

Referat af ordinær generalforsamling 2021

Bådelaug Havnestad

Mandag den 7. juni 2021 kl. 18.30 afholdtes i Café Langebros selskabslokaler ordinær generalforsamling i Bådelaug Havnestad.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Forelæggelse og godkendelse af budget
5. Forslag om fastsættelse af kontinent/indskud
6. Indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen
 1. Vedtægtsændring af §§ 3 og 16 – Tilbage til deres oprindelige formuleringer
 2. Vedtægtsændring af § 7 – Forsikringskrav til både
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af administrator
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM):

Bådepladser: 1, 2 (FM), 3 (FM), 4, 5 (FM), 6 (FM), 7, 8 (FM), 9, 10, 11 (FM), 12, 13 (FM), 15 (FM), 17 (FM), 18, 19, 20 (FM), 21, 23 (FM), 24 (FM), 25, 27 (FM), 28 (FM), 29, 30, 31, 32 (FM), 33, 34, 35, 36, 37 (FM), 38, 39 (FM), 40, 41, 42, 43, 44 (FM), 46, 47, 48 (FM), 49, 50 i alt 45 ud af 50 medlemmer.

Derudover deltog Thomas Kjellberg fra Grundejerforeningen Havnestad samt Bjørn Amdi Sloth og Mustafa Simsir fra Azets ATB.

1. Valg af dirigent og referent

Formanden Bo Schriver bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen.

Formanden foreslog herefter Bjørn Amdi Sloth som dirigent og Mustafa Simsir som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med Azets ATBs indkaldelse af 24.5.2021 og tillige beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

På vegne af bestyrelsen aflagde Bo Schriver bestyrelsens beretning, der ligeledes var fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Hovedpunkterne i beretningen var følgende:

Pælene: Udskiftning af pælehætter på alle pæle var for dyrt, derfor blev idéen sløjftet af bestyrelsen. De 11-12 meter høje pæle er dyrest. 2-3 af pælene er begyndt at flække i toppen. Udskiftning vil koste ca. kr.20.000. De øvrige pæle er 5 meter og man vil forsøge at indhente tilbud for udskiftning.

Yderbro og portlåde: Politiet vil dele bøder ud til alle der bader uden for havnebadene og badezonerne. Forventning om, at stille de samme skilte med reglementet ligesom i havneparken. Gæster som ikke kan overholde reglerne skal meddeles til politiet, hvilket skal informeret til bestyrelsen.

Flydende skrald: Forslag til at minimere mængden af skrald er sat på standby, da bestyrelsen ikke har fået en godkendelse fra E/F Kajplads 24.

Blomster på platformen: Blomster er igen sat op i år ved platformen. Ejere må gerne vande blomsterne, når det trænger. Ingen havnefoged, så ejere opfordres til at agere og påtale gæster med god tone om oprydning på platformen. Alt skrald smides i spandene, som tømmes af Grundejerforeningen.

Vedtægter: Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Havnestad, hvor de kræver at laugets vedtægter skal tilbage til de oprindelige fra 2004. På baggrund af dette, så mener bestyrelsen, at Grundejerforeningen har skabt muligheden for at blive til en lille marina, hvilket derfor har ret i deres indsigelse.

Herpå opstod der en lang diskussion om inhabilitet og om Thomas Kjellbergs tilstedeværelse. Der argumenteredes blandt andet for, at der i selve indkaldelsen til generalforsamlingen fra bestyrelsens side var angivet adgangskrav for deltagelse, hvilket gav kun medlemmer ret til at deltage. Bestyrelsen oplyste at G/F Havnestads formand Thomas Kjellberg var blevet inviteret af bestyrelsen, da de ønskede at få fremlagt årsagen til forslagene om vedtægtsændringerne af §§ 3 og 16. Thomas Kjellberg gjorde opmærksom på, at såfremt hans deltagelse ikke var ønsket, ville han naturligvis forlade generalforsamlingen, hvilket han efterfølgende gjorde. Derudover mente flere medlemmer, at formand Bo Schriver var inhabil i denne sag, da Bo også sad i Grundejerforeningen Havnestads bestyrelse. Bo Schriver mente ikke selv at han var inhabil i denne sag, da han anførte, at han ikke havde deltaget i behandlingen af sagen i grundejerforeningen, netop grundet denne dobbeltrolle.

Dirigenten Bjørn Amdi Sloth bad herefter generalforsamlingen om at henligge yderligere diskussion om sagen til behandlingen af dagsordenens punkt 6, hvilket generalforsamlingen accepterede.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Bjørn Amdi Sloth fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i den fremsendte årsrapport fra Revipartner for regnskabsåret 2020, der viste et årets resultat på -21.916 kr.

Bjørn Amdi Sloth gennemgik herefter noterne til årsrapporten og kunne herunder oplyse, at egenkapitalen pr. 31.12.20 udgjorde kr. 301.178.

Generalforsamlingen stillede spørgsmål omkring, hvordan bådelaugets egenkapital var blevet så markant mindre igennem årene, hvortil bestyrelsen svarede, at det oprindelige indskud primært var blevet brugt til at bygge selve marinaen for, hvilket var den primære forklaring. Derudover har man også i en årrække kørt med mindre driftsunderskud, da man ikke har ønsket at oparbejde en større egenkapital i foreningen end nødvendigt.

Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte enstemmigt årsrapporten for 2020.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget

Bjørn Amdi Sloth fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i det fremsendte budget for 2021, der – baseret på en 1,2 % stigning af kontingentet – budgetterer med samlede indtægter på i alt kr. 239.790 og samlede udgifter på kr. 303.750 således, at foreningen budgetterer med et årets resultat på -64.960 kr.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for 2020.

5. Fastsættelse af kontingent/indskud

Det var i forlængelse af drøftelserne af egenkapitalens størrelse (punkt 3) og driftsunderskuddet (punkt 4) en kortere diskussion om, hvorvidt medlemskontingentet skulle hæves yderligere. Der blev foreslået en stigning på op til 10 %, da det nævntes, at kontingentet lå væsentligt under tilsvarende bådelaug i området.

Generalforsamlingen blev dog enige om at overlade forslaget om en eventuel ændring til bestyrelsen og i så fald tage det op til næste generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte og fastholdt derfor den foreslåede stigning på 1,2 % i kontingent og uændret indskud.

6. Indkomne forslag

1. Vedtægtsændring af §§ 3 og 16 – Tilbage til deres oprindelige formuleringer

Grundejerforeningen Havnestad havde stillet krav overfor Bådelaug Havnestad om at ændre §§ 3 og 16 i bådelaugets vedtægter jævnfør brev fra grundejerforeningen d. 21.4.2021 (Bilag 1 i det fremsendte indkaldelsesmateriale). Forslaget blev som i starten af generalforsamlingen taget imod med stor utilfredshed, da det ville betyde at medlemmer, der ikke bor i Havnestadens område ville kunne ekskluderes. Ifølge bestyrelsen var der godt 20 af de nuværende medlemmer, der ikke bor i dette område.

G/F Havnestad havde tilbage i 2008 gjort indsigelse på bådelaugets vedtægtsændringer af netop §§ 3 og 16, hvilket gav mulighed for at bådelauget kunne optage medlemmer uden for Havnestadens område, hvilket på tidspunktet var nødvendigt for at kunne sælge pladserne. På daværende tidspunkt blev klagen ikke fulgt til dørs fra grundejerforeningens side, og flere medlemmer argumenterede derfor for, at kravet sidenhen var forældet. Et medlem gjorde derudover også opmærksom på, at formuleringen i den oprindelige § 16, der ifølge grundejerforeningen skulle give denne vetoret ifm. vedtægtsændringer, umiddelbart kun er gældende for ændringer til formålsparagraf og tilsvarende og ikke en generel vetoret til øvrige og almene paragraffer.

Brevet fra Grundejerforeningen d. 12.5.2021 (bilag 2 i det fremsendte materiale) var årsagen til den store diskussion, for i brevet gøres det klart og tydeligt fra grundejerforeningens side, at de forventer effektivering af denne vedtægtsændring, således at de pladser, der på nuværende tidspunkt er tildelt folk, som ikke har folkeregisteradresse i Havnestadens område skal tildeles til folk fra ventelisten, som har bopæl i Havnestadens område senest ved årsskiftet 2021/22. Bestyrelsen tog afstand fra, at en sådan eksklusion var bådelaugets bestyrelses hensigt, men generalforsamlingen mente, at dette måtte være den tydelige intention, da det fremgik uimodsagt i det fremsendte materiale.

Efter en langstrakt diskussion af forslaget såvel som af medlemmernes generelle holdning til krav om bopæl som en betingelse for medlemskab af bådelaug, satte dirigenten forslaget om vedtægtsændring til afstemning, hvor det blev nedstemt med 39 stemmer imod, 4 stemmer for og 2 blanke.

2. Vedtægtsændring af § 7 – Forsikringskrav til både

Efter en kort gennemgang af forslaget satte dirigenten forslaget til afstemning, hvor det blev vedtaget med 38 stemmer for, 6 imod og 1 blank stemme.

7. Valg til bestyrelsen

Følgende var på ordinært valg: Bo Schriver, Henrik Bjerring, Jan Byrgesen og Adam Jacoby.

Bestyrelsen valgte kollektivt at træde tilbage modtog derfor ikke genvalg. Dette gav anledning til at en ny bestyrelse skulle vælges. Der blev forespurgt om kandidater til en ny bestyrelse, hvorefter fem personer meldte sig. Da der ikke var flere kandidater, var alle fem personer valgt.

Den nye bestyrelse for Bådelaug Havnestad ser herefter ud som følger (med efterfølgende konstituering):

- Stig Boe Krarup, bestyrelsesformand På valg 2021
- Nikolaj Birkelund Pedersen, bestyrelsesnæstformand På valg 2021
- Rune W. Berg, kasserer På valg 2021
- Per Krogager, bestyrelsesmedlem På valg 2021
- Lasse Jakobsen, bestyrelsesmedlem På valg 2021

8. Valg af administrator

Den afgående bestyrelse havde indhentet tilbud fra WA med henblik på valg af denne, men under hensyntagen til det komplette nyvalg af bestyrelse blev der argumenteret for at Azets ATB skulle fortsætte som bådelaugets administrator.

Ved afstemning blev der afgivet 35 stemmer for Azets ATB og 10 stemmer for WA.

9. Valg af revisor

ReviPartner blev genvalgt enstemmigt.

10. Eventuelt

Generalforsamlingen ønskede et medie, hvor alle medlemmer kunne kommunikere. Bjørn Amdi Sloth nævnte, at Azets ATB var på vej med en ny side, BeboerWeb, hvorfra bestyrelsen kunne gøre information tilgængelig for medlemmerne. Azets ATB ville undersøge om, hvorvidt det også ville kunne bruges til gensidig kommunikation. Et medlem foreslog alternativt, at bådelauget fik oprettet en facebookgruppe til formålet. Bestyrelsen ville stå for at koordinere oprettelsen heraf, men ikke nødvendigvis stå for driften af den.

Da der ikke var yderligere punkter, hævede dirigenten herefter generalforsamlingen kl. 21.30.

Referatet er digitalt underskrevet af

- *Dirigent Bjørn Amdi Sloth, Azets ATB*
- *Bestyrelsesformand Stig Boe Krarup*



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: CVR:25229649-RID:50514734

Bjørn Amdi Sloth
Dirigent

16-08-2021 11:36

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-376611371065

Stig Boe Krarup
Bestyrelsesformand

16-08-2021 12:58

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: fd9eb39d-fa25-4de9-9627-e6cbae0cb476



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

2021-06-07 - OGF referat - Bådlaug Havnestad.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-08-16 11:34 Underskriftsprocessen er startet
2021-08-16 11:34 Underskriftsprocessen er startet
2021-08-16 11:35 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Bjørn Amdi Sloth
2021-08-16 11:36 En besked er sendt til Bjørn Amdi Sloth
2021-08-16 11:36 En besked er sendt til Stig Boe Krarup
2021-08-16 11:36 Bjørn Amdi Sloth har underskrevet dokumentet 2021-06-07 - OGF referat - Bådlaug Havnestad.pdf via NemID medarbejder (Unikt ID: CVR:25229649-RID:50514734)
2021-08-16 11:36 Alle dokumenter sendt til Bjørn Amdi Sloth er blevet underskrevet
2021-08-16 12:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Stig Boe Krarup
2021-08-16 12:58 Stig Boe Krarup har underskrevet dokumentet 2021-06-07 - OGF referat - Bådlaug Havnestad.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-376611371065)
2021-08-16 12:58 Alle dokumenter sendt til Stig Boe Krarup er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: fd9eb39d-fa25-4de9-9627-e6cbae0cb476