

Generalforsamling Skærbæk Lystbådehavn

Onsdag d. 21. februar 2018, kl. 19.00

Deltagere: 38

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.
4. Fastsættelse af takster i takstregulativ.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår fortsættelse af B- og C-kontrakter i takstregulativet endnu år.
6. Valg af formand, Thomas Broge er ikke villig til genvalg.
7. Valg af 1 medlem til bestyrelsen.
Randi Sylvester genopstiller.
Hans Jørgen Jørgensen ønsker at udtræde bestyrelsen udenfor valgperiode.
Derfor ønskes endnu et bestyrelsesmedlem valgt.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
9. Valg revisor – Bestyrelsen foreslår Deloitte
10. Eventuelt.

Referat:

1. Valg af dirigent
Niels Hansen blev valgt.
Generalforsamling er lovlig indvarslet.
Randi er referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Thomas oplæste beretningen
 - Godt år
 - Omlægning af lån
 - Generel højere gæsteleje
 - Højere adm. omkostninger
 - Bedre information til gæster i 2018
 - Beas automat og styring i 2018
 - Frivillig arbejdskraft – stor tak
 - Vedligehold på havnen
 - Broer på sydsiden genetableres
 - Oprydning på havneområdet
 - NB! Højevande
 - Tak til Hans Jørgen's arbejde i bestyrelsen
 - Thomas takkede af som formand

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.
Thomas gennemgik regnskabet, da TH-Regnskab ikke kunne være til stede i aften.

Regnskab

- Den nye indtægt er B-kontrakter med 63.000.
- Forsikring af medlemmer der udfører arbejder på havnen – derfor stigning
- Rengøringsselskab er skifter – derfor nedgang
- Bogføring og adm. skyldes omlægning af administrative opgaver

- Et pænt lille overskud i forhold til underskud fra sidste år
 - Der er fokus på tilgodehavender – Forsamlingen vil gerne have en uddybende forklaring! TH-Regnskab spørges
 - Vores økonomi er i positiv på årshjulet
 - Vores egenforsikring er næsten ved at nå de 100.000, som var målet for et par år siden
 - Vi er af med vores lån i løbet af de næste 5 år
- * Der er blot én B-kontrakt, som ikke er betalt. Og resten af udestående er små gældsposter.
 - * Nøgler kan være ejet af nogle der ikke er medlemmer af havnen.
 - * Brik til slæbestedet – tages under evt.
 - * Fakturaer vil forventeligt blive udsendt fra havnen i 2018 i stedet for TH-regnskab
 - * Skrivefejl i revisor mht. overført resultat ultimo året!

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budget

Thomas gennemgik budgettet.

Mht. nøgler bliver der lavet et brikssystem til slæbestedet, så vi kan undgå kopier mv.

Budgetteret med et positiv resultat i 2018

Budgettet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af takster i takstregulativ.

Budgetterer med en stigning på 3%.

Der kommer tillæg på vand og el på 15 kr. til gæstesejlerne, som er et fravalg på Beas automaten ved betaling af havnepenge.

Takstregulativet blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår fortsættelse af B- og C-kontrakter i takstregulativet endnu år.

- * Forklaring af B og C kontrakter, for de som ikke deltog i sidste års generalforsamlinger.
- * Der er pt. 23 ledige pladser. Derudover 11 B-kontrakter.
- * Gode forslag til hvordan havnen evt. kan fungere udover indbetaling af depositum modtages gerne. HUSK vi har garanteret overfor banken, at der ikke udbetales depositum før der er kommet nyt depositum ind.
- * Måske der kommer nye lejere fra Kolding, når Nordhavnen nedlægges.
- * B-kontrakt er en éngangsleje. De kan ikke holde én pause og prøve til igen med en ny B-kontrakt. Vi er nødt til at holde os til de regler, vi éngang har sat op.
- * Har vi behov for takstregulativstigningen? Vi har valgt at fortsætte i samme bane. Det er depositum, der skræmmer folk væk - ikke årslejen.
- * I fb. med havneudvidelsen, har vi aldrig fået fyldt havnen op med lejere, så der er stadig nogle pladser, som der ikke er betalt depositum på.
- * Hvor stort er vores depositumindbetaling! Skal det ikke stå i regnskabet? Dette undersøges af bestyrelsen

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand, Thomas Broge er ikke villig til genvalg.

Generalforsamlingen fik tid til at diskutere og mulighed for at vælge en ny formand. Efter en kort pause, hvor bestyrelsen forlod lokalet, blev der derefter fundet en løsning og Randi Sylvester blev valgt ind.

7. Valg af 1 medlem til bestyrelsen.
Pba. Randi's udtrædelse som bestyrelsesmedlem og ny formand blev Preben Riis valgt ind.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, som øjeblikkelig indtræder i bestyrelsen, da Hans Jørgen udtræder udenfor valgperioden.
Thomas Broge indtrådte som suppleant og blev derefter valgt ind i bestyrelsen for en ét-årig periode.
* Ekstra suppleant ønskes valgt.
- Kim Leonhard meldte sig og blev valgt.
9. Valg revisor – Bestyrelsen foreslår Deloitte
Deloitte blev valgt.
10. Eventuelt.
 - * Bom
Brikker bliver programmeret for ét år ad gangen og kan bruges til hængelåsen.
Énkelt adgang! Skal vi åbne slæbestedet, for folk udefra? Hvor mange trailere vil vi have stående på havnen? Er vi interesseret i at fylde vores havneområde op med biler og trailere? Ved at der skal købes en brik, kan vi - rimeligt - holde styr på trafikken via udleverede brikker.
 - * Vandslanger skal lægges væk om vinteren. Ikke være udendørs.
 - * Nøgler udleveres af bestyrelsen.
 - * Planlæg hvis der ønskes hjælp i fb. med bådoptagning eller lån af havnens område, hvis man ikke er medlem. Kontakt bestyrelsen i god tid!
 - * Beas automaten kommer op torsdag den 22. februar og derefter køres tests.
 - * Skur til opbevaring! Bådeklubben arbejder på at få etableret en 20' container til formålet.
 - * WiFi til yderhavnen ønskes.
 - Det skal indkøbs og sættes op. Forslag er velkomne – men er det nødvendigt? I dag er der mange der bruger deres mobiltlf., så måske det er lidt forældet.
 - * Bølgebryder i yderhavnen
 - Der arbejdes med nogle løsninger og vi skal også tænke i økonomi. Fiske-net kan bruges. Allan Mikkelsen kan muligvis skaffe net. NB! Det bliver også tungt!! Vi skal sikre at broerne kan bære dem, når de bliver begroede.
 - * Skærbækværket/Ørsted lossere og fyrer med træfils! Vi indsamler info sammen og indsender samlet. Send til bestyrelsen.
 - Thomas har været i dialog med Ørsted.
 - * Hvorfor må der ikke holde autocampere på pladsen?
 - Mulig indtægtskilde. Tjek lokalplanen! Tjek naboaftaler!
 - * Mht. vinterpladserne. Kan man ikke vente med at sætte telt på, til alle bådene er kommet op! Tages med i næste planlægning.

Generalforsamlingen blev hermed afsluttet.

/Randi