

## **Referat af ordinær generalforsamling VSL 13. april 2023**

### **I VSB's klubhus på havnen**

#### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretninger om selskabets virksomhed i 2022
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2022
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
5. Bestyrelsens forslag til havnekontingent for 2023
6. Bestyrelsens værdiansættelse for Andelsbeviser
7. Behandling af evt. indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen, valg af revisor samt suppleanter
9. Eventuelt

#### **Ad. 1 Valg af dirigent**

Bestyrelsen indstillende Anders Terkildsen, der modtog valg.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, med dagsorden jævnfør vedtægter.

Der var mødt 41 stemmeberettigede andelshavere (ingen fuldmagter) og ca. 65 personer deltog i den efterfølgende middag.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

#### **Ad. 2 Bestyrelsens beretninger om selskabets virksomhed i 2022**

Præsentation af bestyrelsen:

- Frank Høyer Rasmussen er formand
- Jakob Voltzmann er næstformand
- Kurt Jægerfeldt er kasserer
- Yngve Larsen – VSB nyvalgt til bestyrelsen som ikke andelshaver
- Anders Vognsen er bestyrelsesmedlem og formand for VSB
- Vi har således sagt farvel til Per Juel Hansen og Nina Tuxen

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af 2022.

Siden sidste generalforsamling d. 21. april 2022 og til nu er der handlet/ejerskiftet 7 andele og de nye andelshavere er:

- Nic Holmberg/Sejlbåd
- Martin og Jannie Bøegh-Beuchert/Sejlbåd
- Andreas Quade og Tanja Sperling/Motorbåd
- Christian Klimt-Møllenbach/Sejlbåd
- Lars Henrik Mogensen og Blas Mogensen/Sejlbåd

- Torben Lorentzen og Tonny Christian Rosenbom/Motorbåd
- Christian Klarner Bødkerholm/Sejlbåd

Der er fortsat stor interesse for at købe andel i vores havn. Vi har nu gennemført en ny procedure for at være på ventelisten. Det koster nu kr. 550,- at blive skrevet på listen og herefter kr. 125,- pr. år for at blive stående på listen. Den nye procedure har reduceret listen fra 58 til nu 26. Resultatet er at vi har fået stor bonitet i listen samt fået en ekstra indtægt til VSL. Flere har rost initiativet.

#### Ny Mastekran

Den nye mastekran blev i september monteret uden problemer. Efterfølgende er den dog blevet justeret så udlægget nu kan bevæge sig godt 4 meter og en enkelt bolt i toppen er afkortet da der var eksempler på at den kunne "fiske" et hækstag. Ellers har den fungeret godt og vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

Den samlede investering blev kr. 248.000, -. Budgetrammen var kr. 300.000, -.

Der er indkøbt nye løftestropper løft af masterne. Husk at brug af sikkerhedshjelm er påbudt ved brug af mastekranen – hjelme er placeret i masteskuret sammen med løftestropperne.

Vigtigt - Check hvordan din forsikring dækker ved brug af mastekranen for selskaberne har forskellige betingelser.

Sikkerhedsstyrelsen har igennem 2022 & 23 haft stort fokus på de elinstallationer i danske lystbådehavne, pga. flere brande i både i havnene.

Derfor iværksatte bestyrelsen en gennemgang af elinstallationerne på vores moler m.m. med henblik på at opnå en "godkendelsen" fra Sikkerhedsstyrelsen.

Gennemgangen fandt sted sidst i juni '22, hvor de umiddelbare fejl og mangler blev rettet. Der blev udarbejdet en rapport med øvrige fejl og mangler, der skulle udbedres. Dette arbejde er igangsat og forventes afsluttet senest til standerhejsning 2023.

Herefter skulle vores elinstallationer på molerne leve op til gældende krav.

Regnskab for 2022 er revideret og viser et driftsoverskud før renter/afskrivninger på kr. 25.033,00. Vi havde budgetteret med et underskud på kr. -14.000,00.

Pladsfordelingen for den kommende sæson har ikke givet uløselige problemer – men vores fleksibilitet er fortsat begrænset i forhold til store både.

VIGTIGT: Overvejer I at anskaffe en større båd så orienter bestyrelsen inden I køber for det er ikke sikkert vi på kort sigt kan anvise plads til en båd over 36 fod og eller mere end 3,30 m i bredden. Vi vil også gerne orienteres hvis I skifter til mindre båd eller har sat jeres båd til salg.

Med hensyn til vedligeholdelse af havnen så planlægger vi en efterfodring/opretning af den indvendige stenmole fra mastekranen og hen til kajakbroen inkl. siderne ved slæbestedet. Arbejdet var planlagt til sidste sæson men entreprenøren havde dårlig tid så vi har flyttet opgaven til i år. Herudover vil broerne blive gennemgået og dårlige/løseplanker.

Ny ordning for affaldssortering er på vej og vil i samarbejde med Roskilde Kommune blive igangsat senest pr. 1. maj. Farligt affald skal man fremover selv aflevere på genbrugspladsen. Nærmere information kommer fra VSB.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Da dette ikke var tilfældet, godkendte generalforsamlingen beretningen.

### **Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2019 og 2020**

Kurt Jægerfeldt og Frank Rasmussen fremlagde regnskabet for 2022. Regnskabet var fremsendt til andelshavere på forhånd.

Resultatet for 2022 er et overskud på 25.000, -, og således 39.000, - bedre end et budget med et underskud på 14.000, -. Primære årsag er mindre udgifter på driften samt nyt gebyr for optagelse på venteliste.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2022.

Bemærkning. Tekst i regnskabet omkring andele skal være i overensstemmelse med vedtægterne.

### **Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021**

Frank Rasmussen fremlagde budget for 2023, som er en fortsættelse af budgetter for 2022. Budgettet er ligeledes udsendt sammen med indkaldelsen.

Der er i øjeblikket ikke planlagt større arbejder på havnen udover den daglige vedligeholdelse.

Bestyrelsen har fremlagt en investeringsplan for selskabets frie midler. Der investeres følgende:

- Kr. 600.000 aftaleindskud 2 år Nykredit (3,5%)
- Kr. 300.000 realkreditobligationer 30 år
- Kr. 300.000 realkreditobligationer 5-10 år

Generalforsamlingen godkendte budget 2023 og investeringsplanen.

### **Ad 5. Bestyrelsens forslag til havnekontingent for 2023**

Bestyrelsen foreslog uændret Havnekontingent for 2023.

Generalforsamlingen godkendte havnekontingentet.

### **Ad 6. Bestyrelsens værdiansættelse for Andelsbeviser**

Bestyrelse foreslog uændret værdiansættelse til kr. 80.000 pr. andel.

Generalforsamling godkendte uændret andelsværdi.

### **Ad 7. Behandling af indkomne forslag**

Ingen indkomne forslag.

#### **Ad 8. Valg til bestyrelsen, valg af revisor samt suppleanter**

- Formand for 2 år Henrik Vahlum - modtager nyvalg
- Næstformand Thomas Herman – modtager nyvalg
- Kasserer Kurt Jægerfeldt – modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlemmer udpeget af VSB – Anders Vognsen og Yngve larsen
- 1. Bestyrelsessuppleant Lars Henrik Mogensen – modtager nyvalg
- 2. Bestyrelsessuppleant Per Juhl Hansen – modtager nyvalg
- Ekstern revisor – Beierholm genvælges
- Foreningsvalgt revisor Arne Kemp – modtager genvalg
- Foreningsvalgt 1. revisorsuppleant – Johnny Olsen modtager genvalg
- Foreningsvalgt 2. revisorsuppleant – Søren Holmbom – modtager genvalg

Generalforsamlingen ny- og genvalgte følgende: Henrik Vahlum, Thomas Herman, Kurt Jægerfeldt, Beierholm Revision, Arne Kemp, Johnny Olsen og Søren Holmbom enstemmigt.

#### **Ad 9. Eventuelt**

Anders Vognsen rettede en tak for god ledelse og samarbejde med de afgående bestyrelsesmedlemmer Frank Rasmussen og Jakob Voltzmann.

Yngve Larsen orienterede generalforsamlingen om den nye affaldsordning, med opstilling af 4 affaldscontainere til sortering af affald. Madaffald skal lægges i brændbart. Dog skal alle malingsrester og kemikalier afleveres på ARCO modtageanlæg.

Anders Vognsen orienterede ligeledes generalforsamlingen om den nye samlede affaldsplan 2023-2025 for havnen, der i øjeblikket afventer den endelige godkendelse fra Miljømyndighederne.

Per Hammel ønskede at hører nærmere om havnens vedligeholdelsesplan, herunder specielt vedligeholdelse af brodækket m.m. Frank Rasmussen redegjorde for vedligeholdelse planen og oplyste at der vil blive udskiftet planker i brodækket m.m. i år.

Piet Jansen supplerede med oplysninger omkring de forskellige træsorter der anvendt til bygning af broer. Generelt er tilstanden af broer god, og der forventes ikke store reparationer / udskiftninger af tømmer i den nærmeste fremtid.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formand Frank Rasmussen takkede for en god generalforsamling.

Herefter sluttede generalforsamlingen, formanden takkede dirigenten for veludført hverve og inviterede på mad og drikke.



Anders Terkildsen  
Dirigent



Frank Høyer Rasmussen  
Afgående formand



Jakob Voltzmann  
Referent