

**Referat af ordinær generalforsamling i VSL den 14. april 2016,
i VSB's Klubhus på havnen**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2015
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
5. Bestyrelsens forslag til havneleje for 2015
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelt, herunder bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser

Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Piet Jansen, der modtog valg.

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

Der var i alt mødt 51 stemmeberettigede andelshave og 84 personer deltog i den efterfølgende middag.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i de forløbne år.

Præsentation af bestyrelsen:

- Undertegnede er formand og har været i bestyrelsen i 3 år
- Kurt Jægerfeldt blev ny kasserer da Lasse valgte at forlade bestyrelsen kort efter sidste generalforsamling
- Jakob Voltzmann er næstformand og har været i bestyrelsen i 3 år
- Thomas Hermann er sekretær og indsat af VSB som ikke andelshaver
- Per Juel Hansen er bestyrelsesmedlem og formand for VSB

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder.

Der er siden sidste generalforsamling handlet 10 andele og aktuelt har vi 2 andele til salg. Tak til dem som hjalp med fordelingen flyers sidste år i Veddelev og Himmelev. Vi har 9 på ventelisten men igen af dem har ønsket at købe nu.

Nye andelshavere er:

- Lars Damgaard, Veddelev – Larsen 28
- Frank Andreasen, Veddelev - Nauticat
- Michael Lynggaard – har efterfølgende solgt igen
- Thomas Herman & Hans Christian Nielsen, Roskilde – Albin Express
- Jørgen Wrang, Roskilde – Fjord 900
- Lars Bækdal, Himmelev – Hanse 345
- Jimmi Storgaard, Roskilde – Uttern D55
- Claus Staffe & Ann Parker – Elan 333
- Allan Storgaard, Herlev - Spækhugger
- Peter Christensen, Veddelev – Drabant 24

Havnens almindelige drift er forløbet som planlagt med diverse reparationer og algebehandling af broer. Ole Svarre Nielsen har lavet træarbejdet, Peter Ringstrøm har algebehandlet og Erik Holm har ordnet det elektriske.

Mastekranen måtte udover det årlige eftersyn have en ny rustfri kædekasse monteret på toppen. Årsagen var at syningerne i den gamle pose som holdt kæden på plads bristede og kæden faldt ned. Heldigvis blev ingen ramt - men det var tæt på.

Selvom vores havn ligger i et beskyttet område oplever vi ind i mellem kraftige storme og stigende vandstand. Senest har Allan og Bodil stormene som medført, at vi har måttet udbedre og forstærket en del på havnen. Imidlertid har vi en havn der er bygget solidt og skaderne har gennem årene være meget begrænsede.

Skaderne på molerne efter stormen "Bodil" (december stormen 2013) fik vi udbedret i starten af september. Det var Gundsø Entreprenør Forretning A/S der gennemførte opgaven, der blev styret og koordineret af Hans Poulsen fra VSL. Udover reparationsarbejdet blev begge molehoveder forstærket og udvidet med "dråber" som bryder bølgerne bedre end tidligere ved vind fra nord/Vest, hvilket giver mere roligt vand i havnen. Arbejdet blev gennemført indenfor budgettet.

Resultatet for regnskabsåret 2015 udviser et realiseret underskud på kr. 102,776,- i mod budgettet der var et underskud på kr. 56.000,-. Årsagen til afvigelsen er primært kurstab på obligationsbeholdningen på kr. 53.938,- samt at bestyrelsen har valgt at revisionsudgiften for 2015 afsættes i regnskabet hvilket er en ændring i forhold til tidligere.

Kasseren kommer nærmere ind på detaljerne i regnskabet i sin gennemgang.

Generelt har vi haft et stigende el-forbrug og derfor gennemførte vi en del kontrolmålinger ved ca. 10 både i løbet af sæsonen. Resultatet af målingerne er at det ikke nødvendigvis er bådens størrelse der er afgørende hvor meget strøm der forbruges. En enkelt båd brugte næsten 10 kW i døgnet hvilket svare til ca. kr. 25,- pr. døgn eller 750,- pr. måned. Vi målte bla. min egen båd i 24 timer hvor vandvarmer, lader og køleskab kørte og forbruget var her 2,4 kW. Vi lavede også en måling hvor kun pulsladeren var tændt og her var strømforbruget ca. 0,7 kW på 24 timer. I den nuværende beregning af havnekontingentet tages der ikke højde for så store udsving i el-forbruget og vi skal huske, at der er en del både i havnen som stort set ikke

bruger strøm. Derfor har vi i bestyrelse arbejdet med hvordan vi kan lave en mere retfærdig afregning og det kommer vi tilbage til under eventuelt.

I forbindelse med fordelingen af pladser for 2016 har det være nødvendigt, at flytte nogle andelshavere for dels at få plads til de nye andelshavere men også andelshavere der har anskaffet større både.

Med hensyn til udlejning af pladser så varetages det af VSB men det kan oplyses, at der i år blev i alt 11 pladser til udlejning fordelt således VSB=2, VSL=4 og andelshavere=5.

Frank Høyer Rasmussen, Formand, 14. april 2016

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen, hvilket ikke var tilfældet.

Generalforsamlingen godkendte Bestyrelsens beretning, enstemmigt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2015

Kassereren Kurt Jægerfeldt fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet var fremsendt til deltagerne på forhånd.

Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat, selvom underskuddet er større end budgetteret. Dette skyldes alene at der har været et kurstab, modsat 2014's kursgevinst.

Årets samlede resultat er et underskud på 103.976kr mod et budgetteret underskud på 56.000kr

Egenkapital er faldet lidt, hvilket svarer til at der er en indre værdi på 63.763 pr andel.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, hvorefter årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016

Kurt fremlagde budgettet for 2016, som også var udsendt sammen med indkaldelsen.

Der budgetteres med et underskud på 30.000kr.

Havnekontingent fastholdes på niveau med 2015 jfr. pkt. 5 nedenfor.

En enkelt havde spørgsmål til om der var indtægter eller udgifter på el/vand. Der var tale om en regnefejl, som Formanden øjeblikkeligt beregnede konsekvenserne af. Nyt budget fremsendes til andelshaverne umiddelbart efter generalforsamlingen hvor fejlen er rettet.

Ian havde spørgsmål til salget af andele. Per Juel Hansen gjorde rede for, at andelen jo reelt har en ejer, der sidder med de økonomiske forpligtelser overfor selskabet.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Bestyrelsens forslag til havneleje for 2015

Bestyrelsen foreslog uændret Havnekontingent for 2016, hvilket blev enstemmigt godkendt.

Ad 6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Formanden, Frank Højer Rasmussen er ikke på valg

Jakob Voltzmann er på valg og villig til genvalg

Kurt Jægerfeldt er på valg og villig til genvalg

Kurt og Jakob blev genvalgt.

Selskabets bestyrelse består endvidere af 2 repræsentanter udpeget af VSB, der i det kommende år er:

Per Juel Hansen (VSB's formand og andelshaver)

Henrik Jørgensen (ikke-andelshaver)

Som suppleanter blev følgende valgt:

Thomas Hermann (1)

Peter Wiese (2)

Som revisor RIR Revision genvalgt

Foreningsvalg revisor blev Arne Kemp genvalgt

Som revisorsuppleant blev følgende valgt:

Frank Ludvigsen (1)

Søren Holmbom (2)

Ad. 8 Eventuelt, herunder bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser

Frank kunne meddele af bestyrelsen har fastsat den vejledende værdiansættelse af andelene for 2016 til 70.000kr i lighed med sidste år. Den vejledende værdiansættelse angiver den maksimale pris, andele må sælges til.

Jakob fortalte om måling af el. Analysen viser meget store forskelle på strømforbruget. Der var en stor villighed til at betale, hvis man havde et meget stort strømforbrug. Bestyrelsen har et forslag, der skal gøres helt færdigt.

Forbrug over 100 kWh pr. år skal afregnes. VSL vil indkøber nødvendige målere der udleveres hos havnefogeden til de både der ønsker landstrøm når de ikke opholder sig i båden.

Teksten i havnereglementet ændres til:

Paragraf 2,7 i havnereglementet ændres med til følgende tekst og omfatter alle brugere af havnen og ikke kun gæstestjerne:

- Både som ønsker tilslutning af landstrøm når der ikke er personer ombord, skal altid anvende elmåler.
- Der betales for det faktiske forbrug i sæson som overstiger 100 kW.
- Gæstesejlere betaler fortsat for strøm som hidtil.
- Alle skal efterleve "Strækstrømsregulativet for marinaer".

Jakob orienterede endvidere om vedligeholdelsesarbejde for 2016, som bestyrelsen har besluttet hvilket betyder forlængelse af broen ved plads 101, reparation af skørter på sigøjnerbroen samt diverse vedligeholdelse af broer.

Med hensyn til forventede fremtidig vedligeholdelse bliver det nok snart nødvendigt at renovere vores elinstallation på broerne, der efterhånden er nedslidt. Renoveringen forventes at koste ca. kr. 125.000,- ex. Moms og tænkes gennemført i 2017 eller 2018.

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

Piet Jansen

Frank Høyer Rasmussen

Thomas Hermann

Dirigent

Formand

Referent

