

Referat af ordinær generalforsamling i VSL den 21. april 2022, 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 årsregnskab for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022
5. Bestyrelsens forslag til havne kontingent 2022
6. Bestyrelsens værdiansættelse for andelsbeviser
7. Behandling af indkomne forslag:
8. Valg til bestyrelsen, valg af revisorer samt suppleanter
9. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Anders Terkildsen, der modtog valg.

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

Der var i alt mødt 46 stemmeberettigede andelshavere og ca. 60 personer deltog i den efterfølgende middag.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

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

Beretning fra Bestyrelsen år 2021

Præsentation af bestyrelsen:

- Frank Høyer Rasmussen er formand
- Jakob Voltzmann er næstformand
- Kurt Jægerfeldt er kasserer
- Nina Tuxen er sekretær og indsat af VSB som ikke andelshaver
- Per Juel Hansen er bestyrelsesmedlem og formand for VSB

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af 2021.

Siden sidste generalforsamling 21. oktober 2021 og til nu er der handlet/ejerskiftet 7 andele og de nye andelshavere er:

- Susanne og Palle Ringstrøm - Motorbåd
- Joel Vest – kigger efter båd
- Per Riff - Motorbåd
- Trine Thorup og Knud Erik Strøbyberg Klint – Sejlbåd
- Ander Uldal – kigger efter båd

Interessen for at købe andel i vores havn er fortsat stor men i forbindelse med ovennævnte ejerskifter er en del dog sprunget fra. Nogen har fundet plads i anden havn mens andre har ændret planer. Hertil kommer at 3 på ventelisten ville komme med meget store både som vi pt. ikke med sikkerhed kan anvise plads til. Derfor har de ikke ønsket at købe en andel nu, men vi har tilbudt, at de kan bevare deres plads på listen og så må vi se på situationen næste gang der kommer andele til salg.

Ventelisten er pr. 1.4.2022 på 46.

Vinterstormene har ikke medført nævneværdige skader på havnen og der ser ud som om de forstærkninger af moler mm. vi gennemførte 2020 har været tilstrækkelige.

Mastekranen fik sit årlige eftersyn d. 11. marts og vores ildslukkere og redningsstationer på broerne er ligeledes blevet serviceret. Så denne del er klar til den kommende sæson.

Regnskab for 2021 er revideret og viser et driftsoverskud før afskrivninger på kr. 12.040,00. Vi havde budgetteret med et underskud på kr. -46.000,00. Årsagen til det bedre resultat skyldes at vi brugte mindre på vedligeholdelse end budgetteret samt at vores jubilæumsarrangement ikke blev gennemført. Øvrige poster herunder afskrivninger passer med budgettet.

Pladsfordelingen for den kommende sæson har ikke været så kompliceret som i 2020 og 2021. Den nuværende sammensætning af flåden betyder at vi er ved at opnå en vis fleksibilitet for eksisterende andelshavere der ønsker større båd.

Der er for mange år siden fastsat en maksimal størrelse på både der kan ligge i havnen på 46 fod i længden – dog 14,50 m overalt incl. udhæng af ankre, bovspryd, badeplatform etc. Maksimal bredde er 4,60 m. Begrundelsen er at størrelsen på vores pladser og havnebassin sætter en grænse for hvor store både man sikkert kan manøvrere og fortøje forsvarligt. Vi har nu også sat en præcis grænse for hvor lange master der kan vinteropbevares på 19 m og en grænse for hvor tunge både der kan tages på land på 12 tons.

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 3,50 m i bredden.

Med hensyn til vedligeholdelse af havnen så planlægger vi en efterfodring/opretning af den indvendige stenmole fra mastekranen og hen til kajakbroen incl. siderne ved slæbestedet. Herudover vil broerne blive gennemgået og dårlige/løseplanker udskiftet/fastgjort.

Vi ville gerne behandle broerne for Algevækst men miljøhensyn gør at man ikke længere må sprøjte som vi tidligere har gjort så vi kommer nok til at leve med broerne som det er medmindre vi finder en alternativ og overkommelig løsning.

Jakob Voltzmann orienterede om de nye udfordringer med væsentlig stigende elforbrug i havnen heraf sikkerhed, brandfare, forsikring, galvanisk tæring samt forventning om flere el både i havnen i fremtiden. Piet redegjorde for vandrestrøm. Se bilag.

VSB/VSL vil arrangere en klubaften med foredrag om el, forsikringer og galvanisk tæring.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2021

Kurt Jægerfeldt fremlagde regnskabet for 2021. Regnskabet var fremsendt til deltagerne på forhånd (se bilag 1).

Der er et overskud på 12.040 kr. imod et budgetteret underskud på 46.000 kr. det skyldes mindre vedligehold og ingen afholdelse af jubilæumsfest.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022

Kurt Jægerfeldt fremlagde budgettet for 2019, som også var udsendt sammen med indkaldelsen.

Budgetter er baseret på at vi ikke vil opbygge yderligere formue, lave efterfodring af sten fra mastekran til kajakbro og forventer stigende elpriser.

Forslag til ny mastekran blev fremlagt af Per Hammel og Frank Høyer Rasmussen – se bilag

Der er ønske om at få en rammebevilling på 300.000 kr. til en helt ny mastekran. hvilket vil give en udgifts forøgelse på ca. 1000 kr./år svarende til ca. 10 kr. pr. andel i 30 år.

Der blev stemt om en ramme bevilling. 44 stemte for, ingen imod og 2 stemte ikke.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Ad 5. Bestyrelsens forslag til havnekontingent for 2022

Bestyrelsen foreslog uændret Havnekontingent for 2022.

Generalforsamlingen godkendte uændret havnekontingent.

Ad. 6. Bestyrelsens forslag til værdiansættelse for andelsbeviser.

Bestyrelse foreslog uændret værdiansættelse til 80.000 kr. pr. andel

Generalforsamling godkendte uændret andels værdi.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag

Vinterbaderne ønsker at udvide medlemsantallet fra 150 til 200. se bilag 3

Iflg. Optælling så er der mellem 17-25 badende pr. dag. Der var diskussion om toiletfaciliteterne, denne vinter har der være prøveordning med benyttelse af VSB toilet (glasparti) samt bade faciliteter som der betales for. Der kom spørgsmål om der evt. kunne opstilles/bygges et toilet i nærheden af deres sauna. Der blev stemt om udvidelse af medlemstallet. 39 stemte for, 1 stemte imod og 6 stemte ikke.

Ad 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

- Næstformand Jakob Voltzmann — modtager genvalg
- Kasserer Kurt Jægerfeldt — modtager genvalg
- Bestyrelsesmedlemmer udpeget af VSB — Per Juel Hansen og Nina Tuxen
- Bestyrelsessuppleant 1 Thomas Hermann — modtager genvalg
- Bestyrelsessuppleant 2 Henrik Vahlun — modtager genvalg
- Ekstern revisor — Beierholm Revision genvælges
- Foreningsvalgt revisor Arne Kemp — modtager genvalg
- Foreningsvalgt revisorsuppleant 1 Johnny Olsen — modtager genvalg
- Foreningsvalgt revisorsuppleant 2 Søren Holmbom — modtager genvalg

Generalforsamling genvalgte følgende: Jakob Voltzmann, Kurt Jægerfeldt, Thomas Hermann, Henrik Vahlun, Beierholm Revision, Arne Kemp, Johnny Olsen og Søren Holmbom enstemmigt.

Ad. 8 Eventuelt.

Bestyrelsen bad om en tilkendegivelse af om vi ønsker en udvidelse af flere havnepladser og andelshavere.

Der var afstemning ved håndsoprejsning og der var ingen som ønskede havne udvidelse.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formand, Frank Høyer Rasmussen takkede for en god generalforsamling.

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

Dirigent

Formand



Anders Terkildsen

Frank Høyer Rasmussen

Nina Tuxen

Velkommen til VSL's Generalforsamling 2022



VSL ordinær Generalforsamling 21 april 2022

Agenda

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



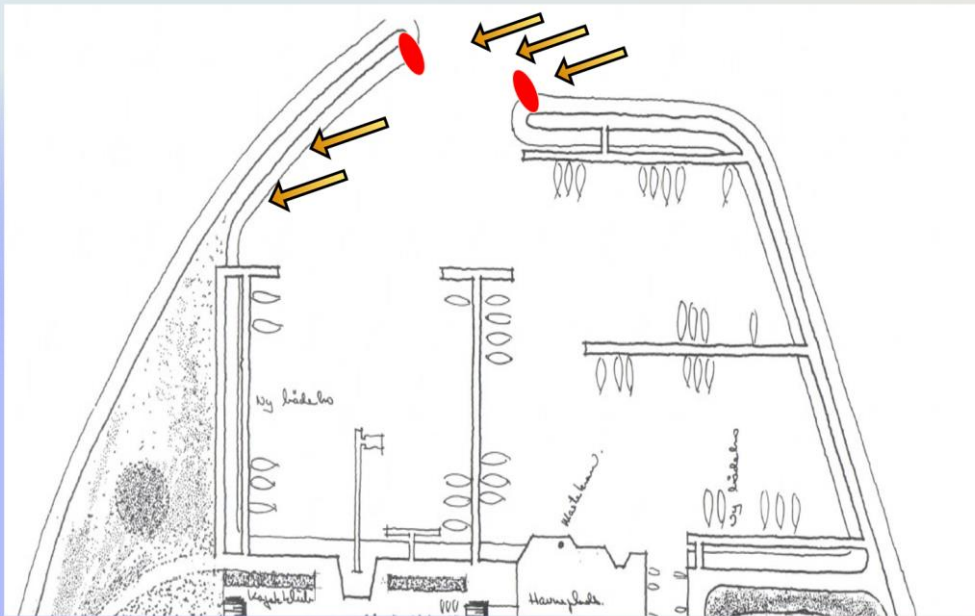
VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.m.b.A.

Valg af dirigent



Bestyrelsen foreslår Anders Terkildsen

VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.m.b.A.



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Årsregnskab 2021

Overskud på driften kr. 12.040,00 (budget = - 46.000,00)

- Mindre udgifter til vedligeholdelse
- Ingen jubilæumsfest

Resultat efter afskrivninger underskud på kr. -82.226,00

Ellers som budgetteret



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Resultat 2021

	Budget 2021	Resultat 2021
INDTÆGTER:		
Havnekontingent	125.000,00	125.000,00
Andre driftsindtægter	10.000,00	9.268,00
Driftsindtægter	135.000,00	134.268,00
OMKOSTNINGER		
Vedligeholdelse og reparation mv.	-60.000,00	-32.582,00
RFU - farvandsmærkning	-18.000,00	-16.000,00
Kontingenter - trihavnsordning, FLID, Kitten og Economic	-12.000,00	-3.954,00
Andel af løn til havnefoged	-15.000,00	-15.000,00
El og vand	-18.000,00	-17.049,00
Forsikringer/ansvar	-3.000,00	-2.831,00
Bank og Nets	-3.000,00	-6.251,00
Revision og regnskabsbærelse og assistance	-15.000,00	-17.474,00
Kontorartikler og tryksager	-2.000,00	-471,00
Generalforsamling og møder	-35.000,00	-10.616,00
Andre eksterne omkostninger	-181.000,00	-122.228,00
Resultat før afskrivninger og finansielle indtægter	-46.000,00	12.040,00
Afskrivning af broanlæg og mastekran	-81.000,00	-84.739,00
Resultat før finansielle indtægter	-127.000,00	-72.699,00
Rentindtægter af obligationer (forfaldsprincippet)	8.000,00	1.248,00
Kursregulering obligationer	0,00	-547,00
Rentindtægter bank	0,00	-10.228,00
Rentomkostninger, øvrige	0,00	0,00
Finansielle indtægter	8.000,00	-9.527,00
Årets resultat	-119.000,00	-82.226,00

Balance – Aktiver 2021

Værdi havneanlæg/kran	kr. 4.868.724,00
Obligationer	kr. 56.687,00
Tilgodehavender	kr. 16.785,00
Bankindestående	kr. 1.785.121,00
I alt	kr. 6.727.488,00

Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget for kommende år

Forudsætninger:

- Vi fortsætter med ikke at opbygge yderligere formue
- Uændret havnekontingentet
- Efterfodring af sten fra mastekran til kajakbroen og div. vedligeholdelse
- Stigende el-priser



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Budget 2022

	Budget 2022
INDTÆGTER:	
Havnekontingent	125.000,00
Andre driftsindtægter	10.000,00
Driftsindtægter	135.000,00
OMKOSTNINGER	
Vedligeholdelse og reparation mv.	-40.000,00
RFU - farvandsmærkning	-16.000,00
Kontingenter - frihavsordning, FLID, Klit'n og Economic	-8.000,00
Andel af løn til havnetoged	-15.000,00
El og vand	-25.000,00
Forsikringer/ansvar	-3.000,00
Bank og Nets	-7.000,00
Revision og regnskabsmæssig assistance	-15.000,00
Kontorartikler og tryksager	-2.000,00
Generalforsamling og møder	-18.000,00
Andre eksterne omkostninger	-149.000,00
Resultat før afskrivninger og finansielle indtægter	-14.000,00
Afskrivning af broanlæg og mastekran	-85.000,00
Resultat før finansielle indtægter	-99.000,00
Renteindtægter af obligationer (fortidsprincippet)	1.000,00
Kureregulering obligationer	0,00
Renteindtægter bank	-10.000,00
Renteomkostninger, øvrige	0,00
Finansielle indtægter	-9.000,00
Årets resultat	-108.000,00



Forslag til behandling

- a) Ønske fra Vinterbaderne om udvidelse af medlemstallet fra 150 til 225.
- b) Etablering af ny mastekran



VSL
VEJDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Ønske fra Vinterbaderne

- ❖ 4 sæson netop afsluttet
- ❖ Nuværende ramme max.150 medlemmer
- ❖ Ønske om udvidelse af medlemstallet fra 150 til 225
 - ❖ Økonomi
 - ❖ Meget ledig kapacitet
 - ❖ 200 på venteliste
 - ❖ Gennemsnit 1718 badende pr. dag

Tilbyder åbning af aftalen så VSB/VSL medlemmer kan få glæde af faciliteterne efter nærmere aftale.

Skal vi åbne for flere medlemmer?



VSL
VEJDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Forslag om køb af ny mastekran

- En bedre mastekran har været drøftet i årevis .
- Vi har forsøgt med kompromis løsninger men helt godt er det aldrig blevet.
- Vi mangler et krøjespil der kan dreje kranen med motor i stede for det tovværk næsten alle har problemer med .
- Større løftehøjden til de helt store master.
- Ombygning af nuværende kran har vist sig at være kompliceret og ikke alle vil påtage sig opgaven.
- Derfor har vi rettet fokus mod en et helt ny kran.



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Nuværende kran



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Ny kran



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Forslag om køb af ny mastekran

Ved anskaffelse til kr. 260.000,- og en levetid på 30 år ser den årlige økonomi i nu priser således ud:

Ny Kran:	Afskrivning	kr. 8.666,-
	Nuværende rentebesparelse	kr.-1.560,-
	Lovpligtig service	kr. 4.000,-
	Kalk. Omk pr. år	<u>kr.11.106,-</u>
Gl. Kran:	Afskrivning	kr. 1.166,-
	Forv. Rep af motor/elektronik	kr. 1.000,-
	Lovpligtig service	kr. 8.000,-
	Kalk. Omk pr. år	<u>kr.10.166,-</u>



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Ny mastekran

Vi foreslår, at bestyrelsen får en rammebevilling på op til kr. 300.000,- ex. moms og bemyndiges til at anskaffe en helt ny mastekran til VSL.



VSL
VEJDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Valg til bestyrelsen og revision

- Næstformand Jakob Voltzmann modtager genvalg
- Kasserer Kurt Jægerfeldt modtager genvalg
- Bestyrelsessuppleant 1 Thomas Herman modtager genvalg
- Bestyrelsessuppleant 2 Henrik Vahl modtager genvalg
- Ekstern revisor- forslag Beierholm Revision genvælges
- Foreningsvalgt revisor Arne Kemp modtager genvalg
- Foreningsvalgt revisorsuppleant 1 Johnny Olsen modtager genvalg
- Foreningsvalgt revisorsuppleant 2 Søren Holmbørn modtager genvalg



VSL
VEJDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Eventuelt

- El-problematikker:
- Ønsker vi havnen udvidet med flere pladser/andelshavere – vejledende afstemning?



VSL
VEDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

El på havnen – en stor udfordring

Der er 4 områder der giver udfordringer og hvor løsninger skal findes på sigt:

- Sikkerhed - brandfare – forsikring?
- Galvanisk tæring – er vores installationer i orden?
- Forbrug – stigende
- Fremtidige el -både – Er der strøm til disse?

VSL
VEDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

El på havnen – en stor udfordring - 2

Sikkerhed - specielt brand – forsikring?



Foto: Lef Knudsen

Forsikringsdækning:

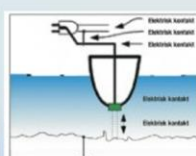
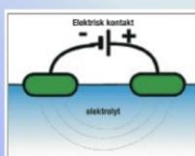
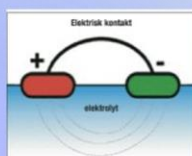
- Dårlig installation: ansvar
- Korrekt installation: kasko



El på havnen – en stor udfordring - 3

Galvanisk tæring – er vores installationer i orden?

- Tæring på metaldele både i båd og på land



Jordledning:

- Giver beskyttelse mod fejlstrøm.
- Kan også fremskynde galvanisk tæring.



Bronceventil med messingstuds (må man aldrig blande metaller). Studsen tærer væk!

Mere info: danskejunior.dk/viden-og-vedligeholdelse/el-om-bord/galvanisk-taemng



Skal vi udvide med flere pladser?

- Det drøftes af og til om vi skal udvide havnen med flere pladser?
- Vores nuværende ramme/infrastruktur vil blive udfordret hvis vi bliver flere både i havnen – her tænkes på masteskur, plads til vinteropbevaring, parkering og klubhus m.m.
- Økonomisk kan en udvidelse formentlig betale sig selv – men vi ved det ikke?
- Hvad er fordelene/ulemperne for eksisterende andelshavere?

- *Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra de fremmødte andelshavere om der er et ønske om at bestyrelse udarbejder et konkret forslag og indhenter tilbud på en udvidelse af havnen med flere pladser.*



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

- **Tak til dirigenten**
- **Middag - Praktik**



VSL
VEDDELEV STRANDS LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.