

Referat af ordinær generalforsamling 2022

Bådelaug Havnestad

Mandag den 2. maj 2021 kl. 18.00 afholdtes i Café Langebros selskabslokale ordinær generalforsamling i Bådelaug Havnestad.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af budget til godkendelse
 - a. Bemærk, at bestyrelsen stiller forslag om at føre kontingentopkrævningen tilbage til oprindelig model, hvor medlemmer betaler vandleje efter bådpladsens størrelse (m²) og øvrigt kontingent betales ligeligt efter antal. Denne model var oprindeligt anvendt i bådelaug.
 - b. Hvis ny model efter 4a ikke vedtages, ønskes budgetforslag efter nuværende model godkendt
5. Forslag
 - a. Bestyrelsen stiller forslag til nye vedtægter
6. Valg til bestyrelsen
 - a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Stig Boe Krarup, Nikolaj Birkelund, Rune W. Berg, Per Krogager og Lasse Jakobsen.
7. Valg af administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

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

1 (FM), 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (FM), 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (FM), i alt 34 ud af i 50 medlemmer.

Endelig deltog Bjørn Amdi Sloth og Mikkel Kalf Wieth fra Azets Ejendomsadministration.

1. Valg af dirigent og referent

Formanden Stig Boe Krarup bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen.

Formanden foreslog herefter Bjørn Amdi Sloth som dirigent og Mikkel Kalf Wieth som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med Azets' indkaldelse af 16.04.2022 og tillige beslutningsdygtig til samtlige af dagsordenens punkter inklusive punkt 5a, der kræver 2/3 fremmøde, hvilket er overholdt.

2. Bestyrelsens beretning

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Stig Boe Krarup bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Det blev blandt andet nævnt, at sagen med diskussionen med Grundejerforeningen Havnestad endnu ikke var helt afsluttet, hvilket bestyrelsen ellers havde håbet. Formand Stig Krarup er fortsat i kontakt med grundejerforeningens næstformand, Andreas Boisen, men bestyrelsen har fortsat ingen grund til at tro, at grundejerforeningen har en sag, da der både forventes at være forældelse såvel som retsfortabende passivitet i spil.

Undervejs i beretningen blev der blandt andet spurgt ind til broerne og om revisor ville acceptere dem som et aktiv i regnskaber, hvortil bestyrelsen forklarede at man var i gang med at fremskaffe bevis for at bådelaugets ejer broerne, således at der er en modpost i regnskabet til den indskudte kapital.

Der blev derudover spurgt ind til, hvad det oprindelige indskud var brugt på, hvortil bestyrelsen og andre mangeårige medlemmer kunne fortælle at det var brugt på at anlægge broanlægget i sin tid. Øvrig indskud/egenkapital var brugt inddække løbende driftsunderskud som foreningen har kørt med i nogle år, hvorfor bestyrelsen også netop i år havde foreslået en større stigning i kontingent.

Der blev også spurgt ind til hvordan foreningen var forsikret, hvortil der blev forklaret at foreningen kun har ansvarsforsikring (samt bestyrelsesansvarsforsikring), og at skader, der måtte blive forvoldt af medlemmernes både dækkes af medlemmets egen forsikring, hvorfor det også er at vigtigt krav at være korrekt forsikret for at være medlem.

Det kunne også oplyses, at aftalen med husbåden Zenobia var ophørt i 2021, og at de nu i stedet køber deres strøm af FH-huset.

Dirigenten forespurgte om der var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen og da dette ikke var tilfældet tog generalforsamlingen efterfølgende beretningen til efterretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Bjørn Amdi Sloth fra Azets gennemgik hovedposterne i den fremsendte årsrapport fra Revisionsfirmaet ReviPartner. Årsrapporten for 2021 udviste et årets resultat på kr. -50.573 med samlede indtægter på kr. 211.400 og samlede udgifter på kr. 260.341, og hertil kr. 1.632 i renteudgifter.

Bjørn Amdi Sloth gennemgik herefter noterne til årsrapporten og kunne herunder oplyse, at egenkapitalen pr. 31.12.21 udgjorde kr. 250.605. Spørgsmål til egenkapitalens og aktivernes størrelse var tidligere besvaret under bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte enstemmigt årsrapporten for 2021.

4. Forelæggelse af godkendelse af budget

Bjørn Amdi Sloth fra Azets forklarede at der er fremsendt to budgetter. Budgettet til punkt 4a ændrer den nuværende kontingentopbygning, således at kontingentet fremover består af to dele; udgift til vandleje fordeles efter bådpladsernes størrelse i m² og alle budgettets øvrige udgifter fordeles ligeligt på alle 50 bådpladser. Dette er en tilbagevenden til oprindeligt princip i bådelaugets, og kan siges at være mest fair, da bådelaugets uden sidestykke største udgift er vandlejen.

I år, hvor princippet ændres, vil det naturligvis betyde en uens stigning for de forskellige pladsstørrelser (imellem 24 og 51 % ift. 2021), men i gennemsnit er der lagt op til en stigning på 29 % i samlet kontingentindbetaling.

Dirigenten gennemgik herefter posterne i budgettet, der var ens i de to budgetvarianter, bortset fra en forskel på kr. 300 i kontingent, grundet afrundinger i de to forskellige principper. I forslag 4a budgetteres med kr. 272.200 i indtægter og i forslag 4b budgetteres med kr. 272.500 i indtægter. I begge forslag budgetteres med kr. 300.920 i udgifter før kr. 1.500 til renteudgifter.

Den foreslåede stigning på 29 % i kontingent til trods, foreslår bestyrelsen et driftsunderskud på omkring kr. 30.000, hvilket skyldes, at man vil "bide stigningen over i to", således at man skal forvente, at kontingentet stiger igen i 2023 til et balanceret budget.

Der var enkelte spørgsmål til blandt andet "repræsentation" samt den nye post "havnefoged", som blev besluttet omdøbt til "pedel".

Bestyrelsen tilføjede at budgettet 4a var et ønske fra bestyrelsen om en mere fair og gennemskuelig fordeling af udgifterne, som tidligere forklaret.

Udover stigningen i kontingentet foreslås en stigning i pladspriserne på 3,95 %, hvilket svarer til stigningen i inflationen (Nettoprisindekset) fra januar 2021 til januar 2022.

Ift. budgetposterne til vedligehold opfordrede generalforsamlingen til at bestyrelsen ville huske at afsætte penge til pælehætter da nogle af pælene er begyndt at få råd i toppen og det ville være meget dyrt at skifte selve pælen, hvilket bestyrelsen noterede sig.

Da budget 4a og ændringen af det eksisterende princip, var dette forslag det mest vidtgående, og dette blev derfor sat til afstemning først, hvor det blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4b bortfaldt dermed.

Budgettet for 2022 er derfor vedtaget med en ændring i princippet, således at udgifter til vandleje fordeles efter m2 og alle øvrige udgifter fordeles ligeligt på alle medlemmer samt en stigning i pladspriserne på ~3,95 %.

5. Forslag

Under forslag drøftedes følgende:

a. Bestyrelsen stiller forslag til nye vedtægter

Bestyrelsesmedlem Per Krogager motiverede vedtægterne og gennemgik ændringerne af vedtægterne i hovedpunkter. Han forklarede at udgangspunktet i vedtægterne er at man som medlem havde en interesse i at være en del af fællesskabet.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at der var enkelte redaktionelle fejl i de udsendte vedtægter som ville blive tilrettet efterfølgende. Blandt andet var der enkelte ord, der ikke var rettet (*bådpladsindehaver* skal rettes til *medlem* og enkelte paragrafhenvvisninger er ikke rettet til ift. den endelige version).

Der blev opfordret til at beholdte punktet "*at etablere og vedligeholde bådpladserne ved Islands Brygge*", således at foreningen ville kunne etablere nye pladser hvis der blev mulighed for det.

Her forklarede bestyrelsen at de ikke ønskede at det skulle være foreningens formål at etablerer pladser, men at en generalforsamling jo altid kunne træffe beslutning om dette, såfremt det måtte blive relevant.

Der blev opfordret til ikke at fjerne reglen om, at der skulle lægge en båd på bådpladserne på en given dato, da det var synd og imod formålet at have tomme pladser. Her forklarede bestyrelsen, at man ikke ønskede at medlemmer skulle risikere sit medlemskab hvis ikke man havde haft sin båd liggende nogle måneder af den ene eller anden årsag.

Efter en kortere drøftelse af vedtægterne forespurgte dirigenten om der var nogle ændringsforslag. Da dette ikke var tilfældet sætte dirigenten de nye vedtægter til afstemning som et samlet forslag. Her stemte 32 for, 0 imod og 2 blankt, og er dermed gyldigt vedtaget og gældende fra vedtagelsestidspunktet.

Bestyrelsen og administrator ville få foretaget de sidste redaktionelle rettelser og udsende de endelige, gældende vedtægter sammen med referatet.

6. Valg til bestyrelsen

Stig Boe Krarup, Nikolaj Birkelund, Rune W. Berg, Per Krogager og Lasse Jakobsen var på valg og alle var indstillet på genvalg. Derudover havde bestyrelsen på forhånd modtaget besked om, at Adam Jacoby også stillede op til bestyrelsen in absentia.

Dirigenten forespurgte om der var yderligere kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Da der herefter var seks kandidater til fem bestyrelsesposter, gik bestyrelsen herefter til skriftlig afstemning.

Der blev i alt afgivet 33 stemmesedler hver med *op til* fem navne, og stemmerne fordelte sig som følger: Nikolaj Birkelund (32), Per Krogager (32), Stig Boe Krarup (30), Rune W. Berg (29), Lasse Jakobsen (29), Adam Jacoby (7).

Bestyrelsen for BL Havnestad ser herefter ud som følger:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Stig Boe Krarup, bestyrelsesformand | På valg 2023 |
| • Nikolaj Birkelund, næstformand | På valg 2023 |
| • Rune W. Berg, kasserer | På valg 2023 |
| • Lasse Jakobsen, bestyrelsesmedlem | På valg 2023 |
| • Per Krogager, bestyrelsesmedlem | På valg 2023 |

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning afholdt bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde, hvor man jævnfør de nye vedtægters § 10.2 konstituerede sig med formand, næstformand og kasserer som anført ovenfor.

7. Valg af administrator

Azets blev genvalgt, og Bjørn Amdi Sloth takkede for valget.

8. Valg af revisor

ReviPartner blev genvalgt.

9. Eventuelt

Under eventuelt drøftedes følgende:

- Der blev spurgt ind til om det var muligt at få større skraldepande, hvilket bestyrelsen undersøger muligheden for.
- Der blev spurgt ind til lågen på yderbroen og hvorvidt denne kan eller bør aflåses i perioder – primært i forhold til sommerhalvåret hvor der ligger mange "gæster" og soler sig på broen. Det oplystes, at den som udgangspunkt ikke ville blive låst af indenfor sæsonen
- Bestyrelsen arbejder på en kommende drejebog for bestyrelsesarbejdet.
- Bestyrelsen undersøger fortsat, om der skal være deciderede årsmærker til bådene eller blot mærkat med angivelse af hjemhavn jf. By & Havns regler.
- Der blev opfordret til at bruge bådelaugets facebookside.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen kl. 20.30 og takkede for god ro og orden.

Referatet er digitalt underskrevet af

- *Dirigent Bjørn Amdi Sloth, Azets*
- *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

08-07-2022 16:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-376611371065

Stig Boe Krarup
Bestyrelsesformand

14-07-2022 07:01

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: bd898f60-7691-425a-978c-0d156cd9644f



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

2022-05-02 - OGF referat - BL 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

2022-07-08 16:48 Underskriftsprocessen er startet
2022-07-08 16:48 Underskriftsprocessen er startet
2022-07-08 16:48 En besked er sendt til Bjørn Amdi Sloth
2022-07-08 16:48 En besked er sendt til Stig Boe Krarup
2022-07-08 16:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Bjørn Amdi Sloth
2022-07-08 16:49 Bjørn Amdi Sloth har underskrevet dokumentet 2022-05-02 - OGF referat - BL Havnestad.pdf via NemID medarbejder (Unikt ID: CVR:25229649-RID:50514734)
2022-07-08 16:49 Alle dokumenter sendt til Bjørn Amdi Sloth er blevet underskrevet
2022-07-13 11:14 En påmindelse blev sendt til Stig Boe Krarup
2022-07-14 07:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Stig Boe Krarup
2022-07-14 07:01 Stig Boe Krarup har underskrevet dokumentet 2022-05-02 - OGF referat - BL Havnestad.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-376611371065)
2022-07-14 07:01 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: bd898f60-7691-425a-978c-0d156cd9644f