



År 2009, den 26. marts kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling for Bådelaug HAVNESTAD i kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2008
4. Godkendelse af budget for det kommende år 2009
5. Fastsættelse af kontingent/indskud
6. Indkomne forslag
 - a) Bestyrelsen foreslår, at § 16, stk. 2 udgår.
 - b) Bestyrelsen foreslår, at § 6, stk. 3 ændres fra:

Senest 1. juli i året efter tildeling skal medlemmet have en båd beliggende ved tildelte bådplads. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for tidsfristen.

Til:

Senest 1. juni i året efter tildeling skal medlemmet have en båd beliggende ved tildelte bådplads. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for tidsfristen.

og § 7, stk. 2. ændres fra:

Et medlem skal senest den 1. juli hvert år have sin båd beliggende ved medlemmets tildelte bådplads, med mindre der er givet dispensation fra bestyrelsen.

Til:

Et medlem skal senest den 1. juni hvert år have sin båd beliggende ved medlemmets tildelte bådplads, med mindre der er givet dispensation fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelse. Hasse Grandal, Jan Melsø og Steen Hegner modtager genvalg.
Lars Baarts modtager genvalg som suppleant.
8. Valg af administrator
9. Valg af revisor
10. Afslutning

Foreningens formand Hasse Grandal bød forsamlingen velkommen, herunder foreningens tidligere administrator Rasmus Sørensen og foreningens nye administrator Tobias Rasmussen begge fra CEJ Ejendomsadministration A/S. Formanden gik herefter over til dagsordenen.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog Tobias Rasmussen valgt som dirigent og Rasmus Sørensen valgt som referent, hvilket forsamlingen godkendte. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at eftersom 11 af i alt 50 medlemmer var repræsenterede på den ordinære generalforsamling heraf 1 ved fuldmagt, var der ikke tilstrækkeligt repræsenterede til at

vedtage de foreslåede vedtægtsændringer, der ifølge vedtægternes § 16 krævede 2/3 fremmøde og 2/3 flertal. Hvis forslaget opnåede 2/3 flertal, skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, for endeligt at vedtage vedtægtsændringerne, der kunne vedtages uanset antal repræsenterede, men dog med 2/3 flertal.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde beretning for bådelaugets virksomhed i det forløbne år på vegne af bestyrelsen.

Formanden konstaterede indledningsvis, at det havde været et godt år i bådelaugets uden de store problemer.

Foreningen havde fået en ny kontaktperson hos CEJ Ejendomsadministration A/S – Tobias Rasmussen, som bestyrelsen havde været rigtig glad for.

I løbet af året var der blevet opsat et udhængsskab ved bådelaugets til relevante meddelelser og informationer, for at opdatere bådpladshaverne. Der var endvidere lagt et link på hjemmesiden med kontaktdetaljer til relevante reparatører.

Der havde været problemer med, at flere bådpladshavere havde benyttet vandrørene til at fortøje deres både, hvorfor vandrørene i enkelte tilfælde havde revet sig løs. Det havde medført en ekstra udgift, der var blevet pålagt de enkelte bådpladshavere og en gene for resten af foreningen. Bestyrelsen planlagde at foretage en inddækning af rør til ydermolen, der herefter både ville fremstå mere æstetisk og samtidig forhindre, at både fremover blev fortøjet til vandrørene. Der var indhentet et tilbud på kr. 45.000,- inkl. moms og arbejdet ville blive igangsat efter generalforsamlingen. Der lød en opfordring fra bestyrelsen til, ikke at fortøje både til vandrørene, indtil inddækningen havde fundet sted.

Det var konstateret, at mange både sejlede langt over de 6 knob, som var hastighedsgrænsen i havnen. Da ydermolen fremstod som en massiv flade, havde det i flere tilfælde medført, at ydermolen havde været ved at vælte, når en båd kom sejlede forbi i høj fart, da bølgerne skubbede kraftigt til ydermolen. For at forhindre en mulig skade og ulykke, havde bestyrelsen set sig nødsaget til at finde en løsning og det var besluttet, at hvert 2. bræt på ydermolen skulle fjernes i det kommende år for at bryde bølgerne. Dette ville dog medføre, at bådene der lå fortøjet i havnen, ville vippe noget. Et tilbud var allerede accepteret og arbejdet ville blive udført i løbet af foråret.

Bådelaugets havde på sidste generalforsamling vedtaget at lempe adgangskriterierne for at blive medlem. Lempelsen betød, at man kunne blive medlem uden at have folkeregisteradresse hos Grundejerforeningen Havnestaden. Af vedtægternes § 16 stk. 2 fremgik imidlertid, at vedtægtsændringer, der berørte brugen af bådpladserne, skulle godkendes af Grundejerforeningen og denne havde ikke accepteret ændringen, hvorfor den ikke var effektueret. Tobias Rasmussen havde været i kontakt med en af CEJ Ejendomsadministrations advokater, der bekræftede, at grundejerforeningen havde denne hjemmel og det var derfor bestyrelsen ønske, at denne passus blev ophævet.

Årsagen til at en lempelse af adgangskriterierne var nødvendig var at flere bådpladshavere, havde problemer med at få solgt deres bådplads og på nuværende tidspunkt var der 4 bådpladser til salg.

Der lød en opfordring til bådpladshaverne om at fortøje deres både ordentligt, da vandoverfladen ved ebbe og højvande ændrede sig markant, hvorfor flere både ved højvande var meget stramt fortøjet, hvilket medførte ødelagte både og gav skader og slitage på molen.

Standerhejsning var planlagt til at finde sted den 3. maj 2009 klokken 11.00.

Da der ikke var spørgsmål til beretningen konstaterede dirigenten, at den blev taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Dirigenten fremlagde bådelaugets regnskab 2008 i hovedtal, der udviste et overskud på kr. 88.934,-, der var overført til bådelaugets egenkapital.

Der var sket et stort fald i kontingentindbetalingerne, der skyldtes en kraftig nedsættelse af kontingentet på sidste års generalforsamling. Indtægterne beløb sig i alt til kr. 219.966,- mod et resultat sidste år på kr. 291.308,-.

Udgifterne i 2008 var markant mindre end forrige år, da arbejderne til etablering af borde og bænke, etablering af skurplads og anlæggelse af vandstik alle var færdiggjort i det forrige år og nu ikke længere belastede regnskabet. Administrationshonoraret var steget markant, da foreningen ikke havde betalt administrationshonorar i 2006 og denne skyldige post var realiseret i regnskabet for 2008. Samtidigt havde Skat pålagt bådelaug at betale moms af administrationshonoraret, hvorfor udgifterne var steget ekstraordinært med 25%. Årets samlede udgifter beløb sig til i alt kr. 131.032,- mod udgifter på kr. 256.494,- i det forrige år.

Foreningen havde ultimo 2008 en egenkapital på kr. 111.620,- og hensættelser til fremtidig vedligeholdelse på kr. 80.000,-.

Der var bred enighed i forsamlingen om, at administrationshonoraret var en post man gerne så reduceret, og det blev foreslået bestyrelsen, at de skulle indhente tilbud og sammenligne priser fra andre administratorer, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Da der ikke forelå flere spørgsmål, satte dirigenten regnskabet til afstemning, og det blev godkendt med 10 stemmer for og en blank.

Ad 4 Godkendelse af budget for det kommende år + Ad 5 Fastlæggelse af kontingent/indskud/gebyrer

Dirigenten gennemgik budgettet for 2009, hvori der var lagt op til en indeksregulering af kontingentet på 2,05%. Der var ekstraordinært budgetteret med en udgift til vedligeholdelse af molen og inddækning af rør på i alt kr. 65.000,-. Man budgetterede således med et underskud på kr. 16.850,-, der ville blive finansieret via foreningens egenkapital.

Det årlige kontingent for bådpladserne blev i 2009 foreslået til:

| | |
|-------------|---------------|
| 3x8 meter: | = kr. 3.600,- |
| 3x9 meter: | = kr. 3.700,- |
| 3x10 meter: | = kr. 3.850,- |
| 4x10 meter: | = kr. 4.260,- |
| 4x13 meter: | = kr. 4.770,- |

Bådpladsindskuddet blev foreslået reguleret tilsvarende kontingentet med 2,05%, hvilket ville medføre følgende bådpladspriser i 2009:

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 3x8 meter: | (kr. 48.780 x 1,02050) afrundet | = kr. 49.780 |
| 3x9 meter: | (kr. 48.780 x 1,02050) afrundet | = kr. 49.780 |
| 3x10 meter: | (kr. 48.780 x 1,02050) afrundet | = kr. 49.780 |
| 4x10 meter: | (kr. 60.400 x 1,02050) afrundet | = kr. 61.640 |
| 4x13 meter: | (kr. 60.400 x 1,02050) afrundet | = kr. 61.640 |

Bådelaugets udmeldelsesgebyr og gebyret for at bytte bådplads blev begge bibeholdt på kr. 500,-.

Da der ikke forelå indsigelser, konstaterede dirigenten, at budgettet og fastsættelse af kontingent, bådpladsindskud og gebyrer var enstemmigt godkendt.

Ad 6 Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten gav ordet til formanden, der motiverede de foreslåede vedtægtsændringer.

§§ 6, stk. 3 og 7, stk. 2, der indeholdt bestemmelser vedrørende seneste tidspunkt for at ligge sin båd i vandet, var foreslået rykket frem til 1. juni i stedet for 1. juli for at fremme aktiviteten i havnen.

§ 16, stk. 2, der indeholdt bestemmelse om at vedtægtsændringer vedrørende brug af bådpladser, skulle godkendes af grundejerforeningen, blev foreslået ophævet for at give mulighed for at lempe adgangskriterierne og derved lette et salg af bådpladserne. Intentionen var, at alle bådpladser blev benyttet og igen for at fremme aktiviteten og livet i bådelaugene.

Da der ikke forelå spørgsmål, satte dirigenten vedtægtsændringerne til afstemning og kunne konstatere, at de blev enstemmigt godkendt, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling skulle afholdes for endelig vedtagelse. Det var allerede besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling skulle finde sted den 3. maj 2009 klokken 11.00 i forbindelse med standerhejsningen.

Ad 7 Valg af bestyrelse

Bestyrelsesformand Hasse Grandal, bestyrelsesmedlem Steen Hegner samt bestyrelsesmedlem Jan Melsø var alle villige til genvalg og blev med akklamation valgt for en ny 1-årig periode.

Bestyrelsessuppleant Lars Baarts var ligeledes villig til genvalg og blev med akklamation valgt som bestyrelsessuppleant for en ny 1-årig periode.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Hasse Grandal som formand for bådelaug Havnestad, Steen Hegner som kasserer og Jan Melsø som nøgleansvarlig vedrørende nøgler til el og vand.

Ad 8 Valg af administration

CEJ Ejendomsadministration A/S blev genvalgt.

Ad 9 Valg af revisor

Aage & Povl Holm blev genvalgt.

Ad 10 Afslutning

Det blev oplyst, at bådelauget var medlem af Tursejleren, der tilbød billige forsikringer til både.

Det blev besluttet, at det ferske vand fremover først blev åbnet den 1. april, da det igen i år havde vist sig, at der kunne komme nattefrost sent i marts måned.

Bådpladshavere blev igen opfordret til at opdatere oplysninger om adresse og forsikringsdetaljer på bådelaugets hjemmeside <http://www.baadelaug-havnestad.dk>.

Da spørgsmål og kommentarer var besvaret, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet til formanden, der takkede de fremmødte for et godt møde.

Som dirigent



.....
Tobias Rasmussen

Marts 2009

Som formand



.....
Hasse Grandal

Formandens beretning 2009.03.16

Det går godt i bådlaugget, vi har været forskånet for de store problemer i det for gangene år.

Vi har fået ny kontakt mand i CEJ nemlig Tobias, som vi i bestyrelsen er rigtig glad for.

Af ting vi har fået lavet i det sidste år kan nævnes:

Vi har fået sat et udhængskab op så vi kan sætte meddelelser osv. op.

Vi har fået et link på hjemme siden til reparatører o.s.v.

Vi har haft en udgift på at få sat vandrørene fast efter nogle har brugt dem til at fortøjer sin båd til.

Vejret var bedre end sidste sæson som kunne ses på større aktivitet i havnen.

Vi har været forskånet for hærværk og graffiti det er dejligt.

Desværre har vi opdaget at mange sejler rigtig stærkt i havnen heriblandt desværre nogle af vores egne medlemmer. Husk max 6 knob.

Vi opdagede sidste år da en kom sejlede rigtig stærkt, at vores ydermole ikke er bygget til både der kommer forbi i den fart og derfor vil vi tage nogle af brædderne af ydermolen og så håbe det er nok, ellers må vi tage nogle flere af, men dette betyder at bådene som ligger fortøjet i vores havn vil komme til at vippe noget.

Problemer vi har arbejdet med i det forløbne år er vores vedtægtsændring fra sidste år med hensyn til grundejer foreningen. De mente selv at de stadig havde det sidste ord omkring havnen, men efter CEJ (Tobias) har været i kontakt med deres (CEJ)s advokat, mente hun ikke de havde noget at ha det i, da det kun var vores vedtægter der stod noget omkring, havnestadens grundejerforening.

Vi har aldrig set eller snakket med nogen fra bestyrelsen men som de kaldte den i avisen her for et par uger siden

Vi stryger nu den passus i vedtægterne og kan så komme videre.

Finanskrisen har også ramt havnen eller vi forventer den vil.

Det har været vanskeligt at komme af med pladserne indtil nu, men nu vil vi prøve at få nogle ude fra ind. Vi har tænkt os at sætte en annonce i lokal aviserne for at fortælle dem som bor her at der er mulighed for at få en plads i "Københavns billigste" og efter min mening flotteste havn i København.

Vi har i sidste sæson haft problemer med fortøjninger igen. Husk vandet går op og ned.

Forbedringer vi vil lave i dette år er.

Fjernelse af brædder på ydermolen

Inddækning af rør til ydermolen.