

Referat af ordinær generalforsamling 2023

B/L Havnestad

Torsdag den 11. maj 2023 kl. 18.00 afholdtes i Cafe Langebros selskabslokale 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
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

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

Medlemmer: 1(FM), 3(FM), 5(FM), 7, 10, 12, 15, 23, 24, 28, 30(FM), 33(FM), 36, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 50 i alt 20 ud af 50 andelshavere.

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 konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med Azets' indkaldelse af 26. april 2023 og tillige beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Stig Boe Krarup bestyrelsens beretning.

Formanden gjorde indledningsvist opmærksom på at man tidligere var kommet til at benævne Kim Christensen "havnepedel", hvilket ikke er korrekt, men rettere tilsynførende. Kim løser opgaven via sin egen virksomhed og er således ikke ansat af bådelaugget – dette blandt andet af forsikringsmæssige hensyn.

Yderligere blev der fra generalforsamlingen spurgt ind til de udfordringer der havde været med at tænde for vandet. Bestyrelsen noterede det og ville undersøge det nærmere.

Generalforsamlingen tog herefter 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 2022 udviste et årets resultat på kr. 64.061.

Bjørn Amdi Sloth gennemgik herefter noterne til årsrapporten og kunne herunder oplyse, at egenkapitalen pr. 31.12.22 udgjorde kr. 314.666.

Da der ikke var nogen spørgsmål til årsrapporten, gik generalforsamlingen herefter til afstemning og godkendte enstemmigt årsrapporten for 2022.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget

Bjørn Amdi Sloth fra Azets gennemgik hovedposterne i det fremsendte budget for 2023, der baseret på et uændret kontingent, budgetterer med samlede indtægter på i alt kr. 276.700 og samlede udgifter på kr. 178.801, heraf 33.750 til vedligehold, således, at foreningen budgetterer med et årets resultat på kr. -714.

Der blev spurgt ind til den gennemførte dykkerinspektion, og om det rent faktisk var en opgave, havnen skulle løse. Det var bestyrelsens opfattelse, at havnen havde ansvar for at få molernes tilstand under vandet undersøgt og evalueret, mens det var grundejerforeningens ansvar at evaluere anodernes tilstand.

Bestyrelsen fortalte, at man havde meddelt grundejerforeningen, at havnen i år havde igangsat og betalt for begge undersøgelser, men at man næste år forventede at grundejerforeningen påtog sig sin del af omkostningen. Bestyrelsen fortalte også, at man havde besluttet sig til ikke at rejse et refusionskrav mod grundejerforeningen, som et medlem foreslog.

I forlængelse heraf blev det foreslået, at bestyrelsen kontaktede den gamle bestyrelse med henblik på at sikre, at mest mulig viden bliver overdraget fra den tidligere bestyrelse til den nuværende. Der var bred enighed om, at tiden nok var til det.

Der blev også spurgt ind til en plan for vedligeholdelse af ydre pælene, og herunder primært den tidligere bestyrelses tanker om montering af pælehætter mhp. at minimere risikoen for hurtigere nedbrydning. Bestyrelsen fortalte, at den havde haft en entreprenør til at kigge på havnen, som havde vurderet, at pælene var i god tilstand, men at molelæggerne snart vil trænge til en udskiftning. Et medlem opfordrede til at man brugte den næste arbejdsdag på at skifte disse. Det var bestyrelsen ikke tilhænger af, da det kræver en del forberedelse, ekspertise og ressourcer. Et medlem gjorde også opmærksom på, at bestyrelsen med fordel kunne afvente og drøfte dette med den tilsynsførende, der har flere gode kontakter. Ydermere tilbød et medlem at tage kontakt til andre havne med henblik på at undersøge, hvordan de griber vedligeholdelse af moler og pæle an. Det var der stor opbakning til.

Der var herefter en længerevarende diskussion om behovet for at udarbejde en vedligeholdelsesplan. Dirigenten foreslog til sidst at sætte budgettet til afstemning med en tilføjelse af et rammebeløb til at udarbejde en sådan. Dette var der dog ingen, der var interesseret i.

Dirigenten lukkede herefter diskussionen og satte det fremsendte budget 2023 inkl. inflationsregulering af pladspriserne samt et uændret kontingent til afstemning. Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt dette.

5. Forslag

Da der ikke var indkommet nogle forslag, udgik punktet.

6. Valg til bestyrelsen

På ordinært valg var Stig Boe Krarup, Nikolaj Birkelund, Rune W. Berg, Per Krogager og Lasse Jakobsen, som alle var villige til genvalg. Dirigenten forespurgte om der var yderligere kandidater, og da dette ikke var tilfældet blev alle kandidaterne genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen for B/L Havnestad ser herefter ud som følger:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Stig Boe Krarup, bestyrelsesformand | På valg 2024 |
| • Nikolaj Birkelund, næstformand | På valg 2024 |
| • Rune W. Berg, kasserer | På valg 2024 |
| • Per Krogager, bestyrelsesmedlem | På valg 2024 |
| • Lasse Jakobsen, bestyrelsesmedlem | På valg 2024 |

7. Valg af administrator

Azets Ejendomsadministration blev genvalgt, og Bjørn Amdi Sloth takkede for tilliden.

8. Valg af revisor

ReviPartner blev genvalgt.

9. Eventuelt

Under eventuelt drøftedes følgende:

- Der blev fra flere sider sendt en stor tak til bestyrelsen for det gode arbejde.
- Det blev oplyst, at der ikke ville blive fastsat/opkrævet et gebyr for udeblivelse fra dette års arbejdsdag, da der ikke var vedtaget et sådan inden for dagsordenens ordinære punkter, og at det derfor de facto er sat til 0,-. Det kan naturligvis fastsættes og reguleres igen til næste år.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen kl. 19.09 og takkede for god ro og orden.

Referatet er digitalt underskrevet af

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

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere



Bjørn Amdi Sloth

Dirigent

2b57ca45-a3a7-4d6f-a165-f267d40315d6

Azets ATB ApS

01-06-2023 15:16



Stig Boe Krarup

Bestyrelsesformand

2280b7e4-10eb-461a-b649-8b2d2269d1e4

01-06-2023 19:01

Dokumenter i transaktionen

2023-05-11 OGF referat - BL Havnestad.pdf

Nærværende dokument



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

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

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.