

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2005 kl. 19:00 i LO bygningen.

Deltagere:

Repræsentanter for 35 medlemmer af bådlaugets samt bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Rikke Schiøtt Petersen blev valgt og konstaterede, efter forespørgsel blandt de tilstedeværende medlemmer, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet generalforsamlingen enstemmigt dispenserede indkaldelsesvarslet på 14 dage i henhold til Bådlaugets vedtægter.

2. Præsentation af projektet

Formand Flemming Beinov præsenterede det af bestyrelsen udarbejdede projekt til en marina i havnen syd for LO-bygningen. Projektet er nu godkendt af alle nødvendige instanser. Informationsmateriale blev omdelt og vil blive tilgængeligt på bådlaugets hjemmeside (www.baadelaug-havnestad.dk).

Bestyrelsen vil søge fonde til f.eks. finansiering af ophalerrampe til kajaker, bænke, armaturer m.m.

3. Præsentation af projektets økonomi

Formanden informerede om, at der foreligger et tilbud fra Fredensborg Bro- og Havneentreprise (Preben Winther) på i alt DKK 1.4 mill ex. moms, og det rådgivende ingeniørfirma Skovhuset (v/ John Widriksen) har gennemført den nødvendige projektering på leverance og udførelse af marinaen.

Medlemmernes indbetaling af andel i anlægsudgifterne (henholdsvis DKK 37.000 for en lille båd og DKK 47.000 for en stor båd inklusive separat elmåler) skal ske inden 1. juni 2005 og inden bestyrelsen kan underskrive kontrakt med entreprenøren. De indbetalte deposita skal dække omkostningerne til projekteringen, hjemmeside m.m. Ved en eventuel opsigelse af bådplads tilbagebetales DKK 35.000/DKK 45.000 af indskudsbeløbet.

De årlige driftsudgifter vil ligge fra ca. kr. 4.000 til ca. kr. 9.000 afhængig af bådens størrelse. Rikke Schiøtt Petersen, der er advokat (advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard), vil bistå bestyrelsen med at finde en advokat med speciale inden for entreprise, der kan bistå bestyrelsen med kontraktsskrivningen.

Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at udskyde indbetalingsfristen for depositum til 6. juni 2005 henset til, at opkrævningen først udsendes til medlemmerne ultimo maj 2005.

De tilstedeværende fandt det rimeligt, at bestyrelsen anvendte de nødvendige midler til f.eks. advokatbistand, informationsmateriale til medlemmerne på papir og på hjemmesiden, sekretærbistand m.m.

4. Godkendelse af projekt og økonomi

De tilstedeværende medlemmer fandt projektet godt og den budgetterede økonomi for anlæg og drift tilfredsstillende.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt kunne godkende bestyrelsens projekt og økonomi som helhed.

5. Bemyndigelse til bestyrelsen

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, når alle indbetalinger har fundet sted, at indgå kontrakt med entreprenøren og gennemføre projektet.

6. Valg af bestyrelse

Formanden meddelte, at den eksisterende bestyrelse, bortset fra Joan Peitersen og Allan Borgstrøm, var indstillet på at fortsætte frem til den ordinære generalforsamling i november 2005. På forespørgsel fra dirigenten om der var andre kandidater opstillede Ricky Bjørkvik (2263 4350).

Den eksisterende reducerede bestyrelse samt Ricky Bjørkvik blev enstemmigt valgt med akklamation.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Revisor Kjærgaard valgt som Bådlaugets revisor, hvilket blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

7. Eventuelt (til overvejelser i bestyrelsen)

Der udspandt sig en drøftelse blandt de tilstedeværende vedrørende følgende:

- må der opsættes sponsorkilte på anlæget?
- kan der via Bådlauget formidles kontakt mellem interesserede til et dulighedstegnkursus?
- kan der etableres en rampe for kajakker m.m

Den nyvalgte bestyrelse vil i forbindelse med det videre arbejde undersøge ovenstående.

Generalforsamlingen hævet.

Som referent



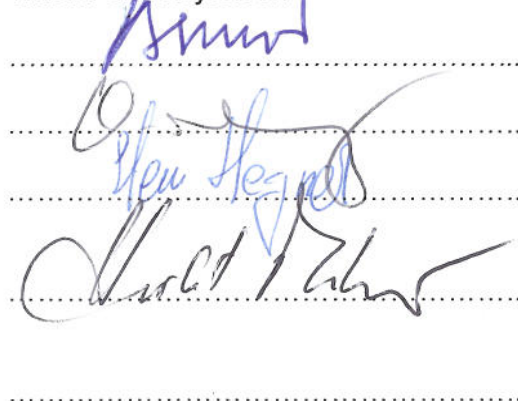
Jens Martin Eiberg

Som dirigent



Rikke Schjøtt Petersen

Tiltrådt af bestyrelsen



.....

.....