforhold samt ejerens postadresse.

Vi har øvrigt fået installeret MobilePay til opkrævning af gæsters havnepenge.

Bestyrelsen forhandler i øvrigt pt. en ny forsikringsaftale på plads med baggrund af nye forsikringstilbud, som FLID har forhandlet frem på vegne af alle lystbådehavnene. Vi overvejer at skifte fra Codan til First.

Havnereglement m.v.:

Bestyrelsen skal fortsat henlede opmærksomheden på forskellige forhold:

1. Brug af el til både på land, eller både i vandet i vintersæsonen, til f.eks. varmere, affugtere, køleskab, el-kedler, alarmer og lignende, må kun finde sted efter aftale med Havnefogeden. Afregning skal foregå via en, på ledningen indskudt og af Havnen godkendt målerenhed.
Havnen har, efter anbefaling fra FLID samt Sikkerhedsstyrelsen, udarbejdet en samlet instruktion for både tilslutning og forbrug af el på Jyllinge Lystbådehavn. Instruksen kan læses på opslagstavlen.
2. Afrensning, afskrabning eller slibning af bundmaling må kun finde sted, hvis det tilsikres at alle bundmalingsrester bliver opsamlet og bortfjernet. Dette foregår bedst ved at låne Havnens slibeudstyr med opugning, og hvor man kun betaler for forbrug af slibeskiver samt rengøring. Tilførsel af nye bundmalingsrester til jordbund eller miljø kan udløse en bøde fra Miljømyndighedernes side med krav om oprensning og bortfjernelse. Bøden og samtlige omkostninger vil blive pålagt andelshaveren!
3. Vi modtager fortsat klager over hundeejere, som ikke respekterer det af Generalforsamlingen besluttede forbud mod løse hunde på hele havnens område, og som klart fremgår af Havnereglementet!
5. Husk bådnavn, hjemstedshavn og årsmærkater på alle både og joller. Tillige skal alle både have påsat "liftmærker". Disse udleveres af Havnefogeden ved forespørgsel. Alle disse markeringers tilstedeværelse på båden er en nødvendig betingelse for optagning og søsætning ved Havnefoged og Havneassistent!
6. Husk at 1-2 hjælpere, afhængig af bådens og bådstativets størrelse, altid skal være til stede ved optagning og søsætning. Ved optagningen i efteråret var der fortsat for mange bådejere, som mødte alene frem til optagningen, hvilket belaster Morten eller Kim urimeligt og ganske unødigt!
Sørg for medhjælp fremover og sørg for at stativ-boltene er velsmurte og at klodser m.v. er fremfundet rettidigt.
7. Stormene Bodil, Egon, Urd og Ingolf har forstærket nødvendigheden af at have et sikkert og professionelt stativ og overdækningsarrangement. Gamle træstativer bør helt udfases, og bedst er det, hvis bådens vægt er med til at holde stålstativet nede. Havnefogeden kan nægte at sætte båden i et dårligt stativ.
8. Vær mere hensynsfuld ved parkering, husk at havnen er et arbejdsområde!

Personaleforhold

Vi glæder os fortsat over vort personale, som med stor flid og dygtighed servicerer både Havnen og andelshavere. Morten, Kim, Svend Erik og Ole har været på relevante seminarer i regi af FLID samt deltaget i øvrig relevant kursusaktivitet.

Også vores bogholder, Charlotte udfører et stort og kompetent stykke arbejde i bogholderiet og holder vores heldigvis få, men ret så besværlige og tidsrøvende debitorer i kort snor.

Særlige forhold:

- Vi har igen været plaget af tyveri af påhængsmotorer samt en ”trailer-speedbåd”.
- Enkelte andelshavere kører stadig for stærkt på havneområdet.
- Vores repræsentant i ”Fjordudvalget”, Søren Bertelsen, arbejder fortsat for, at vi alle har gavn af en korrekt placeret farvands-afmærkning i området. Hvis man opdager fejl i afmærkningssystemet anbefales det hurtig at orientere Havnefogeden, som så vil tage vare på at få rettet fejlen.
- Enkelte bådejere har haft problemer med galvanisk tæring. På opslagstavlen har vi ophængt en beskrivelse af, hvordan man selv kan sikre sig, at elinstallationen i båden er i orden. Problemet knytter sig ofte til jordledningsdelen i ledningen til landstrøm, hvis denne har forbindelse til andre installationer om bord, evt. via en vandvarmer, tyverialarm eller lignende. Man kan evt. indskyde en galvanisk isolator på landstrømmens jordledning. (koster ca. kr. 400,-)

Den fremtidige udvikling af Havnen:

Vi står fortsat over for en lang række spændende udfordringer og muligheder for yderligere at gøre vores havn mere attraktiv, ikke alene over for nuværende andelshavere og bådejere, men også for fremtidige. Dette kan lette et evt. generationsskift samt bedre vores konkurrencesituation til nabohavne mhp salg af andele samt udlejning af pladser.

Vi foreslår derfor Generalforsamlingen, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, som vil påtage sig opgaven med bredt og visionært at arbejde videre med disse forhold og muligheder.

Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet indkaldelsen til Generalforsamlingen, og vi vil bede hver enkelt andelshaver udtrykke sin interesse for deltagelse i gruppen, både positivt og negativt.

Kommissoriedokumentet har til sidst et afkrydsningsfelt, så man kan melde tilbage til Havnen via ”svar” på sit mailsystem.

MULIGHEDER? DET NYE OMRÅDE SYD FOR HAVNEN:



MULIGHEDER? DET NYE OMRÅDE SYD FOR HAVNEN:



Kystdirektorat, Lokalplan samt Strandbeskyttelseslinje:

Ovenstående 3 faktorer spiller en stor rolle for vores frihed til yderligere at udvikle Havnen.

1. Kystdirektoratet har for nyligt åbnet op for en kortere behandlingstid samt automatisk frihed for, hvad hver enkelt havn drift-relateret kan foretage sig inden for sine moler og afgrænsninger.
2. Af uklare historiske grunde har der aldrig været udarbejdet en Lokalplan for vores havn. En lokalplan kan både åbne op for frihedsgrader for havnen, men kan også komme til at virke begrænsende. Behandlingstiden er på ca. 1 år og koster måske 75- 100.000,- kroner.
3. Som noget nyt har hver enkelt kommune nu fået mulighed for, efter ansøgning i Kystdirektoratet, at give en havn dispensation for de begrænsninger, som ellers ligger i den lovgivningsmæssige 300 meters Strandbeskyttelseslinje.

Vi har i Bestyrelsen drøftet disse forhold både med Sejlklubben og FLID. Vi har derfor afholdt et gensidigt orienterende møde med en repræsentant for Roskilde Kommunens Planlægningsafdeling, og hvor også direktøren fra FLID deltog.

Det var et meget positivt og informativt møde, og yderligere drøftelser er aftalt først i det nye år.

Som det umiddelbart ser ud, kan vi måske få alle vore ønsker opfyldt alene ved at få en dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen!

Afslutning:

Vi mener fortsat, at vi i Bestyrelsen i beretningsåret har udført et stykke arbejde, som vi kan være bekendt. Vi glædes over de mange glade ansigter vi møder på Havnen og de mange positive tilkendegivelser. Imidlertid forestår der stadig store og vigtige opgaver, og vi vil gerne gøre vores arbejde færdigt. Vi ”løber fortsat ikke af pladsen i utide” og derfor genopstiller det meste af Bestyrelsen bortset fra vores mangeårige sekretær, Bent Torp samt vores 1. suppleant, Anders Krause.

Vel mødt den 9. januar 2018 kl. 18.30 i Ny Asien.

Mvh

Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

**Dagsordenens punkt 10, forslag fra
Bestyrelsen:**

Nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med ideer og forslag til fremtidig udvikling af Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. Kommissorium er vedhæftet indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Årsrapport 2016/17

Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A.
Strandpromenaden 6
4040 Jyllinge
CVRnr. 31 99 85 14

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A

Konklusion

Jeg har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A. for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for Andelsselskabet Jyllinge lystbådehavn .M.B.A., det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for året 2016/17 Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Mit mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager jeg faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer jeg risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for min konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår jeg forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager jeg stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer jeg, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis jeg konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal jeg i min revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere min konklusion. Mine konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for min revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager jeg stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Jeg kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Min konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til min revision af årsregnskabet er det mit ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller min viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Min konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

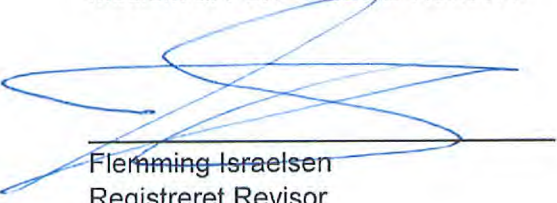
I tilknytning til min revision af årsregnskabet er det mit ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller min viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Jeg har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Tåstrup, den 3. november 2017

F.I. Revision
Medlem af FSR - Danske Revisorer



Flemming Israelsen
Registreret Revisor

Beretning

Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A.'s regnskab for 2016/17 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet og den daglig drift.

Resultatfordeling

Årets resultat på 224.846 kr. foreslås overført til egenkapitalen.

Resultatet på den primære drift 266.651 kr. anses for yderst tilfredsstillende.

Begivenheder indtruffet efter den 30. september 2017

I perioden fra regnskabsårets slutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Lønninger

Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet. Videresolgte lønninger er modregnet i posten.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af scrapværdi.

Scrapværdien er vurderet af bestyrelsen, og bygninger er afskrevet ned til scrapværdien, hvorfor der ikke er afskrevet siden regnskabsåret 2007/08.

Maskinhal samt udbygning af Havnehus opført 2014/15, afskrives over de kommende 10 år (frem til 2026) til scrapværdi på 50% af opførelssummen.

Driftsinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Driftsinventar afskrives over den forventede økonomiske brugstid, som er sat til 5 - 10 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

I forbindelse med opførelsen af maskinhal og udbygning af havnehus er der åbnet en kassekredit på 650.000 kr som bliver udlignet med alle vore indestående konti i banken, hvorved rentebyrden bliver minimeret. For at sikre afbetalingen på vores af dette "lån" skal der sikres et overskud på driften på ca. 35.000 kr de næste 10 år (2026)

Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Note	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (1.000 kr.)	Regnskab 2015/16 (1.000 kr.)
Indtægter:			
1	1.837.434	1.808	1.786
	Ny asfalt 210.000 samt Rep. af spunsvæg 175.000	385	0
	Gebyrer	10	20
	Restaurant + Pavillion + H2O	235	245
	Brændstofsalg og gassalg	450	450
	I alt	2.888	2.501
Udgifter:			
2	924.587	924	916
3	96.788	120	115
4	34.905	40	28
	Kontingenter Farvandsafm. Frihavn mv.	72	71
	Blomster og gaver m.v.	4	1
5	32.300	40	42
6	88.311	180	114
7	209.702	180	248
	Ny asfalt 210.000 samt Rep. af spunsvæg 175.000	385	0
8	65.801	75	75
	Vand	60	44
	Renovation	35	33
	Ejendomsskat	30	66
	Forsikringer	165	188
	Advokat- og incassoomkostninger	15	2
9	397.293	430	430
10	45.915	54	54
	I alt	2.809	2.427
	Resultat før afskrivning, og renter	79	74
11	-42.229	-46	-45
	Resultat før renter	33	29
	Renter	0	-1
	Årets resultat i alt	33	28


Balance pr. 30. september 2017


Note	2016/17	2015/16
AKTIVER	<u> </u>	<u>(1.000 kr.)</u>
Anlægsaktiver		
12 Grunde og bygninger	4.469.469	4.502
13 Driftsinventar	<u> 0</u>	<u> 9</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>4.469.469</u>	<u>4.511</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Brændstoflager	<u>53.674</u>	<u>39</u>
Tilgodehavender		
Debitorer	44.060	77
Tilgodehavende moms	8.922	-25
Periodeafgrænsningsposter	<u>61.510</u>	<u>57</u>
Tilgodehavender i alt	<u>114.492</u>	<u>109</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger i alt	<u>617.601</u>	<u>425</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>785.767</u>	<u>573</u>
AKTIVER I ALT	<u>5.255.236</u>	<u>5.084</u>


Balance pr. 30. september 2017


Note	2016/17	2015/16
PASSIVER		(1.000 kr.)
Egenkapital		
Andelskapital (378 andele)	5.231.371	5.231
Overført resultat fra tidligere år	-541.982	-570
Årets resultat	224.846	28
Egenkapital i alt	4.914.235	4.689
Hensættelser		
Fremmedkapital		
Deposita	139.919	138
14 Skyldige omkostninger	128.109	126
Leverandørgæld	72.973	131
Fremmedkapital i alt	341.001	395
Passiver i alt	5.255.236	5.084

Jyllinge, den 1. november 2017


 Ole Eckhardt Poulsen Svend Erik Nielsen
 Formand Næstformand

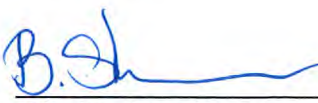

 Finn Lyngsø
 Kasserer


 Søren Berthelsen Bent Torp
 Havneudvalgsformand Sekretær


 Morten Zeppelin
 Havnefoged

Der er foretaget revision af bogføringen af regnskabet 2016/17.
 Pengebeholdningen er afstemt med kontoudskrifter og kvitteringer.

Jyllinge, den 2017


 Birgitte Struckmann Jørgen Leth Christensen
 Intern revisor Intern revisor

Noter til årsrapporten 2016/17

	2016/17	2015/16 (1.000 kr.)
1. Havneafgifter i alt incl. salg af tillægsbredder		
Normale afgifter	1.837.434	1.792
Salg af tillægsbredder 10 cm	0	-6
	1.837.434	1.786
2. Personale udgifter		
Lønninger	834.862	818
Beskatning Sundhedsforsikring	-6.636	-7
Pension	46.245	45
Skattefri kørselsgodtgørelse	4.919	5
ATP	6.816	7
AES, ATP-FIB, ATP-Barsel mm.	5.901	6
Sygedagpengeforsikring	6.111	6
Uddannelse og kurser	5.678	11
Personaleudgifter	18.890	22
Regulering feriepengeforpligtelse	1.800	2
	924.587	915
3. Økonomistyring		
Konsulent, økonomistyring	70.788	89
Refusionsgodtgørelse til bestyrelse	14.000	14
Revisorassistance	12.000	12
	96.788	115
4. Mødeudgifter		
Generalforsamling	22.261	11
Bestyrelsesudgifter	12.644	17
	34.905	28

Noter til årsrapporten 2016/17

	2016/17	2015/16 (1.000 kr.)
5. Ny Asien (rengøring)/ Shop		
Vedligeholdelse	10.810	21
Rengøringstilskud	21.490	21
	32.300	42
 6. Drift og vedligeholdelse af maskiner		
Travelift	38.627	51
Traktor	10.718	14
Mastekran	3.007	2
Havnejolle	254	1
Truck	16.543	18
Ramslag	2.370	1
Brændstofstandere	3.003	16
Nye maskiner (Div småting)	7.190	5
Græsslåmaskine	3.073	2
Fingerklipper	878	1
Buskrydder / hækklipper	1.568	0
Skade maskine	1.079	3
	88.311	114
 7. Drift og vedligehold af anlæg og bygninger		
Vedligehold Havnehus/bygninger	7.213	32
Vedligehold Havne	10.982	30
Vedligehold anlæg	48.808	39
Legeplads	20.148	20
Sikkerhavn	24.912	64
El vedligehold	23.492	8
VVS vedligehold	29.846	18
Rengøringsmidler, skadedyr, alarm	22.503	12
Arbejdstøj	6.818	11
Div. Småting	14.980	14
Jyllinge sejlkлуб materialer	0	
	209.702	248

Noter til årsrapporten 2016/17

	2016/17	2015/16 (1.000 kr.)
8. EL		
Elforbrug i alt	80.906	92
El-indtægt AH	0	-1
Heraf refusion af el-afgift	-15.105	-16
	65.801	75
9. Brændstofkøb		
Køb af brændstof	401.224	404
Brændstoflager primo	39.356	66
Brændstoflager ultimo	-53.674	-39
Gaskøb	10.387	
	397.293	431
10. Øvrige administrationsomkostninger		
Kontorartikler	6.663	6
Abonnementer	4.161	7
Porto	1.777	7
Gebyrer	4.768	8
Dataløn	1.788	2
Telefon	13.631	10
IT	10.502	10
Diverse	2.624	4
	45.915	54
11. Afskrivninger		
Havnehus, ombygning	15.958	16
Maskinhal	17.071	17
Traktor	9.200	9
Fingerklipper	0	4
	42.229	46

Noter til årsrapporten 2016/17

	2015/16 (1.000 kr.)	
12. Grunde og Bygninger		
Havneanlæg, anskaffelsessum	4.346.172	4.346
- Akkumulerede afskrivninger	-1.627.832	2.718.340
Havnehus, anskaffelsessum	405.905	406
- Akkumulerede afskrivninger	-149.992	255.913
Restauranthus, anskaffelsessum	713.662	714
- Akkumulerede afskrivninger	-278.325	435.337
Mastereol, anskaffelsessum	245.850	246
- Akkumulerede afskrivninger	-41.794	204.056
Toiletbygning, anskaffelsessum	801.772	802
- Akkumulerede afskrivninger	-540.472	261.300
Renovering af Havnehus, anskaffelsessum	319.158	319
- Akkumulerede afskrivninger	-31.916	287.242
Maskinhal, anskaffelsessum	341.423	341
- Akkumulerede afskrivninger	-34.142	307.281
Grunde og bygninger i alt	4.469.469	4.502
Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/10 2010, kr. 4.100.000		
Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/10 2008, kr. 4.950.000		
13. Driftsinventar		
Travelift, anskaffelsessum	663.800	664
- Akkumulerede afskrivninger	-663.800	0
Brændstofstandere, anskaffelsessum	119.584	120
- Akkumulerede afskrivninger	-119.584	0
Traktor, anskaffelsessum	92.000	92
- Akkumulerede afskrivninger	-92.000	0
Græsslåmaskine	46.875	47
- Akkumulerede afskrivninger	-46.875	0
Fingerklipper	22.000	22
- Akkumulerede afskrivninger	-22.000	0
Truck, anskaffelsessum	81.875	82
- Akkumulerede afskrivninger	-81.875	0
Driftsinventar i alt	0	9

Noter til årsrapporten 2016/17

		2015/16 <u>(1.000 kr.)</u>
14. Skyldige omkostninger		
A-skat	19.406	19
AM-bidrag	5.511	5
ATP	1.704	3
Andre sociale omkostninger	1.488	1
Feriepengeforsigtelse	88.000	86
Afsat til årsregnskab	<u>12.000</u>	<u>12</u>
	<u>128.109</u>	<u>126</u>

BUDGET 2017 - 2018		Budget	Regnskab
Andelsselskabet Jyllinge Lystbådchavn a.m.b.a		2017/18	2016/17
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Indtægter:			
Andelshavere		1.855	1.837
Ny asfalt samt rep. af spunsvæg		0	380
Gebyrer		8	8
Huslejer, netto		248	246
Brændstofsalg + gas		430	433
	Indtægter i alt	2.541	2.904
Udgifter:			
Lønninger, soc. ydelser, pension etc. *		-944	-925
Økonomistyring, revision, best.honorar		-98	-97
Mødeudgifter bestyrelse, GF etc.		-40	-35
Fjordafmærkning, årsmærker, kontingenter		-73	-73
Blomster og gaver m.v.		-4	-1
Ny Asien rengøringstilskud etc. iht. Kontrakt		-42	-32
Drift og vedligehold af maskiner		-142	-88
Drift & vedligehold anlæg og bygninger		-253	-210
Ny asfalt samt rep. af spunsvæg		0	-412
El		-70	-66
Vand		-62	-62
Renovation		-35	-31
Ejendomsskat		-31	-28
Forsikringer		-140	-134
Advokat abonnement & Inkasso		-15	0
Brændstoffkøb + gas		-430	-397
Øvrige administrationsomkostninger		-50	-46
	Udgifter i alt	-2.428	-2.637
I alt før afskrivning, renter og ekstraordinære poster		113	267
Afskrivninger		-33	-42
Renter		0	0
Resultat af primær drift		80	225
Resultat		80	225

5 Årsplan

	<i>2017/2018 Budget</i>	<i>2018/2019 Budget</i>	<i>2019/2020 Budget</i>	<i>2020/2021 Budget</i>	<i>2021/2022 Budget</i>
Alle beløb er angivet i 1000 kr.					
Travelift	36	50	50	50	50
Traktor	42	5	5	10	10
Mastekran	6	5	5	5	5
Havnejolle	2	2	2	2	2
Truck	16	15	15	15	15
Ramslag	8	3	3	3	3
Græsslåmaskine	4	4	4	4	4
Fingerklipper	2	2	2	2	2
Trillebøre	0	3	3	0	0
Indkøb af nyt IT-udstyr	10	5	5	5	5
Skift af gadelys til ny type	20	0	0	0	0
Veligeholdelse af havnehus	5	0	0	10	10
Udskiftning af træ på Broer	19	15	15	0	0
Nye sten på ydermoler	24	25	15	25	25
Størmberedskab	21	10	10	10	10
Sikker havn	5	6	6	6	6
Nøddesten/asfalt	5	10	10	10	10
EL Vedligehold	24	20	20	20	20
Toilettømmeinstallation	6	3	3	3	3
Brændstofanlæg	12	10	40	10	10
Legeplads	20	20	5	5	5
General drift og vedligehold	108	147	142	165	165
Totale investeringer	395	360	360	360	360
I budgetåret 2017/18 skal traktor renoveres hvilket kommer til at koste ca. 35.000 + div. småting.					
I budgetåret 2018/19. Forventer vi der bliver brug for enten en ny, brugt eller renovation af den nuværende truck.					
Der vil komme et nærmere estimat senere.					