

## REFERAT

Ordinær generalforsamling den 23. marts 2022

### STRIB BÅDEHAVN A.m.b.A.

Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset på Strib havn.

Formanden Johannes Prahls bød velkommen og henviste til dagsordenen i henhold til vedtægterne.

#### 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog som dirigent Jørgen Rasch, der blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget og gav herefter ordet til Johannes Prahls der oplyste at andelshaver Kristian Petersen var afgået ved døden siden den seneste ordinære generalforsamling. Kristian var med til havnens opbygning og har gennem årene ydet en stor indsats for havnen. Johannes opfordrede generalforsamlingen til at mindes Kristian ved 1 minuts stilhed. Forsamlingen mindedes herefter Kristian Petersen.

Dirigenten noterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket med e-mail af 27. februar til alle andelshavere bilagt dagsorden, regnskab for 2021 samt et forslag til vedtægtsændring og samtidig var opslået på havnens hjemmeside samt på havnen. 2 beslutningsforslag samt forslag til ændring af takster var fremsendt ved mail af 10.marts 2022

Han konstaterede med dennes samtykke, at forsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 41 andelshavere heraf 6 ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Hver af de stemmeberettigede havde fået udleveret tre stemmesedler.

#### 2. Valg af referent

Med forsamlingens samtykke blev Martin Vasarhelyi valgt som referent.

#### 3. Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formanden, der bl.a. berørte følgende;

##### Nye andelshavere

Formanden bød velkommen til 13 nye andelshavere

##### Udlejning af havnepladser m.v

Ved årets start var 140 pladser udlejet, og havnen blev fyldt op i løbet af foråret

Af havnens faste pladser var 63 udlejet til andelshavere og 84 til andre lejere.

For 2022 er der faktureret pladseleje for 1.052.765 kr (141 pladser) svarende til en stigning på 13%

Havnen har efter rykkere om betaling modtaget 5 opsigelser til trods for at man i december opfordrede alle til at oplyse om de ønskede havnepladse i 2022

Udviklingen i antallet af gæstesejlere og autocampere for årene 2017 til 31.08. 2021 blev vist i et diagram der vedlægges referatet som Bilag A.

Den positive udvikling af antallet af autocampere må tages med i strategien for havnens udvikling.

### Værdi af andelsbeviser

Værdien af andelsbeviser er uændret 40.662 baseret på index 104,3 pr. 1/3 2021

### Udførte og planlagte arbejder

1.

I 2021 blev bro C (sydlige bassin syd for klubhuset) udskiftet

omkostning kr. 892.000 incl. tilsluttende arbejder. (budgetteret kr. 864.000 )

En detaljeret beskrivelse af projektet findes i referatet af generalforsamlingen i september 2021.

2.

Ny indkørsel ved Camillavej: Projektet er stillet i bero indtil strategiplanen er på plads.

Omkostningerne til reparation af vest-molen i det sydlige bassin i 2020 som følge af en brand er ikke dækket af havnens forsikring, der kun omfatter stormskade.

### Samarbejde med Strib Bådeklub.

Renoveringen af klubhuset er færdigt indvendig. Der mangler udvendig beklædning. Flot projekt

Vi kan således konkludere, at den strategi, vi besluttede i 2018, var rigtig. Havnen fik sit klubhus renoveret uden omkostninger, og klubben fandt sponsorer, der betalte for renoveringen.

De to bestyrelser har afholdt en række møder, hvor blandt andet forhold omkring lejekontrakten af klubhuset er blevet diskuteret.

Der har været en god dialog mellem de to bestyrelser, hvilket tegner godt for det fremtidige samarbejde.

### Havnens fremtid

Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med at udarbejde en strategiplan for havnens fremtid. Status på projektet vil blive fremlagt under pkt 6.

En omtale i Flids medlemsblad af Klintebjerg havn, der havde fået fondsmidler til havnens renovering og til et nyt fælleshus gav anledning til et møde med deltagelse af Johannes Prah og Brian Iversen Jensen for Strib Havn.

På mødet fik vi et godt indblik i, hvordan det var lykket dem at skaffe de nødvendige midler.

- 1) Oprette en forening med en formålsparagraf, der klart angiver, at projektet ikke kun er for havnen, men også for en række interessenter. ( børnehaver, andre idræts organisationer mv )
- 2) Foreningen skal skaffe nogle midler. ( fra kommunen via en ildsjæl )
- 3) Få projektet tegnet og beskrevet.
- 4) Herefter er det muligt at begynde at søge fonde. Forsøg at få en af de anerkendte fonde på banen, herefter er det lettere af få mindre til at yde bidrag.

Vi har modtaget deres ansøgningsmateriale, så vi har et godt grundlag for, hvordan et sådan projekt kan afvikles.

Generalforsamling i september 2021 besluttede

***Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde et projektforslag for fornyelse af dækmolen i sydhavnen samt forslag til finansiering af de forbundne omkostninger, der forelægges generalforsamlingen til beslutning.***

Til opfyldelse af dette pålæg, der gælder indtil en generalforsamling ændrer det, havde formanden taget kontakt til Ingeniørfirmaet Aaskov, der har udarbejdet en tilstandsrapport til Middelfart kommune.

Prisen kr. 16.000. Prisen var betinget af, at firmaet fik opgaven med at udføre detailprojektering, udarbejde tilbudsmateriale, afholde licitation og føre tilsyn med projektet. For dette arbejde ville man beregne et vederlag på ca. 8-9% af anlægssummen.

Formanden fandt, at det var for tidligt at binde sig til én leverandør og kontaktede i samarbejde med FLID A 1 Consult i Randers.

Pris på opgaven kr. 40.000. Det leverede materiale var herefter havnens ejendom.

Et flertal i bestyrelsen fandt priserne var så høje, at de skulle godkendes på en generalforsamling.

### Debat

Dirigenten åbnede debatten om bestyrelsens beretning.

Casper Rubæk Nielsen efterspurgte betydningen af indtægter fra gæstesejlere og autocampere og blev henvist til note 1 i regnskabet (årsrapporten).

På forespørgsel oplyste formanden at der var en umiddelbar økonomisk gevinst ved at lejere ikke var andelshavere.

Under debatten om det vigende antal gæstesejlere anførte Claus Brun at han havde observeret at nogle lejere ikke havde markeret at deres plads var fri. Formanden oplyste at praksis var at havnefogeden efter et døgn vendte pladsskiltet til grønt (fri) hvis en plads ikke blev benyttet.

Bo Kiel Jespersen takkede på Bådeklubbens vegne for det gode samarbejde.

Dirigenten konstaterede at der ikke var yderligere indlæg hvorefter beretningen blev godkendt ved akklamation.

## **4. Fremlæggelse af revideret regnskab**

Årsrapport for 2021 var fremsendt samtidig med indkaldelsen.,

Formanden gennemgik et sammendrag af driftsregnskabet sammenholdt med de tilsvarende poster for 2020.

Årets omsætning var kr.1.073.407, resultatet før afskrivninger og renter kr. 556.607 og årets resultat kr. 218.251

Formanden bemærkede at da elpriserne var steget kraftigt ville det medføre forøgede omkostninger. Havnen har installeret individuelle elmålere på både, der har et stort forbrug.

Fra 2022 skal selskabets lån afdrages med ca. kr. 30.000 årligt.

Der er ikke trukket på selskabets kassekredit, der derfor er uden omkostninger.

Casper Rubæk Nielsen tilkendegav at hans spørgsmål til beretningen var besvaret.

Der var ingen yderligere debat og regnskabet blev godkendt ved akklamation.

## **5. Fremlæggelse af budget**

Budgettet for 2022 var ikke udsendt eller fremlagt forud for generalforsamlingens afholdelse, men blev vist på en slide under punkt 4 der vedhæftes som Bilag B.

Budgettet viste en forventet omsætning kr.1.183.000 og resultat kr.156.000

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke skulle stemme om det fremlagte budget, og forsamlingen tilkendegav sin tilslutning ved applaus.

## 6. Indkomne forslag.

Dirigenten konstaterede at der var fremkommet forslag fra bestyrelsen at vedtægtens § 3 der ændres til: **Selskabets formål er at drive og udvikle en bådehavn i Strib.**

Forslaget blev vist på en slide og begrundet med indlæg fra Christian Adelhardt og Martin Vasarhelyi.

Under disse indlæg blev vist en række slides der viste

- a. Grafer over sammenhængen mellem indtægter og omkostninger til den ordinære vedligeholdelse for perioden 2021 til 2031
- b. Værdifundamentet
- c. Retning og udvikling
- d. Muligheder - herunder at oprette en støtteforening.

Disse slides vedhæftes som bilag C.

Der var en livlig debat om dette forslag der gengives i uddrag.

Christian Simonsen (CS) oplyste at spørgsmålet om et salg til Middelfart kommune ikke var behandlet i byrådet men kun i teknisk afdeling og spurgte om bestyrelsen havde haft kontakt til kommunen efter der var givet afslag. Bestyrelsen oplyste at de ikke havde drøftet sagen med kommunen efter afslaget.

CS opfordrede bestyrelsen til at søge spørgsmålet behandlet i politisk regi.

Axel Iversen foreslog at formålet blev udvidet til at omfatte aktiviteter, der var drøftet under et teltmøde på havnen.

Dirigenten oplyste at formålsbestemmelsen er helt grundlæggende for selskabets drift, og da ændringsforslaget ikke var en forventelig udvidelse af det fremsatte forslag, var de ikke-tilstedeværende andelshavere på ca. 60% afskåret fra at tage stilling til ændringsforslaget. Det ville derfor ikke blive sat til afstemning.

Laurids Lautrup spurgte hvordan kan man kunne få penge til vedligehold fra fonde. Christian svarede at det ville kræve en støtteforening, en paraply organisation til at søge midlerne.

Frank Nielsen henviste til at der var bevilget fondsmidler på ca. 800.000 til etablering af et hav-bad, men at projektet ikke var gennemført som følge af havnens indstilling. Johannes Prahl oplyste at projektet til dels var umuliggjort som følge af en indsigelse fra Naturstyrelsen. Der var en truet flora på det areal, der skulle bruges til bygningerne.

Niel Vincentz spurgte om bestyrelsen havde overvejet en mulig sammenhæng mellem §3 og §4, stk.2 så også denne bestemmelse skulle ændres. Christian oplyste at man ikke havde overvejet denne sammenhæng.

Mads Metelmann Spurgte hvem foreningen Strib Havns Venner skulle bestå af og om det var nødvendigt at oprette en ny forening.

Martin svarede at bestyrelsen havde haft kontakt til Bådeklubben og Ro- og kajakklubben, men at tanken var at kontakte andre med interesse for den lokale udvikling.

Dirigenten konstaterede at der ikke var yderligere indlæg og satte forslaget til afstemning.

Ifølge vedtægterne kræver en ændring at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Med 41 stemmeberettigede var kravet derfor at 28 af disse stemte for forslaget. Afstemningen ville foregå skriftligt. Da alle, der ønskede det, havde afgivet deres stemme blev stemmesedlerne indsamlet af stemmetællerne Laurids Lautrup og Mads Metelmann.

Dirigenten suspenderede generalforsamlingen under stemmeoptællingen.

Dirigenten genoptog generalforsamlingen.

Der var afgivet 41 stemmer. For forslaget stemte 26 imod stemte 13 og 2 stemte hverken for eller imod. Dirigenten konstaterede at forslaget ikke var vedtaget.

De næste forslag var fremsat af Jørgen Rasch (JR) der med forsamlingen godkendelse overlod dirigentposten til Bo Kiel Jespersen.

De to forslag blev vist på en slide og JR anmodede om at de blev behandlet hver for sig. Dirigenten oplæste det første forslag

**1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i samarbejde med FLID at iværksætte undersøgelser af de miljømæssige, tekniske, økonomiske og juridiske forhold der muliggør en renovering af havnen i overensstemmelse med Tilstandsvurdering fra Ingeniørfirmaet Aaskov ApS dateret 25.marts 2021.(Tilstandsvurderingen)**

Dirigenten åbnede debatten ved at spørge om forslaget var tidsbestemt. JR svarede benægtende.

På et spørgsmål fra Axel Iversen, om man **skal** bruge det firma, der er nævnt i forslaget, svarede JR benægtende.

På spørgsmål fra Per Stub om bestyrelsen havde den nødvendige bemyndigelse uanset forslaget, svarede JR, at det havde den efter hans opfattelse, og at forslaget blot var en præcisering af denne bemyndigelse og understregede samarbejdet med FLID.

På yderligere spørgsmål oplyste JR at dette forslag kun vedrørte undersøgelser og til dels var begrundet i den meget lange sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet.

På spørgsmål fra Mads Metlemann oplyste Johannes Prahll at havnen var klassificeret som lystbådehavn.

Dirigenten satte forslaget til afstemning ved markering med stemmeseddel. For forslaget stemte 27 og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

**2. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i samarbejde med FLID at**

- a. **Lade et ingeniørfirma udarbejde projekt for renovering af et eller flere af de havneområder der er nævnt i Tilstandsvurderingen,**
- b. **Anvende ekstern bistand til at sikre godkendelse af projekter,**
- c. **Lade et ingeniørfirma udarbejde tilbudsmateriale for godkendte projekter,**
- d. **Indhente tilbud i henhold til udbudsmaterialet, og**
- e. **Indhente tilbud om finansiering af omkostningerne.**

Debatten om forslag 1 overlappede forslag 2 og dirigenten satte forslaget til afstemning ved markering med stemmeseddel. For forslaget stemte 27 og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

Dirigenten overdrog med forsamlingens tilslutning dirigenthvervet til Jørgen Rasch der takkede Bo for at have overtaget dette.

**7. Fastsættelse af pladsleje og tariffer for 2020**

Bestyrelsen foreslog uændrede takster.

Jørgen Rasch havde fremsat forslag om ændring af taksten for pladser med adgang til plads eller bro (den østlige side af bassinerne) og overdrog med forsamlingens tilslutning dirigenthvervet til Erik Holm.

Forslaget blev vist på slide.

Under debatten blev der fremsat tvivl om forslaget brug af 'enhed' -var det per kvadratmeter eller per plads. Dirigenten besluttede at en klargørende ændring af forslaget ikke var mulig og JR trak derefter forslaget tilbage. Ingen i forsamlingen ønskede at fremme forslaget.

Erik Holm overdrog herefter med forsamlingens tilslutning dirigenthvervet til Jørgen Rasch

## **8. Valg til bestyrelsen**

I henhold til vedtægtens §12 stk.3 var tre medlemmer af bestyrelsen på valg.

Martin Vasarhelyi var parat til at modtage genvalg mens Johannes Prahls og Stefan Vindeløv ikke ønskede at modtage genvalg.

Bestyrelsen havde ingen kandidater. Dirigenten opfordrede generalforsamlingens deltage til at stille op. Christian Saabye Simonsen opfordrede kandidaterne til at tilkendegive om de vil støtte det af bestyrelsen forelagte forslag om udvikling.

Som kandidater fremstod

Claes Grove, Jesper Bagge Pedersen og Mads Metlemann

Kandidaterne gav en kort redegørelse for deres kvalifikationer og tilslutning til bestyrelsens forslag om udvikling.

Dirigenten tilkendegav at afstemningen ville foregå skriftligt og med forsamlingens tilslutning blev Laurids Lautrup og Stefan Vindeløv valgt som stemmetællere. Dirigenten vejledte forsamlingen om afstemningsproceduren herunder om ugyldige stemmer.

Da alle, der ønskede det, havde afgivet stemme, suspendede dirigenten generalforsamlingen.

Da forsamlingen blev genoptaget oplyste dirigenten at der var afgivet 41 stemmesedler.

Optællingen viste at

Martin Vasarhelyi (38 stemmer), Claes Grove (29 stemmer) og Mads Metlemann (24 stemmer) var valgt til 2024. Valgene blev mødt med applaus.

Foruden de nyvalgte består bestyrelsen af Christian Adelhardt og Brian Iversen Jensen (valgt til 2023).

## **9. Valg af to suppleanter**

Jesper Bagge Pedersen var villig til at modtage valg, Allan Buch var ikke til stede, men Johannes Prahls indestod for, at Allan Buch ville modtage valg.

Mads Hansen og Allan Buch blev herefter valgt ved akklamation.

## **10. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jan Christiansen, Kreston JC, Bogense. Jan Christiansen blev valgt ved akklamation.

## **11. Eventuelt**

Erik Holm påtalte at den nye skydedør var flot arbejde, men efterlyste varmepumpen i fællesrummet

Brian Iversen oplyste at pumpen var i for dårlig stand til reparation og afløst af radiatorer

Christian Saabye efterlyste en bedre lysstyrke i indsejlingsfyrene til det sydlige bassin.

Martin Vasarhelyi takkede på bestyrelsens vegne Johannes Prah og Stefan Vindeløv for deres store indsats for havnen og overrakte en vingave til hver. Forsamlingen takkede for indsatsen ved applaus.

Da ingen ønskede ordet takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og bad den afgangende formand Johannes Prah om at afslutte generalforsamlingen

Johannes erklærede herefter at generalforsamlingen var hævet.

Som dirigent

Jørgen Rasch

Vedlagte bilag udgør en del af referatet

Bilag A – Indtægt fra gæstesejlere og autocampere 2017 – 2021

Bilag B – Budget 2022

Bilag C – Slides vist under pkt. 6 -forslag til vedtægtsændring