



Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 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 2012
4. Godkendelse af budget for det kommende år 2013
5. Fastsættelse af kontingent/indskud

Bestyrelsen foreslår uændret indskud:

Indskud for pladsstørrelse 3x8, 3x9 og 3x10 =	kr. 53.550,00
Indskud for pladsstørrelse 4x10 og 4x13 =	kr. 66.340,00

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

Årligt kontingent for pladsstørrelse 3x8 =	kr. 3.600,00
Årligt kontingent for pladsstørrelse 3x9 =	kr. 3.700,00
Årligt kontingent for pladsstørrelse 3x10 =	kr. 3.850,00
Årligt kontingent for pladsstørrelse 4x10 =	kr. 4.260,00
Årligt kontingent for pladsstørrelse 4x13 =	kr. 4.770,00

6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse.
Jesper Riishøjgaard modtager genvalg til bestyrelsen, Hasse Grandal og Claes Justesen stiller ikke op til genvalg.
Pia Lønholt modtager genvalg som suppleant.
8. Valg af administrator
9. Valg af revisor
10. Afslutning

Formanden Hasse Grandal bød velkommen til forsamlingen, herunder til ejendomsadministrator Rasmus Sørensen fra CEJ Ejendomsadministration A/S. Formanden gik herefter over til dagsordenen.

Ad 1 Valg af dirigent

Rasmus Sørensen blev valgt som dirigent og referent og oplyste, at generalforsamlingen jævnfør foreningens vedtægter § 12 var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen, da 12 af i alt 50 bådpladshavere var repræsenteret heraf 1 ved fuldmagt.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

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

Formanden oplyste, at det havde været et stille år hos bådelauget.



Der var pt. ingen tomme bådpladser, hvilket lovede godt for en aktiv sæson hos bådelaugene i 2013.

Der var opsat et præventivt skilt i forsøg på, at få de badende gæster væk fra molen. Desværre uden den ønskede effekt.

Bådelaugene havde haft en ubuden gæst, hvor en fremmed person havde tænkt sig at overnatte i en af bådene. Men takket være en vågen bådpladshaver, der havde kontaktet bådens ejer, var der taget hånd om situationen. I forlængelse af denne episode opfordrede formanden bådelaugets medlemmer til at få opdateret deres kontaktoplysninger på bådelaugets hjemmeside www.baadelaughavnstad.dk, så bestyrelsen og medlemmerne nemt kunne få fat i hinanden, hvis der var behov for hurtig kontakt.

Claes Justesen fra bestyrelsen havde oprettet den nye hjemmeside, og medlemmerne blev opfordret til at logge ind på hjemmesiden fra tid til anden, da det var et forum for bådelaugets medlemmer, hvor der kunne stå relevant information. Der lød en tak til Claes for arbejdet. Hvis et medlem ønsker et password til hjemmesiden, kan det rekvireres hos Claes Justesen på mail: cj@alpha-solutions.dk.

Der havde i årets løb været et par småreparationer på bådelaugets elektriske anlæg. I den forbindelse lød der en opfordring til bådelaugets medlemmer om at anbefale en elektriker. Henrik O. Seiler fra plads nr. 27 oplyste, at han havde et elektrikerfirma på Islands Brygge, og at bådelaugene var velkomne til at tage kontakt til ham næste gang, der var behov for en elektriker.

En af de store opgaver som bestyrelsen fremadrettet måtte arbejde med, var et forslag til at sikre ydermolen, så stolperne ikke knækker, samtidigt med at det blev muligt at lukke yderbroen igen, så der ikke kom så mange bølger i havnen. Bo Schriver havde allerede udarbejdet et forslag til en løsning, som den kommende bestyrelse måtte arbejde videre med.

Foreningen havde afholdt en grillaften for medlemmerne, der desværre var blevet ramt af dårligt vejr. Bestyrelsen vil invitere til en ny grillaften i løbet af sommeren 2013.

Der er planlagt standerhejsning søndag den 12. maj 2013 kl. 1100.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2012

Dirigenten gennemgik bådelaugets regnskab 2012, som udviste et overskud på kr. 44.998,-, der var overført til bådelaugets egenkapital. Revisor havde givet regnskabet en blank påtegning.

Dirigenten oplyste, at udgifterne på de fleste poster svarede til de budgetterede, dog var der vanen tro benyttet mindre til vedligehold af havnen end budgetteret.

Foreningen havde ultimo 2012 en egenkapital på kr. 324.521,- og hensættelser til fremtidig vedligeholdelse på kr. 80.000,-.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev enstemmigt godkendt.



Ad 4 Godkendelse af budget for det kommende år

Dirigenten gennemgik budgettet for 2013, der budgetterede med et nulresultat og kr. 63.700,- til vedligehold af havnen i 2013.

Der blev stillet spørgsmål til hvilke poster den fremtidige vedligeholdelse af bådelaugget indeholdt, og bestyrelsen oplyste, at der ville ske løbende vedligehold af broerne og forsyningsledninger, men at fokus primært var rettet mod en sikring af havnen, som omtalt under bestyrelsens beretning. Når der var kommet et konkret forslag, ville det naturligvis blive præsenteret på en kommende generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 Fastsættelse af kontingent/indskud

Der var fremsat et forslag om uændret kontingent og uændret indskud. Imidlertid foreslog generalforsamlingen, at følge tidligere års procedure således at indskuddet steg med nettoprisindekset for 2012 svarende til en stigning i indskuddet på 1,9%. Det betød, at en lille bådplads fik et nyt indskud på kr. 54.570,00 og en stor bådplads fik et indskud på kr. 67.600,00.

Dirigenten konstaterede, at det uændrede kontingent og det foreslåede indskud med en nettoprisindeksering på 1,9% var enstemmigt godkendt.

Ad 6 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 7 Valg af bestyrelse

Hasse Grandahl og Claes Justesen stillede ikke op til genvalg.

Jesper Riishøjgaard blev genvalgt til bestyrelsen og Bo Schriver og John Poulsen indtrådte som nye bestyrelsesmedlemmer. Alle blev valgt for en 1-årig periode med akklamation.

Som suppleant blev Pia Lønholt genvalgt for en 1-årig periode med akklamation.

Ad 8 Valg af administrator

CEJ Ejendomsadministration A/S blev genvalgt.

Ad 9 Valg af revisor

Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen blev genvalgt.

Ad 10 Evt.

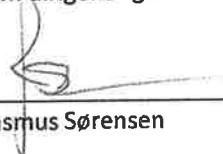
Jesper Riishøjgaard takkede de tidligere bestyrelsesmedlemmer Hasse Grandahl og Claes Justesen for deres store arbejde i bestyrelsen, og overrakte en erkendtlighed. Hasse Grandahl fik en stor tak med fra hele forsamlingen for hans mange år i bestyrelsen.

Hasse foreslog, at der blev bygget et klubhus for at skabe et bedre sammenhold i bådelaugget, samtidigt kunne klubhuset bruges til opbevaring af forskellige effekter. Pt. havde bådelaugget ikke et sted til opbevaring, hvilket var savnet. Det blev nævnt at bådelaugget eventuelt kunne købe en af bådpladserne og have en stor båd liggende, som bådelaugget kunne bruge til klubhus. Der var en stor interesse for forslaget blandt forsamlingen og bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget.

Bestyrelsen ville i lighed med sidste år sende et nyhedsbrev ud sammen med referatet.

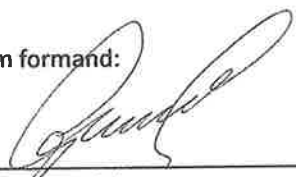
Der var ingen yderligere emner til drøftelse, hvorfor dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Som dirigent og referent:



Rasmus Sørensen

Som formand:



Hasse Grandahl