

År 2009, torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Bådelaugget Havnestad, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2009
4. Godkendelse af budget for det kommende år 2010
5. Fastsættelse af kontingent/indskud
6. Indkomne forslag
 - a) Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 13.1 ændret
 - b) Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 9.1. ændret
 - c) Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 3 ændret
 - d) Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 5 ændret
 - e) Bestyrelsen foreslår tilføjelse af ny § 6.5

A. Bestyrelsen er Bådelaug HAVNESTAD's daglige ledelse og repræsenterer Bådelaug HAVNESTAD i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelaug HAVNESTAD i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, hvoraf Havnestadens Grundejerforening har ret til at udpege et medlem. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Bortset fra det medlem, der udpeges af Havnestadens Grundejerforening, er alene medlemmer af Bådelaug HAVNESTAD valgbare til bestyrelsen.

til:

Bestyrelsen er Bådelaug HAVNESTAD's daglige ledelse og repræsenterer Bådelaug HAVNESTAD i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelaug HAVNESTAD i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Kun medlemmer af Bådelaug HAVNESTAD er valgbare til bestyrelsen.

Og at § 9, stk. 1 ændres fra:

B. Udmeldelse skal ske skriftlig, med 2 måneders varsel til udgangen af et kvartal, til bestyrelsen. Ved udmeldelse af foreningen betaler den fraflyttende bådpladshaver et gebyr, hvis størrelse årligt vedtages på foreningens ordinære generalforsamling.

til:

Udmeldelse skal ske skriftlig, med 2 måneders varsel til bestyrelsen. Ved udmeldelse af foreningen betaler den fraflyttende bådpladshaver et gebyr, hvis størrelse årligt vedtages på foreningens ordinære generalforsamling.

Og at § 3 ændres fra:

C. (3.1.) Fortrinsret til en bådplads hos Bådelaug HAVNESTAD er beboere, som har folke-registeradresse i Grundejerforeningen Havnestaden, således at personer på den interne venteliste går forud for personer på den eksterne venteliste.

(3.2) Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes efter stk. 1, vil virksomheder/organisationer med adresse i Grundejerforeningen Havnestaden have fortrinsret.

(3.3) Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes inden for Grundejerforeningen Havnestaden, vil personer, som har folkeregisteradresse og som enten er ejer eller lejer af lejlighed i Københavns Kommune have mulighed for at erhverve en plads hos Bådelaug Havnestad.

til:

(3.1) Fortrinsret til en bådplads hos Bådelaug HAVNESTAD er beboere, som har folke-registeradresse i Grundejerforeningen Havnestaden. Personer på bytte listen går forud for personer på den interne venteliste.

(3.2) Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes efter stk. 1, vil virksomheder/organisationer med adresse i Grundejerforeningen Havnestaden have fortrinsret.

(3.3) Såfremt bådpladserne ikke kan afsættes inden for Grundejerforeningen Havnestaden, vil personer, som har folkeregisteradresse og som enten er ejer eller lejer af lejlighed i Københavns Kommune have mulighed for at erhverve en plads hos Bådelaug Havnestad på en ekstern venteliste.

Og at § 5 ændres fra:

D. (5.1) På den interne venteliste kan indtegnes medlemmer af Bådelaug, der ønsker en anden plads.

(5.2) Den eksterne venteliste for optagelse som medlem af Bådelaug sker efter princippet "først til mølle".

(5.3) Indtegnede på den interne venteliste går forud for indtegnede på den eksterne venteliste, ved tildeling af en ledig bådplads.

til:

(5.1) På byttelisten kan indtegnes medlemmer af Bådelaug, der ønsker en anden plads.

(5.2) Den interne og eksterne venteliste for optagelse som medlem af Bådelaug sker efter princippet "først til mølle".

(5.3) Indtegnede på byttelisten går forud for ventelisterne ved tildeling af en ledig bådplads.

Som ny § 6.5 foreslås indføjet:

E. (6.5) Ved internt bytte mellem to medlemmer afregnes gebyr (6.4) for begge medlemmer. Et internt bytte må aldrig belaste Bådlaug Havnestads økonomi.

7. Valg af bestyrelse.
Hasse Grandal, Jan Melsø og Steen Hegner modtager genvalg.
8. Valg af administrator
9. Valg af revisor
10. Afslutning

Formanden Hasse Grandal bød velkommen til de fremmødte andelshavere. Endvidere bød han velkommen til administrator Margit Nielsen, CEJ Ejendomsadministration A/S, som var mødt i stedet for administrator Jeanette Bauch. Formanden gik herefter over til dagsordenen.

Ad 1 Valg af dirigent

Formanden foreslog administrator Margit Nielsen, som blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at eftersom kun 5 ud af 50 medlemmer var repræsenterede på den ordinære generalforsamling var der ikke tilstrækkeligt repræsenterede til at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer, der ifølge vedtægternes § 16 krævede 2/3 fremmøde og 2/3 flertal. Hvis forslagene i dag opnåede 2/3 flertal, skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, for endeligt at vedtage vedtægtsændringerne, der kunne vedtages uanset antal repræsenterede, men dog med 2/3 flertal. Ingen af fuldmagterne opfyldte vedtægternes bestemmelser vedr. fuldmagt og var dermed ugyldige.

Fra punkt 6 C deltog yderligere et medlem.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde beretning for bådelaugets virksomhed i det forløbne år på vegne af bestyrelsen.

Formanden glædede sig over, at årets fine vejr havde medført, at der var blevet sejlet meget. I henhold til beslutning sidste år havde bestyrelsen fået inddækket vandrørene og hermed blev det undgået at rørene blev anvendt til at fortøje både ved, hvilket tidligere havde medført, at rørene løsnede sig. En anden beslutning som bestyrelsen har udført, var at hvert 2. bræt på ydermolen var fjernet og således brød bølgerne. Som ventet gav det nogle af bådene nogle vippeture. Der havde været hærværk på 2 lamper. Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at der var meget lidt graffiti. Isvinteren havde givet bestyrelsen udfordringer med at undgå is, og løsningen med den lille båd til at bryde isen med var bestyrelsen meget tilfreds med, både med hensyn til virkning og med hensyn til de forholdsvis lave omkostninger, der var hertil. Formanden nævnte, at revisor den 12. marts 2010 havde meddelt, at revisionshonoraret steg med 50%. Sidste år blev det besluttet, at der skulle indhentes tilbud på administration, som Steen Hegner ville fremlægge senere. Formanden nævnte endvidere, at der var brugt megen tid på samarbejdet med CEJ Ejendomsadministration A/S.

Standerhejsning var planlagt til at finde sted den 8. maj 2010 kl. 11.00.

Formanden roste de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres aktive indsats og i særdeleshed medlemmernes praktiske kunnen og gode muligheder for løse opgaverne.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2009

Dirigenten fremlagde bådelaugets regnskab 2009, som udviste et overskud på kr. 34.506,00, der var overført til bådelaugets egenkapital.

Dirigentens gennemgang af regnskabet viste, at udgifterne på de fleste poster svarede til de budgetterede.

Der var opsat Azobebeklædning, som kostede mere end budgetteret, men som ventet havde beklædningen medført mindre vedligeholdelsesudgifter, og generelt havde der ikke været afholdt mange udgifter til vedligeholdelse i året.

Foreningen havde ultimo 2009 en egenkapital på kr. 149.745,00 og hensættelser til fremtidig vedligeholdelse på kr. 80.000,00.

Bestyrelsen besvarede spørgsmål vedr. mødeudgifter.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4 Godkendelse af budget for det kommende år

Dirigenten gennemgik budgettet for 2009, hvori der var foreslået uændret kontingent. Der var budgetteret med et underskud på kr. 1.050,00, der ville blive finansieret af foreningens egenkapital. Budgettet for øvrige driftsudgifter og diverse mødeudgifter var væsentlig nedsat.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 Fastsættelse af kontingent/indskud.

Der var fremsat forslag om uændret kontingent og en stigning på 2,6% i indskud.

Da der ikke forelå spørgsmål eller indsigelser konstaterede dirigenten, at kontingent og indskud var enstemmigt godkendt.

Ad 6 Forslag til ændring af vedtægterne.

Dirigenten gav ordet til formanden, der motiverede de foreslåede vedtægtsændringer.

Herefter satte dirigenten det enkelte forslag til afstemning og kunne konstatere, at

forslagene til A-E til ændringer af vedtægterne blev enstemmigt godkendt, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling skulle afholdes for endelig vedtagelse.

Ad 7 Valg af bestyrelse

Bestyrelsesformand Hasse Grandal, bestyrelsesmedlem Steen Hegner samt bestyrelsesmedlem Jan Melsø var alle villige til genvalg og blev med akklamation valg for en ny 1-årig periode.

Som suppleant Pia Lønholt, bådplads 47.

Ad 8 Valg af administrator

Dirigenten deltog ikke i punktet. Formanden har efterfølgende anmodet om, at følgende indføres i referatet:

"Bestyrelsen fremlage to alternativer til CEJ.

En revisor fra Århus som blandt andet havde Marselisborg havn. Han var betydelig billigere og havde total styr på regnskab og vores penge. Bestyrelsen vurderede det nok ville blive bedre end CEJ, men den daglige drift nok ikke ville leve op til CEJ's høje niveau.

Det andet alternativ var fra et administrationsfirma i Lyngby "Stilo Consulting", vi havde fra dette fået en udførlig beskrivelse af hvad de ville opfylde for os, det var faktisk identisk med CEJ's aftale men ca 10 000 kr billigere. Bestyrelsen vurderede at de ikke havde erfaring med den daglige drift af et bådlaug. Bestyrelsen påpegede samtidig at netop den daglige er en meget vigtig del af administrationen."

Generalforsamlingen gav bestyrelsen frie hænder til at vælge administrator. Bestyrelsen overvejer at indhente tilbud fra endnu et administrationselskab og derefter træffe valget."

Ad 9 Valg af revisor

Den 12. marts 2010 havde bestyrelsen modtaget et brev med forhøjelse af revisorhonoraret med 50%. Bestyrelsen ønskede at indhente tilbud på revisionen og administrator Margit Nielsen oplyste, at CEJ i kraft af deres portefølje kunne indhente et tilbud, hvis administrationen fortsatte hos CEJ. CEJ kunne også indhente tilbud på forsikringen. Bestyrelsen ønskede at få kompetence til tage beslutning hvilket firma, der fremover skal revidere regnskabet.

Generalforsamlingen besluttede at give bestyrelsen kompetence til at revisor indtil næste generalforsamling.

Ad 10 Evt.

Der var ingen yderligere bemærkninger til drøftelse.

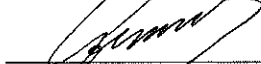
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 20.15.

Som dirigent og referent:



Ejd.adm. Margit Nielsen

Som formand:



Hasse Grandal