

Referat af ordinær generalforsamling i VSL den 22. april 2013 kl. 18 i VSBs 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 2012.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013.
5. Bestyrelsens forslag til havneleje for 2013.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens godkendelse af forslag til etablering af 4 brede pladser i sydbassin.
8. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og revisorsuppleanter.

1. Formand Erik Damgaard afgår uden for nr. på grund af helbredsproblemer. Frank Høyer Rasmussen stiller op.

2. Kasserer Bent Jalving og næstformand Kim Aaen ønsker ikke genvalg. Lasse Friis og Jacob Volzmann stiller op som bestyrelsesmedlemmer.

3. Bestyrelsessuppleant Kurt Jægerfeldt villig til genvalg.

4. Bestyrelsessuppleant Ole Tarnø ønsker ikke genvalg.

5. Revisor Kurt Nielsen villig til genvalg.

6. Revisor Arne Kemp villig til genvalg.

7. Revisorsuppleant Frank Ludvigsen villig til genvalg.

8. Revisorsuppleant Morten Petersen villig til genvalg.

8. Eventuelt, herunder bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kurt Nielsen, 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 60 stemmeberettigede andelshavere op inklusiv fuldmagter.

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

Formanden Erik Damsgaard fremlagte bestyrelsens beretning:

"Bestyrelsesarbejdet er i lighed med tidligere år foregået ved nogle få møder og ellers ved telefon og e-mails. Den daglige drift foregår i tæt kontakt mellem kasserer og formand og med den nødvendige inddragelse af den øvrige bestyrelse.

Siden sidste års generalforsamling har der været en større kommunikation med andelshaverne end i de foregående år, idet der foranlediget af den udvikling der har været med flere større både blev afholdt et temamøde den 21. august 2012. Mødet blev afholdt sammen med VSB og havde som overskrift Fremtidens Havn. Efterfølgende blev der af VSB og VSL nedsat 2 udvalg 1) Landudvalget der primært skulle arbejde med VSB's område på land og 2) Statistikudvalget der skulle afdække hvor seriøs ventelisten til en andel i Havnen var, samt prøve at afdække andelshavernes planer om større/mindre både og eventuelt salg af andele.

Statistikudvalget udførte nogle meget professionelle undersøgelser ved interviews af ventelistepersonerne og ved en webbaseret undersøgelse hos andelshaverne. Resultaterne blev offentliggjort ved mails til andelshaverne og på VSB's hjemmeside.

På et fælles bestyrelsesmøde besluttede VSB's og VSL's at nedsætte et praktisk udvalg, der skulle udmønte Statistikudvalget resultater i forslag til at gennemføre formålstjenlige ændringer i havnen.

Praktisk udvalg gennemførte nu en række meget effektive møder med mange og givtige diskussioner og fremlagde resultaterne af deres arbejde ved et Temamøde den 26. februar. Da der ved dette Temamøde var stor opbakning til et forslag om "mageskifte" med VSB og derved at overtage den nuværende jollebro i Sydbassinet og etablere 4 brede pladser her har bestyrelsen valgt at fremsætte dette forslag til godkendelse af andelshaverne.

I den daglige drift er der ikke i årets løb udført nye anlægsarbejder, men kun udført normal vedligeholdelse. Ved det årlige kraneftersyn i april 2012 påtalte kranfirmaet nogle revner i kranfundamentet. Ved afhugning af overfladen har det vist sig, at det kun er overfladiske revner. Fundamentet er efterfølgende blevet repareret i 2013.

Som nævnt ved tidligere års generalforsamlinger var der en svag pæl i Sigøjnerbroen og her har vi haft kontakt til et dykkerfirma som nu har forstærket pælen.

Både kasserer og formand har i perioden med pladsfordeling, generalforsamling samt udsendelser af opkrævninger mange timers arbejde og stor kontakt til andelshaverne, kassereren bruger desuden en del tid på bogføring, overdragelse af andele samt andre løbende opgaver. Næstformanden inddrages i så stort omfang i disse opgaver som muligt.

Der har igen i 2012 været bevægelser i ventelisten, idet der er handlet 4 andele og der er 2 der har ønsket at blive rykket til sidst på listen. Reelt har der således været en bevægelse på 6 pladser. Der var pr. 31-12-2012 29 på ventelisten. Efter årsskiftet er der handlet yderligere 3 andele og en har meldt sig ud af ventelisten, i dag er der således 25 på ventelisten.

Tilslut vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for fint samarbejde i 2012, ligeledes tak til VSB's bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Endeligt en tak til deltagerne i de 2 udvalg der har gjort et stort arbejde med at afdække mulighederne for fremtidens havn."

Ad pkt. 3 - Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2012

Kassereren Bent Jalving fremlagde årsregnskabet, som var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

De enkelte poster i regnskabets indtægter og udgifter afspejlede i høj grad niveauet fra de tidligere år.

Bent fremhævede "el" som den væsentligste afvigelse, hvor forbruget havde været væsentlig lavere end tidligere år grundet mindre salg af sommer- og vinterstrøm til andelshavere. El var blevet betalt aconto efter tidligere års forbrug, hvorfor der i år var lavere indtægter men også væsentlige lavere udgifter.

Årets resultat var et overskud på 66t. kr. mod et budgetteret underskud på 16t kr.

Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

Ad pkt. 4 - Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013

Bent fremlagde endvidere bestyrelsens forslag til budget for 2013. De enkelte indtægter og udgifter afspejlede det realiserede fra 2012. Posten "vedligeholdelse og reparationer, broer og moler" var sat til 50t kr., hvilket er højere end tidligere års forbrug, da det kan være svært at forudsige, hvilke behov der vil kunne opstå i løbet af året.

Endvidere er budgettet baseret på bestyrelsens forslag om uændret havneleje jf. pkt. 5.

Ovenstående taget i betragtning giver det samlede budget et underskud på 16t kr.

Budgettet blev godkendt.

Ad pkt. 5 - Bestyrelsens forslag til havneleje for 2013

Bestyrelsen foreslår uændret havneleje for år 2013, hvilket er indeholdt i det godkendte budget.

Ad pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen fremsendt forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende etablering af 4 brede pladser i sydbassin samt anskaffelse af jollebro ved den gamle jollehavn.

Forslaget var resultatet af det udvalgsarbejde, som har fundet sted siden sidste generalforsamling. Forslaget tilgodeser det øgede behov for at kunne tilbyde nye og eksisterende andelshavere bredere pladser, idet det fremover giver VSL øget fleksibilitet til at kunne tilpasse størrelserne på pladserne til efterspørgslen. Der udvides ikke i antallet af andelshavere, men forslaget giver som udgangspunkt 5 ekstra pladser ud over de 110 solgte andele, som der kan disponeres.

Forslaget blev vedtaget med 57 der stemte for, 3 der stemte i mod og ingen der stemte blankt.

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

1. Bestyrelsen foreslog Frank Høyer Rasmussen som ny formand og han blev valgt uden modkandidater.
2. Lasse Friis og Jacob Volzmann blev valgt som bestyrelsesmedlemmer i stedet for næstformand Kim Aaen og kasserer Bent Jalving, som ikke ønsker genvalg
3. Kurt Jægerfeldt blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
4. Chris Comlossy blev valgt som bestyrelsessuppleant i stedet for Ole Tarnø, som ikke ønsker genvalg
5. Kurt Nielsen blev genvalgt som revisor
6. Arne Kemp blev genvalgt som revisor
7. Frank Ludvigsen blev genvalgt som revisorsuppleant
8. Morten Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant

8. Eventuelt, herunder bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser

Bent Jalving kunne meddele at bestyrelsen har fastsat den vejledende værdiansættelse af andelene for år 2013 til 70t kr. i lighed med sidste år.

Frihavnsmærker for 2013 udleveres hos havnefogeden.

Som en afsluttende bemærkning takkede Erik Damgaard den afgående bestyrelse for godt samarbejde og ønskede den nye bestyrelse held og lykke med bestyrelsesarbejdet.



Kurt Nielsen

Dirigent



Erik Damgaard

Formand



Bent Jalving

Kasserer

Kim Aaen

Referent