

Referat

Ordinær generalforsamling i Skærbæk Lystbådehavn S/I

Tirsdag den 28. februar 2023

CVR. Nr. 11774784

Konstitueret formand Michael Rasmussen præsenterede sig selv, bød alle velkommen og fortsatte: Da vores valgte formand Jan Rebsdorf har solgt sin båd, har valgt at lægge op og derfor har forladt havnen pr. 31.12.2022, er det mig der på bestyrelsens vegne aflægger beretning.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til Jan for sit store arbejde for havnen.

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 (der er ikke indkommet nogen forslag)
6. Valg af formand, vi skal ekstraordinært vælg en ny formand.
Formandsvalg sker normalt i lige år
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,
Ib Hansen er på valg (modtager genvalg)
Et nyt bestyrelsesmedlem
(jævnfør vedtægtsændringen om udvidelse af bestyrelsen til 7 mand)
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Kim Lodberg på valg (modtager genvalg)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ad 1.

Formanden foreslog Niels Hansen til dirigent. Niels blev valgt.

Dirigenten konstaterede at:

- Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
- Af de fremmødte var 50 stemmeberettigede.
- Eventuelle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Ad 2.

Generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne for første gang siden corona - uden restriktioner. Det er jo dejligt.

Vi er i den lykkelige situation, at vi har en fyldt havn med en venteliste, og vores depositumkonto er som sidste år i nul, det betyder at vi har haft et godt år for havnens økonomi.

Vi har i 2022 fortsat de arbejder, der var påbegyndt i 2021 og er glade for, at vi har fået en lejeaftale på plads med fiskerihaven vedrørende det store areal, hvor det gamle maststativ står.

Vi har nedtaget taget på mastestativet og et nyt mastestativ søges etableret i foråret 2023, hvorefter det gamle stativ nedtages helt.

Vi har fået opsat vores pier pumpe, som vil være klar til brug ved sæsonstart 2023.

Vi har desværre også haft nogle ikke planlagte reparationer på vores ydermole mod syd, hvor vi igen har måttet reparere på installationerne.

Den skrå overgang mellem bro 9 og syd molen er også repareret så godt som muligt.

Dette understreger igen, at det er vigtigt, at vi gennemfører projektet med en ny ydermole, som vi vedtog på den ekstraordinære generalforsamling i december måned.

Vi har fået afslag på vore fonds ansøgninger både fra A. P. Møller Fonden og NORDEA FONDEN - de vil ikke yde tilskud til vort projekt.

Ellers er det kun de sidste detaljer, der skal aftales med Fredericia Kommune, Ankestyrelsen har også godkendt at kommunen må stille en kommunegranti.

Der er bestyrelsens forventning, at ydermoleprojektet kan søsættes i efteråret 2023.

Bådeklubben er ved at renovere slæbestedet til junior sejlerne. Slæbestredet forventes klar til sæsonstart.

Vi måtte i november 2022 bestille reparation af bro 2 på grund af en kollapset pæl. Når vi er færdige med dette til sæsonstart, er alle broerne langs kanterne i orden de næste mange år.

Vores affaldsgård skal renoveres i løbet af foråret, så vi kan efterleve de nye krav til affaldshåndtering.

En kæmpe tak til alle de frivillige, der har lagt meget arbejde i havnen i 2022, uden den hjælp kunne vi slet ikke opnå alle de ting, der er lavet på havnen.

Men som i kan høre, bliver der igen i år brug for al den hjælp, vi kan få, idet vi selv står for nedrivning af bro 4 og 5 som en del af projekt ny ydermole.

Havnefest og Dragonfly Days kom i gang igen efter corona, og det gav anledning til en del udfordringer.

Vi havde glemt, hvor omfattende så store arrangementer er for vores havn, og det var ikke særligt smart, at de blev afviklet i samme weekend. Det forsøger vi i fremtiden at råde bod på. Vi har på efterfølgende evalueringsmøder med både havnefesten og Quorning Boats besluttet at prøve at lave om på arrangementet, således at vi udnytter det areal, vi har lejet af Fiskerihavnen. På den måde sikrer vi, at vores havn under festlighederne kan fungere så normalt som muligt for havnens brugere.

Også i år en kæmpe tak til vores frivillige havnefogeder, uden hvis arbejde det nok ville være vanskeligt at afvikle sæsonen og de mange gæster. En særlig tak til Brian for at koordinere dette arbejde.

En særlig tak skal også lyde til Jan, Heine og Petur, som igen har klaret mange af de opgaver, der skal løses på havnen.

Bestyrelsen vil fortsætte med at flytte alle bådstativer til sommeropbevaring, så de ikke fylder på havneområdet. Så ordningen forsøges gentaget i 2023.

Der vil igen blive arrangeret fælles søsætning og fælles optagning af vores både. Søsætning sker den 20. og 21. april.

Optagning sker den 26. og 27. oktober.

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Ad 3.

Ib Hansen redegjorde for årsregnskabet.

Årets resultat er et overskud på 254.733 kr. som fremkommer ved:

Indtægter på	1.381.869 kr.
Omkostninger på	511.828 kr.
Afskrivninger på	428.402 kr.
Renter på	187.339 kr.
Årsresultat	254.733 kr.

Årets overskud fordeles efter vedtægternes forskrift og tilgår egenkapitalen.

Så egenkapitalen pr. 31/12 2022 er på 1.498.450 kr.

Aktiver og pasiver balancerer med 9.901.536 kr.

Det er især gæstelejere, der er med til at skabe det gode årsresultat, denne post er steget med ca. 100.000 kr. fra 2021 til 2022.

Årsregnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Budget 2023 er justeret med de prisstigninger, der fremgår af takstregulativet. Med disse stigninger vil vi få en forventet indtægt på 1.486.500 kr. i 2023.

Udgifterne er tilpasset de prisstigninger, vi kender: Rengøring, el, lejeaftale med fiskerihavnen og renovation. Der er også justeret med de forventede besparelser på revision og bogføring.

Årsresultatet for 2023 forventes at give et overskud på 203.000 kr., når de 15.000 kr. til fiskerihavnen også fratrækkes.

Budget 2023 blev taget til efterretning med de bemærkninger der faldt under behandling af takstregulativet.

Ad 4.

Sanne redegjorde for takstregulativet. Regulativet er pristalsreguleret med september indexet på ca. 10 %.

Der blev en del diskussion om, hvorvidt det var vedtaget at regulere efter pristallet, eller om det var besluttet at stigningen skulle være 2 % om året. Hverken havnens vedtægter eller takstregulativet angiver nogen retningslinjer for stigninger.

Bestyrelsen bør se på, hvordan vi får faste regler for stigninger i takstregulativet nedfældet.

Efter tilkendegivelser både for og imod blev takstregulativet godkendt ved afstemning.

Ad 5.

Der var ingen forslag til behandling.

Ad 6.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Jørgen Berth valgt som ny formand for et år.

Ad 7.

Ib Hansen blev genvalgt og Kjeld Hansen blev nyvalgt.

Ad 8.

Kim Lodberg blev genvalgt.

Ad 9.

Bestyrelsen begrundede ønsket om valg af revisorer blandt klubbens medlemmer i stedet for som tidligere at vælge Deloitte. Der er en stor økonomisk besparelse i denne ændring, og de valgte skal alene sikre at betalte bilag er i overensstemmelse med vedtægter, beslutninger i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Det er bestyrelsens ansvar at bogføring og opstilling af regnskab udføres professionelt. Der var diskussion om hvilket ansvar de valgte ville få, hvis man brugte titlen "revisor" frem for "bilags kontrollant".

Det skal sikres at de valgte ikke har et økonomisk juridisk ansvar i forbindelse med udførelse af deres hverv.

Efter denne diskussion blev:

Jan Pristed og Kurt Rasmussen valgt som revisorer.

Og

Henrik Christensen valgt som revisor suppleant.

Ad 10.

Jens Quorning orienterede om Fredericia Kommunes tiltag med at lave "Helhedsplan" for de forskellige områder i kommunen - herunder også Skærbæk området.

Arbejdet er i gang og vil også have betydning for havnens område.

(På Google kan læses mere, hvis man søger på "Helhedsplan Skærbæk"). Oplægget fra kommunen præsenteres på et møde den 27. april sandsynligvis i Skærbækhus.

(Red)

Brian Madsen orienterede i sin egenskab af koordinator om den frivillige havnefoged ordning.

Det påtænkes at udvide ordningen i 2023 med 3 uger, start i uge 20 og slut uge 35.

Der vil blive indkaldt til orienteringsmøde i april.

Brian kom også med en kraftig opfordring til os, der ligger fast i havnen:

Vend skiltet på grøn når I sejler ud over flere dage, ring til havnefogeden dagen før I vender tilbage, så vender vi skiltet på rødt så jeres plads er ledig, når I kommer hjem. Det er til alles bedste og som i har hørt, plads til gæstesejlere giver god økonomi.

Andet under eventuelt:

Hvornår åbnes der for vandet på broerne? Der åbnes, når vi med rimlighed tror, vi er frostfri.

Må oliefyr i bådene køre hele døgnet året rundt? Det vil vi se på i bestyrelsen.

Der er mange både, der er tilsluttet el, skal de ikke have en elmåler? Det er tilladt at bruge el til vedligehold af bådens batteri. De der har et større forbrug får tilsluttet en elmåler. (Keld Hansen mener det er unødvendigt at have strøm til sit batteri døgnet rundt)

Jens Quorning vil gerne udtrykke en stor tak til Jan Rebsdorf for hans store arbejde til gavn for havnen og Skærbæk.

Projekt ny ydermole hvor står vi nu?

Vi har en tidsplan, der tilkendegiver, at molen nøglefærdig vil blive afleveret i slutningen af november 2023.

Vi har et revideret tilbud fra SP Pontona. Der arbejdes på en bindende fastpris aftale.

Vi mangler at få aftalt de sidste detaljer vedrørende den garanti, havnen skal stille til Fredericia Kommune.

Vi skal have kontakt til KommuneKredit for en endelig aftale om lån.

Vi overvejer ikke stolper frem for nedspuling til forankring af bro 4 og 5.

Vi ved godt, der er problemer med vandybde ved mastekranen.

Vi regner med at få behov for en del frivilligt arbejde med nedbrydning af bro 4 og 5.

Referent

Ib Hansen

Dirigent

Niels Hansen

Niels Hansen (Mar 5, 2023 15:42 GMT+1)

Niels Hansen

Referat fra generalforsamlingen d. 28.02.2023

Final Audit Report

2023-03-05

Created:	2023-03-05
By:	Skærbæk Lystbådehavn (bogholder@sbk-havn.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAxOAMhj3Qc58VpGGQvqhoeLrj_wZYqk6Mi


"Referat fra generalforsamlingen d. 28.02.2023" History

 Document created by Skærbæk Lystbådehavn (bogholder@sbk-havn.dk)

2023-03-05 - 12:44:36 PM GMT- IP address: 185.5.165.95

 Document emailed to molichkit@gmail.com for signature


2023-03-05 - 12:45:40 PM GMT

 Email viewed by molichkit@gmail.com

2023-03-05 - 2:32:58 PM GMT- IP address: 104.28.45.4

 Signer molichkit@gmail.com entered name at signing as Niels Hansen

2023-03-05 - 2:42:07 PM GMT- IP address: 176.20.134.119

 Document e-signed by Niels Hansen (molichkit@gmail.com)

Signature Date: 2023-03-05 - 2:42:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 176.20.134.119

 Agreement completed.

2023-03-05 - 2:42:09 PM GMT