

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra havneforsamlingen den 30. april 2019 i Restaurant Vadestedet

104 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede tegnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg til bestyrelse jf. § 6
7. Valg til suppleant til bestyrelse jf. § 6
8. Eventuelt

Ad. 1:

Bestyrelsesformand Steen Knudsen bød velkommen og foreslog advokat Dan Jordy, Advodan som dirigent. Dan Jordy blev valgt med akklamation. Dan Jordy takkede for valget og konstaterede, at Havneforsamlingen var beslutningsdygtig og indkaldt rettidigt i henhold til vedtægternes § 14 og forsamlingen derfor var gyldig.

Ad. 2:

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsesformand Steen Knudsen.

Bestyrelsesarbejdet startede efter den ekstraordinære havneforsamling 2018, hvor der blev valgt 4 nye medlemmer, der skulle have tid til at sætte sig ind i arbejdet. Bestyrelsen kom hurtigt i gang med de mange beslutninger, der skulle træffes.

Steen Knudsen præsenterede Holbæk Marinas nye havnefoged, Birk Persson og nye havneassistent, Thomas Petersen og fortalte at begge er kommet godt i gang. Forsamlingen bød dem begge velkommen med akklamation.

Der er sat gang i flere nye projekter: ny belægning på forpladsen, nyt skurhus - Grejhuset, ny traktor, ny mastekran, reparation af gl. dok, bygning af ny dok, udskiftning af el-standere på landpladser og MobilePay. Den nye brugte travelift er snart klar, men der er lidt udfordringer, inden den er helt køreklar. Der er også kommet ny miljøplads og alle blev opfordret til at sortere affaldet. Noget affald skal dog stadig ned i de gamle containere. Nyt tankanlæg, der blev besluttet i 2018, kommer også op nu. Vi får en renere diesel, der er lavet på naturgas.

I 2018 fik vi 54 nye indskydere og 60 gik ud. De fleste nye er i alderen 40-69 år.

I starten af 2019 er der allerede kommet 34 nye kontrakter.

Der er p.t. ikke mange ledige pladser og dem vi har, er de mindre pladser.

Bestyrelsen holdt 11 planlagte bestyrelsesmøder og en del ekstra møder.

Der arbejdes på flere projekter for de kommende år, i 2019 bliver ramslaget renoveret og lovliggjort.

Beretningen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Otto Pedersen (130) takkede Steen Knudsen for beretningen og tilføjede at Steen burde gå af efter at have fået et mistillidsvotum under sidste års forsamling.

Mogens Andersen (209) takkede for en god beretning og spurgte om bestyrelsen har en plan, der er transparent for forsamlingen, for de kommende år. Hertil svarede kasserer, Bob Groth at man til dels har en plan. Der foreligger en investeringsplan, som bestyrelsen arbejder ud fra.

Der var ikke flere spørgsmål og dirigenten betragtede bestyrelsens beretning som godkendt af forsamlingen.

Ad. 3:

Kasserer Bob Groth fremlagde det reviderede regnskab.

Fremmødte havde fået udleveret dagsorden samt sammendrag af resultatopgørelsen og balancen.

Der var spørgsmål fra Frans Bendix (263) vedr. stigning i lønomkostningerne, Søren Grundtvig (916) vedr. betaling af skat og Uwe Jørgensen (143) vedr. leasingudgift.

Bob Groth forklarede lønomkostningerne med fyring af medarbejdere og ansættelse af ekstra personale. Vedr. skat sagde han, at vi ikke køber en masse varer for at undgå at betale skat og at vi har indbetalt frivillig skat for at undgå renter. Leasingomkostninger, her har vi en enkelt kontrakt på en kopimaskine.

Forsamlingen modtog fremlæggelsen med akklamation.

Ad. 4:

Dirigenten konstaterede, at de indkomne forslag var indkommet rettidigt.

Forslag fra Paul Harrison (324), Niels Kold (1119), Hans Peter Aagaard (318) og Peter Sørensen (1022) om opførelse af en koldhal på marinaens areal, beregnet til opbevaring af både.

Forslagstekst til afstemning:

Havneforsamlingen anbefaler marinaens bestyrelse, at der opføres en koldhal på marinaens areal under følgende forudsætninger:

- at hallen gennem sin lejeindtægt, bidrager positivt til havnens driftsoverskud.
- at hallen fuldt ud finansieres af de første lejere.
- at hallen ikke reducerer den samlede antal landpladser.
- at hallen i sommerhalvåret kan lejes af alle indskydere til bådvedligeholdelse.
- at hallen, hvis opportunt, samtidig kan tjene til maskinhus for traverslifter mv.

Dirigenten spurgte om forslagsstillerne ville fremlægge forslaget, men ingen var mødt op.

Der var flere spørgsmål fra salen bl.a. om økonomien ved opførelse af en koldhal.

Søren Grundtvig (916) der havde været med til orienterende møde om koldhallen svarede, at brugerne af hallen skal betale for opførelsen, havnen skal ikke bruge penge på det eller tage risikoen for økonomien, hvis nogen hopper fra. Afstemningen skal være om indskyderne er interesseret i en koldhal eller ej.

Afstemningsresultat:

Ja – 27 stemmer. Nej – 68 stemmer. Ved ikke – 9 stemmer

Forslag fra Charlotte Haslund (147), der uddybede sine forslag bl.a. med at Facebook, der bruges af mange yngre, ikke bliver opdateret.

- * maritimt loppemarked- hvor bådfolk udefra kan have loppestand også.
- * være en del af Havnens dag.
- * overvejer du et fritidsliv på vandet, så besøg Holbæk marina.
- * mere synlighed udadtil.

Forslagene har et overordnet formål, at promovere/reklamere for Holbæk marina så vi kan få flere til havnen også gerne nye indskydere.

Bestyrelsesmedlem Merethe Kristiansen kommenterede, at der havde været maritimt loppemarked i forbindelse med standerhejsning (SH), men der havde ikke været så stor tilslutning. Havnens dag – her er

det klubberne, der skal stå for aktiviteterne. Marinaen foretrækker at kommunikere via hjemmesiden, da der er mange af de ældre, der ikke er på Facebook.

Jens Erik Nielsen (246) fortalte at han havde lagt en video op på marinaens facebookside for nylig.

Afstemningsresultat:

Forslag 1: Ja – 65 stemmer. Nej – 19 stemmer. Ved ikke – 15 stemmer

Forslag 2: Ja – 64 stemmer. Nej – 18 stemmer. Ved ikke – 14 stemmer

Forslag 3: Ja – 65 stemmer. Nej – 19 stemmer. Ved ikke – 14 stemmer

Forslag 4: Ja – 66 stemmer. Nej – 17 stemmer. Ved ikke – 14 stemmer

Forslag fra Lars Mikkelsen (905) og Peter Wolff (910), ændring af vedtægternes § 14 afsnit 5 og §15 afsnit 2
Forslag 1

Nedenstående ordlyd i § 14 afsnit 5:

”Forslag til personvalg skal være bestyrelsen i hænde så betids, at de kan offentliggøres samtidig med indkaldelse til havneforsamling, dvs. inden udgangen af februar måned samme år.

Ved personvalg udfærdiges stemmesedler med kandidaternes navne. Hver stemmeberettiget får udleveret en stemmeseddel og skal sætte det antal krydser, der svarer til ledige pladser i bestyrelsen. Der må højst sættes ét kryds pr. kandidat.”

Foreslås erstattet af:

”Forslag til personvalg kan ske helt frem til/under punktet på dagsordenen, Valg til bestyrelse, jfr. § 6.

Ved personvalg udfærdiges stemmesedler med plads til at skrive navne, svarende til det antal ledige pladser i bestyrelsen. Valget udføres ved at hver stemmeberettiget skriver navn/navnene på den/de kandidater de ønsker valgt til bestyrelsen Der kan max. skrives det antal navne der svarer til ledige pladser i bestyrelsen. Skrives det samme navn flere gange eller skrives der flere kandidaters navne, end der er ledige pladser i bestyrelsen - vil stemmesedlen være ugyldig.”

Forslag 2

Nedenstående ordlyd i §15 afsnit 2:

I lighed med §14 bør afsnittet ”Ved personvalg skal opstillede navne opgives til Holbæk Marinas bestyrelse senest 1 uge før den ekstraordinære havneforsamling”

Erstattes af:

”Ved personvalg kan opstilling til bestyrelsen, ske frem til /under punktet personvalg.”

Birgit Mikkelsen (905) fremlagde forslaget og pointerede, at det ikke var et angreb på bestyrelsen eller dem der opstiller. Afstemningen er kun vejledende til bestyrelsen. Hun stillede spørgsmålstegn ved, om suppleanterne ikke burde være trådt ind i stedet for de bestyrelsesmedlemmer, der fratræder.

Fra salen var der flere, der spurgte ind til, hvorfor suppleanterne ikke var kommet ind. Flere kommenterede at opstilling til bestyrelsen ikke burde ligge helt op til havneforsamlingen.

Jens Erik Nielsen (246) opfordrede til at forsamlingen stemte ja til at bestyrelsen skal ændre vedtægterne, da de er et levn fra fortiden, hvor nye kandidater først skulle godkendes af klubberne.

Afstemningsresultat:

Forslag 1: Ja – 76 stemmer. Nej – 15 stemmer. Ved ikke – 6 stemmer

Forslag 2: Ja – 77 stemmer. Nej – 13 stemmer. Ved ikke – 7 stemmer

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

Ad. 5:

Bob Groth fremlagde budgettet.

Søren Grundtvig (916) kommenterede igen på betaling af skat, hvortil Bob Groth svarede at hvis man vil spare op, er man nødt til at lave et overskud.

Fremlæggesen blev modtaget med akklamation.

Ad. 6:

Der var heftig diskussion under punktet "Valg til bestyrelsen", herunder dirigentens og forsamlingens fortolkning af vedtægterne.

Der blev givet udtryk for forskellige holdninger

- at der var sket en procedurefejl i forbindelse med de opstillede kandidater
- om hvorvidt de fratrådte bestyrelsesmedlemmer fratrådte inden eller på havneforsamlingen
- at suppleanterne burde træde ind i stedet for de fratrådte bestyrelsesmedlemmer
- at de opstillede kandidater ikke bør vælges for en 4-årig periode, men træde ind i den periode, der gælder for det fratrådte bestyrelsesmedlem
- at dirigenten burde nedlægge sit hverv
- at der skal indkaldes til en ekstraordinær havneforsamling

Der kunne ikke opnås enighed i forsamlingen, hvorfor dirigenten indstillede til bestyrelsen, at der indkaldes til ekstraordinær havneforsamling jf. vedtægternes § 15.

Bestyrelsesformand Steen Knudsen takkede for fremmødet og sagde at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær havneforsamling.

Ad. 7/8:

Blev ikke gennemført.

Dirigenten hævede mødet kl. 21.30.


Birgitte Feldvoss (610) opfordrede forsamlingen til at tale ordentlig til hinanden og bad kandidater, der stiller op til den ekstraordinære havneforsamling om at begrunde deres motivation for opstilling på skrift.

Referenter


Janne T. Nielsen


Ellen Christensen

Dirigent


Dan Jordy