

BÅDELAUG HAVNESTADEN

- 1 -

År 2006, torsdag den 30. marts kl. 20.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Bådelaug Havnestaden i LO-Huset, Islands Brygge 32 D, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

Advokatfuldmægtig Rasmus Peter Larsen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 12 med udsendelse af indkaldelse ved almindeligt brev den 13. marts 2006.

2. Valg af stemmetæller

Advokatfuldmægtig Rasmus Peter Larsen blev valgt som stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning

Formanden Søren Jyrk bød velkommen og orienterede generalforsamlingen om foreningen Tursejleren.

Formand redegjorde herefter kort for de problemer, der har været i forbindelse med Københavns Dykkerentreprise A/S' betalingsstandsning og konkurs.

Endvidere oplyste formanden, at Bådelaug har indgået en ny lejekontrakt med Københavns Havn samt, at den vandleje Bådelaug skal betale til Københavns Havn i henhold til den nye lejekontrakt halveres.

Herefter redegjorde formanden for en række initiativer, herunder nummerering af bådpladser, sikring af el-standere (for at undgå strømtyveri) og sikring af platformene.

Endelig redegjorde formanden, på baggrund af et spørgsmål fra generalforsamlingen, for mulighederne for tilslutning af ferskvandsforsyning til de enkelte platforme. Bestyrelsen oplyste, at den for tiden undersøger mulighederne for at etablere ferskvandsforsyning, men at det er forbundet med væsentlige udgifter at etablere ferskvandsforsyning til hver platform.

BÅDELAUG HAVNESTADEN

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

Kasserer Ricky Bjørkvik redegjorde for Bådelaugets første regnskab og oplyste i den forbindelse, at regnskabet er tilgængeligt på Bådelaugets hjemmeside på <http://www.baadelaug-havnestad.dk>.

Kassereren redegjorde endvidere for budgettet og oplyste, at Bådelauget forventer et positivt resultat på kr. 50.000 i det kommende regnskabsår.

Kassereren besvarede herefter spørgsmål fra generalforsamlingen vedrørende regnskabet. Kassereren oplyste i den forbindelse, at den nye lejekontrakt med Københavns Havn ikke medfører, at depositum for vandleje nedsættes. Endvidere oplyste kassereren, at Bådelauget arbejder på i højere grad at være selvadministrerende.

Regnskabet blev godkendt.

Endelig oplyste kassereren, at en del medlemmer på trods af gentagne henvendelser stadig er i restance med betaling af vandleje. Bestyrelsen overvejer forskellige tiltag for at sikre rettidig betaling i fremtiden, herunder tilmelding til Betalingservice og opkrævning af gebyr ved for sen indbetaling.

5. Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen havde foreslået følgende ændringer til vedtægterne:

- § 1: Navnet ændres til "Bådelaug Havnestad".
- § 7: Der tilføjes: "Der skal forefindes brandslukningsudstyr i alle både". Endvidere tilføjes: "Der henvises i øvrigt til Ordensregler for Bådpladser i Bådelaug Havnestad, Københavns Havn".
- § 8: Følgende bestemmelse slettes: "Indbetalt indskud forrentes ikke".
- § 12: "november måned" ændres til "marts måned" og "senest den 1. marts" ændres til "senest den 1. december".
- § 18: Ophæves.

BÅDELAUG HAVNESTADEN

Bestyrelsesformanden og Hasse Grandal redegjorde for forslagene.

Dirigenten konstaterede med henvisning til vedtægternes § 16, at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig til at ændre vedtægterne, idet 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Da bestyrelsen havde indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2006, kl. 21.00 i LO-Huset, Islands Brygge 32 D, 2300 København S, med bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret som det eneste punkt på dagsordenen, indstillede bestyrelsen, at der alene stemtes om dette forslag. De øvrige forslag bortfaldt.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at den af bestyrelsen anvendte fremgangsmåde, hvor den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af den første ekstraordinære generalforsamling, ikke var almindelig og spurgte generalforsamlingen om der var indsigelser herimod. Dette var ikke tilfældet, men et medlem indstillede til bestyrelsen, at denne fremgangsmåde ikke anvendes i fremtiden.

Generalforsamlingen drøftede herefter bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret. Herefter vedtog generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag.

6. Medlemmers forslag.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen.

7. Eventuelt.

Hasse Grandal orienterede om Bådelaugets nye hjemmeside på <http://www.baadelaug-havnestad.dk>. Hvert medlem har modtaget brugernavn og kode til hjemmesiden, der giver adgang til en række ekstra funktioner. Hasse Grandal opfordrede medlemmerne til at besøge hjemmesiden og oplyste i den forbindelse, at medlemmer skal opgive en række obligatoriske oplysninger under deres personlige profil på hjemmesiden. Hasse Grandal oplyste, at personlige oplysninger alene vil være tilgængelige for bestyrelsen.

Et medlem spurgte om bestyrelsen havde planer om at etablere mulighed for isættelse af kajaker fra marinaen. Formanden oplyste, at dette ville blive behandlet på næste bestyrelsesmøde, men at der ikke var konkrete planer herom.

BÅDELAUG HAVNESTADEN

Et medlem spurgte til bestyrelsens holdning til gæstesejlere. Formanden oplyste, at gæstesejlere som udgangspunkt ikke vil kunne anvende Bådelaugets faciliteter.

Herefter drøftede Bådelaugets medlemmer diverse praktiske forhold.

Generalforsamlingen hævet.

Som referent/dirigent:



Rasmus Peter Larsen

Tiltrådt af bestyrelsen:

Søren Jyrk

Hasse Grandal

Herbert Muhr

Jens Lindenberg

Ricky Bjørkvik

BÅDELAUG HAVNESTADEN

År 2006, torsdag den 30. marts kl. 21.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Bådelaug Havnebad i LO-Huset, Islands Brygge 32 D, 2300 København S, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

Advokatfuldmægtig Rasmus Peter Larsen blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 12 med udsendelse af indkaldelse ved almindeligt brev den 13. marts 2006.

2. Valg af stemmetæller

Advokatfuldmægtig Rasmus Peter Larsen blev valgt som stemmetæller.

3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af regnskabsåret.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i umiddelbar forlængelse af en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. marts 2006, kl. 20:00 i LO-Huset, Islands Brygge 32 D, 2300 København S, hvor generalforsamlingen enstemmigt vedtog at ændre vedtægternes § 12 som følger:

"november måned" ændres til "marts måned" og "senest den 1. marts" ændres til "senest den 1. december".

Da generalforsamlingen afholdt den 30. marts 2006, kl. 20:00 ikke var beslutningsdygtig til at ændre vedtægterne, idet 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke var repræsenteret, genfremsattes forslaget på denne ekstraordinære generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse, jf. vedtægterne § 16.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen, på samme måde som Dirigenten havde gjort på generalforsamlingen afholdt den 30. marts 2006, kl. 20:00, om at den af bestyrelsen anvendte fremgangsmåde, hvor den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af den første ekstraordinære generalforsamling, ikke var almindelig og spurgte generalforsamlingen om der var indsigelser herimod. Dette var ikke tilfældet, men et medlem indstillede til bestyrelsen, at denne fremgangsmåde ikke anvendes i fremtiden.

BÅDELAUG HAVNESTADEN

Generalforsamlingen vedtog herefter enstemmigt bestyrelsens forslag om ændring af regnskabsåret. Vedtægternes § 12, 2. og 3. pkt. får herefter følgende ordlyd:

"Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. december."

Generalforsamlingen hævet.

Som referent/dirigent:



Rasmus Peter Larsen

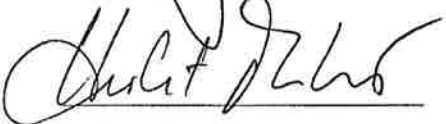
Tiltrådt af bestyrelsen:



Søren Jytk



Hasse Grandal



Herbert Muhr



Jens Lindenberg



Ricky Bjørkvik