

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra ekstraordinær havneforsamlingen den 31. maj 2018 i Restaurant Vadestedet.

154 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformand Steen Knudsen bød velkommen og foreslog advokat Dan Jordy, Advodan som dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Dan Jordy takkede for valget og konstaterede, at havneforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne og at havneforsamlingen derfor var gyldig.

Dirigenten oplæste den udsendte dagsorden i henhold til vedtægternes § 15:

1. Valg af dirigent
2. Indlæg fra bestyrelsen
3. Valg til bestyrelse jf. § 6
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Der var forslag fra Helge Schmidt (1301) om at dirigenten ændrede rækkefølgen på dagsordenen, så indkomne forslag blev behandlet inden valg til bestyrelsen.

Dirigenten bekræftede at han kunne og var indstillet på at ændre rækkefølgen til:

2. Indlæg fra bestyrelsen
3. Indkomne forslag
4. Valg til bestyrelse jf. § 6
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6
6. Eventuelt

Ad. 2:

Indlæg fra bestyrelsen blev fremlagt af bestyrelsesmedlem Flemming Carlsen. Han meddelte at pressen var til stede i salen. Flemming uddybede opsigelsen af den tidligere havnefoged og redegjorde for fakta i forhold til nogle af de rygter man havde hørt. Der er dyre projekter på vej bl.a. reparation af spunsvæg og opdatering af vogn-/maskinpark. Flemming fortalte om bestyrelsesarbejdet, der kan være tidskrævende og at man ikke kan gøre alle tilfredse.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Niels Geel (306) spurgte om bestyrelsen har været uvidende om alle de mangler, der har været og om de ikke lagde ansvaret for manglerne over på andre.

Bob Groth svarede at bestyrelsen var uvidende om manglerne.

Charlotte Haslund (134) bad bestyrelsen om at præsentere sig, da hun som forholdsvis ny indskyder ikke kender dem.

Hvert medlem af bestyrelsen præsenterede kort sig selv.

Rene Strunch (420) kommenterede at beretningen var en apologi fra den siddende bestyrelse.

Jan Knudsen (1014) pointerede at den tidligere havnefoged altid var ude at arbejde på pladsen og henstillede til, man ikke hænger mere på den tidligere havnefoged end der egentlig er.

Benny Glørud (001), Niels Bjerring (561) og en anden fra salen stillede spørgsmål til at Merete Kristiansen stadig er i bestyrelsen, da det på den ordinære havneforsamling blev oplyst, at hun trådte ud.

Kasserer Bob Groth sagde at der på den ordinære havneforsamling ikke var valg til bestyrelsen. Flemming Carlsen sagde at Merete har tænkt sig om og gerne vil fortsætte. Det er ikke "gadens parlament", der skal bestemme.

Ole Olsen (552) spurgte om det er rigtigt at man havde fjernet oplysningsskilte i havnen samt om Bognæsbroen ikke burde være sat op.

Flemming Carlsen svarede at det er korrekt at der blev fjernet skilte, men man vidste ikke af hvem. Bognæsbroen skal sættes op hvert år og den vil blive sat op, når der bliver tid til det.

Ad. 3:

Dirigenten konstaterede, at de indkomne forslag var indkommet rettidigt og bad forslagsstillerne om at fremføre/oplæse deres forslag.

Helge Schmidt (1301) læste sit forslag op.

Jeg vil gerne indstille at bestyrelsen fortæller hvilke tiltag de har tænkt sig at arbejde med, for at genoprette den mistillid som afstemningen på den ordinære generalforsamling klart viser er til stede over for bestyrelsen af Marinaen.

Årsag for forslag:

Jeg syntes det er vigtigt at bestyrelse og indskydere er så enige som muligt i ledelsen af Marinaen, og ud fra omtalte afstemning er dette helt klart et punkt som der skal arbejdes med.

Ole Poulsen (305) læste sit forslag op.

Holbæk Marina skal indkøbe, vedligeholde og udlåne/udleje udstyr beregnet til på effektiv vis at fjerne gammel bundmaling.

Jeg forestiller mig håndholdt slibeudrustning med tilkoblet støvsugerudstyr til effektiv opsamling af slibestøv.

Motivering.

Der er hvert forår et antal bådejere som sliber den gamle bundmaling af deres både. Oftest udføres slibearbejdet med en rystepudser. Støvgenerne er betydelige, og udover at personen selv bliver sølet ind i slibestøv, så bliver nabobådene også svinet til. Der er sikkert også et miljøaspekt i sagen. Jeg tror ikke, jeg behøver at uddybe ulemperne yderligere. Vi har et udmærket system med udlån af højtryksrensere og slibeudrustningen kunne være et naturligt supplement hertil. Det vil være et stort plus for vores Marina, om vi kunne få bedre styr på bundslibningsarbejdet.

Allan Petersen (1323) fremførte sit forslag.

Jeg Allan Petersen plads 1323 vil endnu en gang stille følgende forslag til afstemning. Alle i den nuværende bestyrelse trækker sig frivilligt og lader en ny og handlekraftig bestyrelse komme til. Ved en eventuel afstemning svares ja ved ønskes eller nej ved ønskes ikke.

Dirigenten læste forslag op fra Christina og Stig Michaelsen (1312)

Min familie og jeg har lige været i Lynæs havn, hvor de har en fantastisk sauna og vinterbadeklub. Jeg snakkede med havnefoged, som fortalte at frivillige havde bygget den, og at det havde givet meget liv til havnen. I forhold til betalingsystem foregår det på denne måde i Lynæs havn: årligt indskud for medlemmer af vinterbadklubben, og man kan bruge poletter som gæstesejlere. Afhængig af hvad man sætter prisen til, kan man enten får saunaen til at løbe rundt, eller den kan give et pænt overskud.

I Lynæs har de et lille overskud, prisen pr. medlem er 200 kr og en polet koster 25 kr.

Vi har en fantastisk udsigt, som alle vil kunne nyde i vores havn, den kunne evt. bygges ude ved badebroen, tæt på bro 13, hvis man må dette, hvor der også er en bruser.

Jeg er selv medlem af vinterbadklubben, som ligger i den anden ende af byen. Der er over 600 medlemmer og der kommer stadig flere til. Jeg har hørt at der er mange som ønsker en vinterbadeklub i den anden ende af byen som f.eks. i marinaen. Medlemmer i den vinterbadeklub jeg benytter giver 600 kr årligt.

Så hvis vi ønsker noget nyt til havnen, der både kan give velvære til os der ligger i havnen, trække gæstesejlere til, give mere liv og måske trække nye medlemmer til, syntes jeg at vi skal bygge en sauna i havnen. Derfor vil jeg gerne hører, ved en afstemning, hvad stemningen er for at vi får etableret en sauna i havnen. Ønsker man en sauna, svarer man ja. Ønsker man ikke en sauna, svarer man nej.

Dirigenten læste forslag op fra Søren Grundtvig Sørensen (916) ej til stede.

Til dirigenten: Nedenstående forslag bedes bragt til skriftlig afstemning, således at stemmeafgivelsen fremgår af referatet. Da de opstillede kandidater vil blive spurgt om deres stillingtagen til de fremsatte forslag vil det være nødvendigt at de bliver behandlet inden bestyrelsesvalget finder sted. Dirigenten anmodes derfor om at ændre på rækkefølgen af dagsordenen, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinier Erhvervs- & selskabsstyrelsen har fastsat: Indholdet af dagsordenen ligger fast, men rækkefølgen kan ændres af dirigenten. Hvis dirigenten mod forventning ikke vil imødekomme dette ønske, skal anmodningen bringes til (skriftlig) afstemning i havneforsamlingen.

Havneafgift

Forslag 1: Havneafgift betales som en aconto betaling. Umiddelbart før årsafslutning vurderer kassereren om der er "risiko" for overskud (og dermed utilsigtet skattebetaling) og indstiller til bestyrelsen, at der tilbagebetales forholdsmæssigt til bådejerne et beløb svarende til det forventede overskud.

Motivering: Det har aldrig været foreningens formål at generere overskud og dermed helt unødvendig skattebetaling.

Forslag 2: Øvrige indkomster der kommer som følge af provenu for tjenesteydelser der må anses som havnens basisydelser skal være solidariske og kun dække de med ydelsen forbundne omkostninger. Det drejer sig f.eks. om strømtillæg, brændstoftillæg, ekstra kranoperationer med travelift, kranoperationer med mobilkran o.l. for havnens brugere.

Motivering: Det er lykkedes de forrige bestyrelser at forøge foreningens formue til 4,3 millioner kr. på trods af at der ved en tidligere lejlighed blev forkyndt, at foreningen ville være tilstrækkeligt dækket ind for uforudsete udgifter med en formue på 2 millioner kr. Nærværende forslag (sammen med forslag 1) har til hensigt at få tilbagebetalt for meget opkrævet havneafgift og øvrige indtægter gennem årene...

Forslag 3: Kranoperationer med mobilkran dækkes solidarisk af alle havnens brugere på lige fod med kranoperationer med travelift, så længe havnen ikke har etableret egne faciliteter til denne opgave.

Motivering: Kranoperationer må anses som en basisydelse for en havn. Havnen må sørge for i deres investeringsbudget at tilgodese alle havnens brugere og, at det man ikke vil investere i bliver løst med ekstern assistance (som nu) uden merbetaling for brugerne.

Vedtægter

Forslag 4: Bestyrelsen fremsætter et forslag til nye vedtægter, der fremmer den demokratiske proces i foreningen. F. eks. Skal det fremover være muligt at opstille kandidater til bestyrelsen på havneforsamlingen. Den nuværende fireårsperiode bør reduceres til en toårig valgperiode.

Motivering: De nuværende vedtægter har tydeligvis til formål, at gøre bestyrelsen selvsupplerende, ved at gøre opstillingsprocessen så besværlig som muligt. De tidligere bestyrelser har (mis)brugt vedtægterne som værn mod havneforsamlingen: Havneforsamling bør være øverste myndighed, bestyrelsen bør lægge de overordnede linier for havnen i overensstemmelse med havneforsamlingens tilkendegivelser og personalet bør være ansvarlig for den daglige drift.

Havnemiljø

Forslag 5: Bestyrelsen pålægges at indgå forpligtende aftaler med de bådejere der tydeligvis lader deres både forfalde til stor skade for havnens øvrige brugere. Aftalen skal som minimum indeholde en frist, hvor længe båden kan have lovligt ophold på havnen uden at der sker markante fremskridt i bådens vedligeholdelsestilstand.

Motivering: Der ligger en del flydende vrage ved broerne, som tydeligvis er opgivet af deres ejere: De viser sig meget sjældent på båden og gør intet for at modvirke bådens forfald. Disse brugere nyder tydeligvis ikke havnens herlighedsværdier, til stor gene for os som gerne vil have et dejligt rekreativt område.

Ps.: Jeg er helt opmærksom på at dette forslag kan ramme mig selv som en boomerang, som ejer af et snart 30 år gammelt skiv...

Indsendt af

Søren Grundtvig Sørensen

M/S Dolce Vita Plads 916

Dirigenten bad om at man stemte til de indkomne forslag.
Stemmetællere var Janne T. Nielsen og Ellen Christensen fra havnekontoret.

Fra de fremmødte 154 stemmeberettigede blev afleveret 147 stemmesedler.

Afstemning:	Ja	Nej	Ved ikke
Helge Schmidt	84	32	23
Ole Poulsen	110	31	6
Allan Petersen	68	63	13
Christina og Stig Michaelsen	49	68	11
Søren Grundtvig Sørensen (5 forslag):			
Forslag 1	50	73	24
Forslag 2	44	63	23
Forslag 3	45	69	15
Forslag 4	64	58	12
Forslag 5	83	34	11

Ad. 4:

Valg til bestyrelse, jf. § 6.

Dirigenten bad hver kandidat præsentere sig og kort fortælle, hvorfor de skal vælges.

Flemming Carlsen præsenterede sig.

Jens Hansen præsenterede sig.

Bo Pedersen præsenterede sig.

Hans Bloch Jespersen var ikke tilstede, så dirigenten læste hans indlæg op.

Lars Brynskov præsenterede sig.

Dannie Rise trak sit kandidatur og opfordrede til at man i stedet stemte på Jens Hansen.

Henrik Larsen præsenterede sig.

Steen Weber præsenterede sig.

Ingvald á Kamarinum præsenterede sig.

Der blev stemt til bestyrelsen, hvor 4 nye skulle vælges, da Steen Knudsen, Bob Groth og Merete Kristiansen ikke er på valg.

Stemmetællere var Janne T. Nielsen og Ellen Christensen fra havnekontoret.

Fra de fremmødte 154 stemmeberettigede blev afleveret 149 stemmesedler.

Bo Pedersen, Jens Hansen, Hans Bloch Jespersen og Ingvald á Kamarinum blev alle valgt for en 4-årig periode.

Ad. 5:

Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6.

Dirigenten bad hver kandidat præsentere sig og kort fortælle, hvorfor de skal vælges.

Flemming Carlsen, Lars Brynskov, Henrik Larsen og Steen Weber henviste til tidligere præsentation.

Daniel Lehmann Jafari præsenterede sig.

Michael Præst præsenterede sig.

Daniel Lehmann Jafari blev valgt som 1. suppleant.

Michael Præst blev valgt som 2. suppleant.

Begge suppleanter er valgt for en 1-årig periode.

Stemmetællere var Janne T. Nielsen og Ellen Christensen fra havnekontoret.

Fra de fremmødte 154 stemmeberettigede blev afleveret 142 stemmesedler.

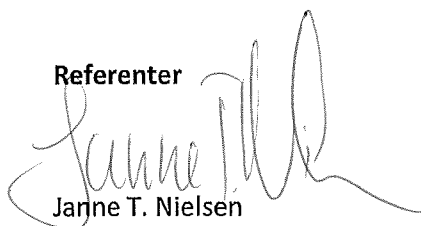
Ad. 6:

Charlotte Haslund (134) bad den nye bestyrelse og de fremmødte tænke over, hvordan vi kan få flere yngre indskydere.

Dirigenten hævede mødet kl. 21.45 og fik overrakt et par flasker vin.

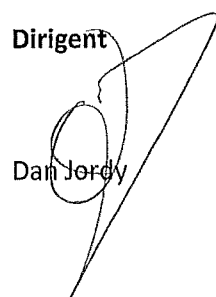
Steen Knudsen rundede af og takkede Asger Højsted, Flemming Carlsen, Johnny Klindt og Karin Rodian for deres arbejde i bestyrelsen.

Referenter


Janne T. Nielsen


Ellen Christensen

Dirigent


Dan Jørdy