

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra ekstraordinær havneforsamlingen den 22. august 2019 i Restaurant Vadestedet.

79 stemmeberettigede indskydere samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformand Henrik Larsen bød velkommen og foreslog advokat Dan Jordy, Advodan som dirigent. Dan Jordy blev valgt af forsamlingen med akklamation. Dan Jordy takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære havneforsamlingen var varslet rettidigt, indkaldt i henhold til vedtægterne og at forsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten henstillede til, at forsamlingen stillede korte, præcise spørgsmål og holdt en god tone som ved sidste forsamling. Derefter oplæste dirigenten 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

Ad. 2:

Ole Poulsen plads 305 spurgte, hvem der sidder i bestyrelsen. Dirigenten svarede, at det kom i bestyrelsens beretning.

Henrik Larsen fremlagde bestyrelsens beretning (jf. bilag). Herunder sagde han bl.a. at bestyrelsen startede den 13. juni, hvor de fik overdraget opgaverne, med gode møder og en fornuftig tilgang til tingene. Men så kom sommerferien, hvor personalet brugte tid på at finde tal, så bestyrelsen kunne komme med et nyt budget. Derefter startede uenigheden og det sidste møde var ikke så sjovt.

Henrik Larsen sagde, at foruden ham selv var der Jens Hansen og Peter Sørensen i bestyrelsen. Der er ikke enighed om Ingvald er i bestyrelsen og der er en sag i gang hos Fondsstyrelsen herom.

Derefter gennemgik Henrik Larsen udgifterne vedr. investeringerne til tankanlæg, dok, mastekran og belægning. Likviditeten til årsskiftet samt frem til marts blev også gennemgået.

Af forestående projekter er bl.a. flytning af jord fra landpladserne.

Henrik Larsen opfordrede til at man melder ind til havnekontoret, hvis man ser rotter samt sørger for at der ikke ligger affald ved siden af skraldespandene.

Status på kranerne er, at den gule kran skal have nye wirer og wireblokke og derfor holder stille et par dage i september. Den blå kran – styresystemet er smurt, men den tages først i drift når personalet siger god for det. Grin ikke ad dem, for de gør et stort stykke arbejde.

Dirigenten spurgte Ole Poulsen, om han havde fået svar på sit spørgsmål. Hertil svarede Ole Poulsen at han ikke helt havde fået svar.

Henrik Larsen sagde, at man er i bestyrelsen, så længe man har et indskyderbevis. Har man ikke det, må man gå ud og komme ind igen ved næste valg, hvis man bliver valgt. Ingvald er ikke enig.

Birgit Mikkelsen plads 905 spurgte hvordan en investering til 1,5 million kan skride til 2,5 og hvordan man vil finansiere det, når likviditeten er på minus 1 million.

Henrik Larsen svarede at vi har en million på bogen, der er ikke underskud.

Aarsleff havde en kontrakt på 1,5 million - resten er følgeudgifter: spor til kranen, Østmolen, fundament til ny mastekran, belægning og bund. Disse udgifter har ligget under andre punkter.

Michael Våland plads 904 spurgte til om flytning af jordbunken fra dokken ikke var en del af Aarsleffs arbejde.

Henrik Larsen svarede at vi selv skal stå for oprydningen, det er en del af aftalen.

Laus Rasmussen plads 238 sagde at det er en fin likviditet, kan I sige noget om driften i år?

Henrik Larsen svarede at det har bestyrelsen ikke besluttet endnu.

Johnny Klindt plads 1113 spurgte om jorden ikke er Aarsleffs fejl, noget de har smidt i havnen som så er hevet op igen.

Henrik Larsen svarede at der er lavet overdragelsesforretning, hvor der er lavet andre aftaler og dem skal vi stå ved.

Ole Poulsen plads 305, vedr. tankanlægget. Han har prøvet at læse i referaterne og kan ikke se at der er givet grønt lys til en investering i det prisleje. Nogen i den tidligere bestyrelse må have disponeret.

Henrik Larsen svarede, at det lader vi Fondsstyrelsen kigge på.

Ad. 3:

Valg til bestyrelse, jf. § 6.

Dirigenten sagde at 9 kandidater har meldt sig og bad om, at hver enkelt gav en kortpræsentation.

Søren Grundtvig plads 916 sagde, at bestyrelsen ved sidste forsamling fik til opgave at komme med ønsker til kvalifikationer som man ønskede i en ny bestyrelse.

Henrik Larsen svarede, at man manglede revisorer og jura.

Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Laus Rasmussen plads 238 sagde han har valgt at trække sig. Han sidder som kasserer i bestyrelsen for Sejlklubben og blev anmodet om at stille op. Det er vigtigt med gode kvalifikationer og det er der blandt de opstillede.

Hans Bloch Jespersen plads 320. Er ikke jurist eller økonom, men har siddet i bestyrelsen tidligere. Går ind for samarbejde og støtte til personalet og deres virke.

Paul Harrison plads 324. Er ikke jurist men ingeniør, el-installatør inden for luftfart og vil gerne gøre et stykke arbejde i bestyrelsen.

Ole Juul Rasmusen plads 637. Er heller ikke jurist eller økonom, men har et malerfirma. Har været til havnemøder og mener at der trænges til nyt. Interesserer sig for alt der rører sig på vandet. Fornuftigt at vi er lidt fremme i skoene.

Svend Hugger Jensen plads 644. Har været i bestyrelsen fra 2009 – 12, mest på økonomisiden. Kan bidrage

med økonomisiden og sund fornuft. Vil gerne være med til at sikre arbejdsro i bestyrelsen.

Michael Våland plads 904. Stiller op fordi nogen skal stille op. Bor på båden og vil gerne lave en alsidig havn, hvor man har lyst til at være. Vil arbejde for bedre samarbejde.

Birgit Mikkelsen plads 905. Brænder mest for økonomi. Har en god fornemmelse for hvad der sker i havnen og hvad der mangler.

Torben Dahl Olsen plads 1112. Har arbejdet mere end 20 år med økonomi og jura bl.a. på byggeprojekter. Kan være i bestyrelsen indtil næste havneforsamling.

Helge Villekjær Schmidt plads 1301. Arbejder med IT inden for bankverdenen. Har en fortid i militæret. Kan træde til i det daglige arbejde.

Dirigenten foreslog Janne Nielsen og Ellen Christensen fra havnekontoret som stemmetællere.

Søren Grundtvig plads 916 spurgte Helge Villekjær Schmidt, hvorfor der var sat spørgsmål ved hans valgbarhed. Helge svarede, at han bor i havnen og har adresse i havnen. Han driver ikke erhverv fra sin bopæl, men har et CVR-nummer. Han har nu flyttet sit CVR-nummer og stiller derfor op igen.

82 stemmesedler blev afleveret til stemmetællerne.

Hans Bloch Jespersen, Birgit Mikkelsen og Helge Villekjær Schmidt blev alle valgt for en 4-årig periode. Dette blev mødt med akklamation fra de fremmødte.

Ad. 4:

Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6.

Der skulle vælges 2 suppleanter.

Kandidater til suppleantposterne var efter bestyrelsesvalget: Paul Harrison, Ole Juul Rasmussen, Svend Hugger Jensen, Michael Våland og Torben Dahl Olsen.

78 stemmesedler blev afleveret til stemmetællerne.

Paul Harrison blev valgt som 1. suppleant og Svend Hugger Jensen som 2. suppleant. Dette blev mødt med akklamation fra de fremmødte.

Ad. 5:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6:

Søren Grundtvig plads 916 sagde tillykke med valget og god arbejdslyst. Søren Grundtvig spurgte til en indsats mod misligholdte både og foreslog at havnefogeden kunne besigtige bådene og kræve en vedligeholdelsesplan. Hvis bådene ikke bliver vedligeholdt – hvordan slipper vi af med dem.

Henrik Larsen sagde at den nye bestyrelse kan tage emnet op.

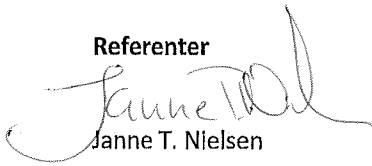
Johnny Klindt plads 1113 sagde at det er svært at sætte kriterier op. Så længe man betaler det man skal og båden kan sejle. Det er meget ansvar at lægge over på bestyrelsen og snobberi at havnefogeden skal vurdere om båden er værdig.

Søren Grundtvig svarede at der skete noget sidste år, hvor problemet også blev taget op. Men der ligger stadig misligholdte både.

Havnefoged Birk Persson takkede forsamlingen for at have taget godt imod ham. Han er glad for indskydernes arbejdsindsats både på arbejdsholdene og i hverdagen. Han bad om at forsamlingen gav en hånd til Janne, Ellen, Thomas samt Vadestedet for arrangementet. Ligeledes sagde havnefogeden: Stor tak for fremmødet og tak for at I har stemt. Situationen har været ekstrem. Jeres stemme har været vigtigt for os og marinaens fremtid.

Dirigenten sagde tak for god ro og orden og hævede mødet kl. 20.20.
Dirigenten fik overrakt et par flasker vin.

Referenter


Janne T. Nielsen


Ellen Christensen

Dirigent


Dan Jørgen