

**REFERAT**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN**  
**A.M.B.A**  
**TIRSDAG DEN 7. JANUAR 2020 KL. 1830 I**  
**NY ASIEN.**

1. Valg af dirigent.

- a. Frank Holmstrup Andel 189 valgt.*
- b. Konstatering af at generalforsamling er lovligt indkaldt.*
- c. Der er 117 fremmødte inkl. 7 Fuldmagter.*

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

*Mundtligt supplement til den skriftlige beretning på hjemmesiden.*

*Vi starter med at mindes Svend Erik Nielsen og Niels Christiansen (Murer Niels) som begge er gået bort i det forgangne år.*

*Debat.*

*Jørn 109: Yanmar har produceret motorer efter de gamle regler, og ikke de nye som er introduceret af Shell, derfor den manglende godkendelse. Synes det er en god ide 'med 3 tanke.*

*Svar: Man skal regne med GTL er ca. 10% dyrere, men også 10% mere effektivt. Det vil kræve en investering på ca. 60 til 65.000 kroner.*

*Der er givet positiv tilkendegivelse fra GF til at bestyrelsen arbejder videre med etablering af en 3. stander til GTL fuel.*

*Dirigent: Så mangler vi en tilkendegivelse på om bestyrelsen skal arbejde videre med Floodstop som præsenteret i beretningen.*

*Der er positiv tilkendegivelse fra GF om at arbejde videre med indkøb af Floodstop til havnen.*

*Beretningen er herefter godkendt ved applaus.*

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

*Finn Lyngsie: Vores indtægter er steget, hvilket især skyldes den 2% stigning som blev lagt ind sidste år, havneafgifter samt udlejning af tillægsbredder, som jeg tror skyldes vores indførelse af nyt afregningssystem, så de opmålte både nu betaler den korrekte havneafgift. Derudover har der været 67 overnatninger af autocamperer.*

*Sponsorkontrakten til vores legeplads er desværre forsvundet. Salg af gas til både er steget med 50%. Udgifter til personale er steget primært pga. vi har fået en hjælp til Morten, som vil tage fat i nogen af de meget administrative opgaver. Ny Asien: her er udgifterne steget fordi der er gulve som er blevet renoveret. Havnejollen har fået ny motor. Afskrivninger uddybet.*

*Søren 191: Der står under inkasso: 312.000 mod budgetteret 5, er det en rockerborg i har hyret?*

*Svar: Det er 312 kroner ikke 312.000, -.*

*Regnskab godkendt ved applaus.*

4. Fremlæggelse af budget.

4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af havneafgiften.

*Finn Lyngsie: Posten drift og vedligehold er skruet kraftigt op til 465.000, -, dette skyldes budgetteret indkøb af Floodstop. Dette betyder at vi regner med et underskud på ca. 100.000, - modsat sidste års overskud på 250.000, -.*

*Gitte 325: Kan Floodstop afskrives, og hvor længe holder det?*

*Svar: det kan man godt.*

*Michael Floodstop: Levetiden på plastic afhænger meget af hvordan man opbevarer det. Jeg gætter på ca. 40 år. Der vil være nogen gummipakninger som skal skiftes ud.*

*John 61: Plastic bliver kun ødelagt af solen. Ja det kan afskrives da vi har*

*anlægsudgiften.*

*Erik 399: Brændstofsalg og gas er i minus, når man ser indtægten i forhold til købet, er det grundet at der bliver en 3. tank, og at det er lager?*

*Svar: Forskellen på ca. 60.000,- skyldes at vi lægger 1,- på vores indkøbspris.*

*Marianne Davidsen 80: Jeg kunne da godt forestille mig at det underskud der er i budgettet, skyldes at man har budgetteret med indkøb af det nye brændstof.*

*Svar: Nej det har man ikke.*

*Bent 277: hvis nu tallene vendes bliver der så råd til anlæg af GTL?*

*Bent 277: ifølge min kaudionist ved min side er der indregnet ca. 50.000, - i 5 årsplanen.*

*Svar: det er til vedligehold og drift af standerne.*

*Dirigent: der holdes 20 minutters pause.*

*Finn Lyngsie: Fejlen er fundet og rettet, dette betyder at budgettet er på 80.000, - i stedet for*

*-100.000,-*

5 årsplan:

*Bo Steffensen: Gennemgang af 5 årsplanen. Havnen er 45 år gammel, og dette betyder at vi ser ud i nogen investeringer og reinvesteringer. De største poster er Floodstop med 250.000, -. En ny kortlæser med NFC kommer vi ikke uden om til 51.000, - Ny asfalt på syd areal: 560.000, -*

*Niels 1: Er det blevet undersøgt om man kan lægge SF sten i stedet, da det måske ikke er dyrere, og kan tåle større belastning, samtidig med at det holder længere.*

*Havnefoged Morten. Sidst det blev undersøgt var prisen nogenlunde det samme, dog ved man ikke hvad det indebærer når asfalten skal fjernes.*

*Svar: Det undersøges om der kan være alternative belægnings.*

*Henrik 181: Modernisering af masteskur, evt. lukkes, samt skinner til at løfte*

*masterne.*

*4.2 Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 1% hvilket svare til den generelle prisstigning.*

*Godkendt ved applaus.*

5. Valg af formand.

*Ole Eckhardt Poulsen er genvalgt 1 år ved applaus.*

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

*Kristian Skjærlund er Valgt for 2 år ved applaus.*

*Finn Lyngsie, er valgt for 2 år ved applaus.*

7. Valg af første og anden suppleant. (vælges for 1 år)

*Ny 1. suppleant, Bent Jensen er valgt ved applaus.*

*Ny 2. suppleant, Henrik Marcussen er valgt ved applaus.*

8. Valg af 2 interne revisorer. (vælges for 1 år)

*Intern revisor, Birgitte Struckmann er valgt ved applaus.*

*Intern revisor, Anette Henneberg er valgt ved applaus.*

9. Valg af intern revisorsuppleant. (vælges for 1 år)

*Intern revisorsuppleant, Kim Clausen er valgt ved applaus.*

10. Behandling af eventuelle forslag fra Andelshavere.

*1. Andel 191: Regler for flagning med Dannebrog på Havnen.*

*Søren 191: Da jeg sidst var i bestyrelsen for snart mange år siden, blev det vedtaget at man skulle flage i sommersæsonen, som man også gør det på sin båd.*

*OEP: Bestyrelsen ønsker ikke at bruge havnen tid og andelshavernes penge på dette.*

*Kell 76: Der er ikke noget personale til at sætte det op i weekenden.*

*Søren 191: Det skal ikke være sådan at vores havnefoged skal på arbejde i weekenderne. I de frihavne jeg besøger er der altid flag.*

*Per 388: Dannebrog må godt være oppe om natten hvis det er belyst.*

*Afstemning:*

*For: 30*

*Imod: 44*

*Forslaget er nedstemt.*

2. Andel 191, andel 62 samt andel 392: Havneafgifter og sikkerhedsudstyr:

*1. Skrogmål af både, excl. diverse udstyr, ror, pulpits mv.*

*Søren 191: hvorfor skal man måle platforme og sikkerhedsudstyr med, samt hækmonteret ror.*

*OEP: 88% af sidste års GF stemte for forslaget om ny afregning, og de har ikke som det står beskrevet i det indkomne forslag handlet ” grænsende til det uforsvarlige ”*

*2. Stævnplatforme, grænser for hvad som regnes med i afregning af måltal.*

*Kell 76: Dette har ikke noget med sikkerhed at gøre, men udelukkende om en retfærdig måde at fordele udgifterne på havnen. Hvis der er en der får rabat er der bare en anden som skal betale.*

*Søren 191: mange små både har roret monteret bagpå.*

*Søren 62: Hvordan kan det være at 2 ens både kan måle 2 cm forskelligt?*

*Kell 76: Det er menneskelige fejl og det må vi tage med, man kan altid få målt sin båd*

*om.*

*OEP: Som det blev fremlagt sidste år kan man altid hvis man er i tvivl få fortaget en ny måling af båden.*

*Freddy 22: Enhver målemetode har en usikkerhed.*

*Søren 191: Hvad har bestyrelsen imod skrogmål?*

*Svar: Alt dette blev behandlet meget grundigt sidste år, og vi ser ingen anledning til at genoptage sidste års GF.*

*Søren 191: Det er korrekt at der sidste år blev vist mange flotte billeder af forskellige bådtyper.*

*Richard 329: Sjovt at man kun høre fra de 4 – 5 som kom til at betale mere, og ikke for de mange som kom til at betale mindre.*

*John 61: Jeg er en af dem som betaler mere, og det gør jeg gerne, da jeg ikke vil undvære den sikkerhed.*

*Afstemning:*

*For forslaget: 5*

*Imod forslaget: Næsten resten af forsamlingen.*

*Forslaget er ikke vedtaget.*

#### 11. Eventuelt.

*Gitte 325: Jeg foreslår at borde og bænke ved pumpeskuret på skrænten reetableres.*

*Havnefoged Morten: Det vil måske være muligt med den nye strandbeskyttelseslinie.*

*Erik 399: Der er på grundejerforeningen Vestbo's GF blevet givet udtryk for et dårligt samarbejde med havnen.*

*Svar: Der har været en dialog ikke med bestyrelsen men formanden for Grundejerforeningen Vestbo, som har ønsket indsigt i vores bestyrelsesarbejde, et ønske vi ikke har ønsket at imødekomme.*

*Søren 191: Kan Havnehuset flyttes?*

*Svar: Det har været overvejet, sammen med andre løsninger, men indtil videre bibeholder vi det nuværende beredskab.*

*Dirigent: Sammenfatning af generalforsamling og korrektion: der er 119 tilstede inkl. 9 fuldmagter. Alle kender en som kender en så der er 440 som muligt kunne være interesseret i at være sponsor på legepladsen.*

*Michael 297: kommer det til at koste penge at have legepladsen?*

*Svar: Det er der styr på via servicekontrakt.*

*Dirigenten afslutter generalforsamling med tak for god ro og orden*

**Dirigent:**

**Referent:**

---

**Frank Holmstrup Andel 189**

---

**Knud Lyngsie Andel 337**