Referat af ordinær generalforsamling i VSL den 15. april 2015 kl. 18 i VSB's klubhus på havnen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015.

5. Bestyrelsens forslag til havneleje for 2015.

6. Behandling af indkomne forslag.

   - Ingen forslag modtaget

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

   - Formand Frank Høyer Rasmussen – modtager genvalg
   - Næstformand Jacob Voltzmann - modtager genvalg
   - Kasserer Lasse Friis - modtager genvalg
   - Bestyrelsessuppleant 1 Kurt Jægerfeldt - modtager genvalg.
   - Bestyrelsessuppleant 2 Chris Comlossy - modtager genvalg.
   - Ekstern revisor – forslag RIR revision genvælges
   - Foreningsvalgt revisor Arne Kemp - villig til genvalg.
   - Foreningsvalgt revisorsuppleant 1 Frank Ludvigsen - modtager genvalg
   - Foreningsvalgt revisorsuppleant 2 Hans Thor Jensen - modtager genvalg.

8. Eventuelt, herunder bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kurt Nielsen, der blev valgt som dirigent. Kurt takkede for valget og erklærede generalforsamlingen som værende lovlig indkaldt med minimum 14 dages varsel ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Der var i alt mødt 51 stemmeberettigede andelshavere.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen.

Ad pkt. 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden Frank Høyer Rasmussen fremlagte bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens arbejde:

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

- Formand Frank Høyer Rasmussen
- Næstformand Jakob Voltzmann
- Kasserer Lasse Friis
- Sekretær Axel Pedersen (VSB repræsentant)
- Bestyrelsesmedlem Per Juel Hansen (VSB repræsentant)

Bestyrelsen har i årets løb holdt 6 møder og der er udsendt 2 nyhedsbreve i hhv. maj og oktober til andelshaverne.

Begivenheder i året:

- Ny bro. Den 14. juni blev vores nye bro i syd bassinet indviet og navngivet "Skudebroen". Generelt er der tilfredshed med pladserne, og det har givet mere fleksibilitet i havnen.

- **Nye andelshavere** - 10 pladser har skiftet ejer siden forrige generalforsamling. I 2014 har vi budt velkommen til:
  - Ian Lind Seddon, Gunsømagle, Vasa 30
  - Lars Ejnar Damgaard Jensen, Veddelev, Hanse 45
  - Winnie og Michael Dahl, Veddelev, Stingray
  - Søren Jensen, Egebjerg 11, Himmelev, Elvstrøm Coronet 38
  - Lars Damgaard, Veddelev, Albin Express
  - Frank Andreasen, Veddelev 4000 Roskilde, Nauticat
  - Michael Rasmussen, Greve, Ylva
  - Ryan Lund Meilstrup, Veddelev, 4000 Roskilde

  I 2015 er følgende kommet til:
  - Henrik Blom, Veddelev, 4000 Roskilde, Maxum 2600 SE
  - Michael Lynggaard, Viby SJ, Sea Ray Sundancer 270

  Der er tale om den største udskiftning på et enkelt år I havnens historie. En væsentlig del af forklaringen er, at nogle er stoppet med at sejle p.g.a. alder, mens andre andelshavere desværre ikke er blandt os mere. Formanden opfordrede til at godt imod de nye andelshavere.

- **Udleje af pladser:**
  - VSB havde i begyndelsen af året udlejet alle pladser, der var ledige i den kommende sæson.
  - Da interessen for at leje har været stor, er der etableret en venteliste for leje af plads.
  - Incl. VSL og VSB pladser er der i alt udlejet 12 pladser.
  - Kort før generalforsamlingen er der kommet yderligere 2 pladser til leje, men der er allerede bådejere, som er interesserede i at leje.

- **Pladsfordeling:**

- Ved udleje af pladser gælder det princip, at vi ikke flytter eksisterende andelshavere mod deres vilje for at skaffe plads til potentielle lejeres både af varierende størrelse. Her i foråret er der således kun flyttet 2 andelshavere, som selv havde udtrykt ønske om at flytte plads.
- Pladsfordelingen er gennemført indenfor rammerne af de pladser der er handlet og d. 11/4 udsendt til andelshaverne. Giv venligst besked til bestyrelsen, hvis du ikke har modtager den pr. mail.

- **Ventelisten:**
  - Der er lige nu 13 på listen, men der er aktuelt ingen af disse, der ønsker at købe en andel. Derfor omdeles der nu flyers i Himmelev. Målet er at få en venteliste med yderligere 5 interesserede købere og sikre at vi har købere når andele bliver sat til salg. De første interesserede har allerede meldt sig.
  - Den reducerede havneudvidelse i Roskilde med 30 pladser mod oprindeligt planlagt 110 betyder formentlig, at der bliver skærpet interesse for at komme til Veddelev.
  - Aktuelt har vi ingen andele til salg.

- **Regnskab:**
  - Vi har et lidt bedre resultat end budgetteret, men det vil Lasse gennemgå om lidt.

- **Skaderne efter Bodil**:
  - Desværre fik vi ikke udbedret skaderne efter Bodil på molerne i den tørre sommerperiode. Vinteren har været for våd og det har ikke været muligt og gennemføre arbejdet uden omkostningskrævende udlægning af jernplader.
  - Vi fokuserer nu på at få arbejdet udført i en tør periode til sommer.

- **Planlagt vedligeholdelse**:
  - Ca. 20 bjælker og en enkelt hammer bliver udskiftet i løbet af april/maj.
  - Skørtet på Sigøjnerbroen vil blive repareret.
  - Der er bestilt algerens af bjælkelag på alle broer.

- **Anlægsopgaver:**
  - Der er ikke planlagt nye anlægsopgaver i 2015.

- **Tilstandsrapport pr. 16. februar 2015**:
  - I samarbejde med Hans Poulsen er alle pæle og broer i havnen gennemgået og der er udarbejdet en Tilstandsrapport som Jakob nu vil gennemgå.

Herefter gennemgik Næstformanden Jacob Voltzmann resultaterne af tilstandsrapporten pr. 16. februar 2015:

- Pæle ved brofag blev registreret i følgende kategorier:
  1. God stand – ingen tegn på nedbrydning
  2. God stand – ubetydelig nedbrydning (15-25 mm.)
  3. Tegn på nogen nedbrydning (25-50 mm.)
  4. Kraftig erosion (50-100 mm.) men stadig en del gods
  5. Meget kraftig erosion – skal udbedres med lasker eller erstatningspæl
- Alle brofag, der bærer broerne i havnen blev gennemgået. Der blev ikke fundet pæle eller andre bærende dele, som akut behøvede reparation. Der blev fundet 7 pæle, som er nedbrudt til kategori 4, og som derfor må forventes at skulle repareres med lasker indenfor de næste 4-5 år.

- Der blev konstateret 2 brofag, hvor den ene del af krydset er knækket og derfor bør repareres, når det passer ind med øvrige vedligeholdelsesarbejder.
- Der blev ikke konstateret nedbrydning af agter fortøjningspæle.
- Skørtet på Sigøjnerbroen skal have udskiftet 5-6 planker og tilsvarende mangler der 4-5 planker på kajstrækningen ved mastekranen.
- Der er således ikke konstateret kritiske problemer.
- Udskiftning af brædder på Sigøjnerbroen er påbegyndt.
- Endvidere er det konstateret, at broerne kan være glatte i regnvejr, hvilket snarest vil blive afhjulpet.
- Ny gennemgang planlægges gennemført i 2017

Højtvandssikring af elstandere:

- Ved de seneste kraftige storme har vandet været oppe over elstanderne. Dette kan afhjælpes på forskellig vis, og den bedste idé lader til at være, at påsætte vand- og lufttætte beskyttelseskapper over standerne ved stormvarsel. Kapslerne monteres ovenfra og vil forhindre vandet i at trænge op under den tætte beskyttelse. Jacob Voltzmann spurgte om nogle af medlemmerne kunne hjælpe med at lave sådanne kapper.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter den blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 3 - Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014

Kassereren Lasse Friis fremlagde selskabets årsregnskab for 2014, der var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabet viser et meget tilfredsstillende resultat, bl.a. fordi det er lykkedes at vende et forventet kurstab på obligationsbeholdningen til en samlet kursgevinst.

Renteindtægterne er som forventet mindre i 2014 end i de forudgående år grundet det generelle fald i renteniveauet.

Det ordinære driftsbudget er overholdt, men de budgetterede ekstraomkostninger som følge af stormen Bodil er flyttet til 2015.

Årets samlede resultat blev et underskud på 3 tkr. mod et budgetteret underskud på 52 tkr.

Egenkapital er steget fra 7.115 tkr. til 7.118 tkr., hvilket svarer til en indre værdi på 64.708 kr. pr. andel

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

Ad pkt. 4 - Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015

Lasse fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2015, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Budgettet fastholder omkostningsniveauet, idet de 2014 budgetterede ekstra omkostninger som følge af Bodil dog er overført til 2015. Det betyder, at der budgetteres med et underskud efter afskrivninger på 56 tkr.

Havnekontingent fastholdes på niveau med 2014 jfr. pkt. 5 nedenfor.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 5 - Bestyrelsens forslag til Havnekontingent for 2015

Bestyrelsen foreslog uændret Havnekontingent for år 2015, hvilket blev enstemmigt godkendt

Ad pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

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

1. Frank Høyer Rasmussen blev genvalgt som formand
2. Jacob Voltzmann blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
3. Lasse Friis blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
4. Kurt Jægerfeldt blev genvalgt som 1. bestyrelsessuppleant
5. Chris Comlossy blev genvalgt som 2. bestyrelsessuppleant
6. RIR Revision blev genvalgt som ekstern revisor
7. Arne Kemp blev genvalgt som foreningsvalgt revisor
8. Frank Ludvigsen blev genvalgt som 1. revisorsuppleant
9. Hans Thor Jensen blev genvalgt som 2. revisorsuppleant

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

1. Per Juel Hansen (formand for VSB og andelshaver)
2. Thomas Hermann (ikke-andelshaver)

8. Eventuelt, herunder bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser

Lasse Friis kunne meddele, at bestyrelsen har fastsat den vejledende værdiansættelse af andelene for år 2014 til 70.000 kr. i lighed med sidste år. Den vejledende værdiansættelse angiver den maksimale pris, andele må sælges til.

Frank Høyer Rasmussen gjorde opmærksom på den igangværende uddeling af flyers i Himmelev og Trekroner. Hvis der er andelshavere, der er interesserede i at uddele i et delområde. bedes de henvende sig til bestyrelsen.

Piet Jansen bad om et eksemplar af flyeren til offentliggørelse på grundejerforeningens hjemmeside.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten for en perfekt ledelse af generalforsamlingen.

Kurt Nielsen	Frank Høyer Rasmussen	Lasse Friis	Axel M. Pedersen
Dirigent	Formand	Kasserer	Referent