



År 2007 den 29. marts kl. 21.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i kulturhuset Islands Brygge 18, 2300 København S, i multirummet i kælderen.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Afstemning vedrørende forslag om vedtægtsændringer

Mødt var 17 bådpladshavere ud af i alt 50.

Endvidere var mødt fra CEJ Ejendomsadministration A/S administrator Rasmus Sørensen.

Ad 1 + Ad 2 Valg af dirigent og referent

Ricky Bjørkvik foreslog Rasmus Sørensen valgt som dirigent og referent, hvilket forsamlingen godkendte.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling ifølge Bådelaug HAVNESTADEN's vedtægter § 12 var lovligt indvarslet. Forsamlingen var ifølge § 16 beslutningsdygtig vedrørende forslaget om vedtægtsændringer, idet forslaget på den ordinære generalforsamling var vedtaget med kvalificeret flertal af de fremmødte, men på grund af utilstrækkeligt fremmøde ikke kunne vedtages direkte. Vedtægtsændringerne kunne nu på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 flertal uanset antal fremmødte.

Ad 3 Afstemning vedrørende forslag om vedtægtsændringer

Forslaget til vedtægtsændringerne blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt, hvorfor vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Rikke Schiott gjorde opmærksom på, at hun, efter at de nye vedtægtsændringer var trådt i kræft, ikke ønskede at være bestyrelsesmedlem, hvorfor bestyrelsen herefter bestod af:

Ricky Bjørkvik, formand

Hasse Grandal, bestyrelsesmedlem

Steen Hegner, bestyrelsesmedlem

Herbert Muhr, bestyrelsesmedlem (Havnestadens grundejerfond)