



Torsdag den 28. april 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Bådelaug 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 2010
4. Godkendelse af budget for det kommende år 2011
5. Fastsættelse af kontingent/indskud
6. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 12.1 ændret. Ændringerne er markeret med gråt.

fra:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Bådelaug HAVNESTADS anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

til:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle Bådelaug HAVNESTADS anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

7. Valg af bestyrelse.

Hasse Grandal, Jan Melsø og modtager genvalg. Steen Hegner er ikke længere medlem af foreningen, hvorfor han ikke stiller op til genvalg. Pia Lønholt stiller op til den ledige post i bestyrelsen.

8. Valg af administrator
9. Valg af revisor
10. Afslutning

Formanden Hasse Grandal bød velkommen til de fremmødte, herunder foreningens administrator CEJ Ejendomsadministration A/S, der var repræsenteret ved ejendomsadministrator Rasmus Sørensen. Formanden gik herefter over til dagsordenen.

Ad 1 Valg af dirigent

Rasmus Sørensen blev valgt som dirigent og oplyste, at foreningens vedtægterne for afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling var overholdt med undtagelse af § 12 stk. 1, hvoraf fremgik, at foreningens ordinære generalforsamling skulle afholdes i



marts måned. Da der ikke var indvendinger mod afholdelse af generalforsamlingen den 28. april 2011 i blandt de fremmødte, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen kunne gennemføres.

Der var fremmødt 8 ud af i alt 50 medlemmer på generalforsamlingen, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at vedtage den foreslåede vedtægtsændring, der ifølge vedtægternes § 16 krævede 2/3 fremmøde og 2/3 flertal. Hvis forslaget opnåede 2/3 flertal, skulle forslaget op på en ny generalforsamling, hvor forslaget kunne endeligt vedtages uanset antal repræsenterede, men dog med 2/3 flertal.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

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

Formanden oplyste, at det havde været en stille sæson hos bådelauget.

Der var brugt en del penge til lamper og pærer, da det havde vist sig, at flere gæster benyttede lamperne som afsæt til at springe i vandet.

Generelt havde der været mange gæster hos foreningen, især på yderbroen, og af og til havde det medført generende episoder. Dog var det svært at gøre noget ved det, da broerne var offentligt område.

Det blev foreslået, at man opsatte et skilt, hvor man opfordrede eventuelle gæster om at opføre sig ordentligt. Det ville forhåbentligt have en præventiv virkning. Bestyrelsen ville arbejde videre med dette.

Der var i årets løb sket en stor udskiftning af bådelaugets medlemmer, og tendensen så ud til at fortsætte, da bådelauget på generalforsamlingstidspunktet havde modtaget 4 opsigelser af bådpladser, der ville blive overdraget henover sommeren.

I løbet af vinteren, havde der været problemer med is i havnen, da vinteren havde været hård. Københavns Havn havde ikke brudt isen i samme omfang som tidligere, hvorfor isbryderen ikke kunne komme ind til Bådelaug Havnestad.

Man havde i løbet af vinteren været bekymret for bådelaugets pæle, da isen tærede på pælene og man frygtede, at isen ville trække dem op. Det var en fremadrettet opgave for bestyrelsen at finde en præventiv løsning.

Københavns Havn havde pålagt bådelauget at få inspiceret foreningens bolværk. Der var indhentet et tilbud på ca. kr. 10.000,00 fra NCC, som ville komme forbi i løbet af sommeren.

Foreningens kontaktperson hos CEJ ejendomsadministration Jeanette Bauch var desværre ramt af længerevarende sygdom, hvorfor foreningen midlertidig havde fået deres gamle administrator Rasmus Sørensen igen. Dette havde blandt andet været medvirkende til, at nærværende generalforsamling var afholdt sent. Det havde også tidligere været et problem at få afholdt generalforsamlingen i marts måned, men



fremadrettet forventede man, at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt, ikke mindst som følge af, at man på nærværende generalforsamling foreslog, at generalforsamlingen kunne afholdes frem til og med udgangen af april måned.

Der var planlagt standerhejsning lørdag den 7. maj kl. 11.00, hvor der ligeledes ville blive afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Formanden roste de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres aktive indsats og gav en speciel tak til Jan Melsø, der havde valgt at træde ud af bestyrelsen.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2010

Dirigenten gennemgik bådelaugets regnskab 2010, som udviste et overskud på kr. 79.658,-, der var overført til bådelaugets egenkapital.

Dirigentens oplyste, at udgifterne på de fleste poster svarede til de budgetterede, dog var der vanen tro benyttet væsentligt mindre til vedligehold af bådelaugets end budgetteret.

Revisionen havde varslet en stigning på 50% i honoraret, hvilket havde medført øgede udgifter til revision.

Foreningen havde ultimo 2010 en egenkapital på kr. 227.950,00 og hensættelser til fremtidig vedligeholdelse på kr. 80.000,00.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4 Godkendelse af budget for det kommende år

Dirigenten gennemgik budgettet for 2011, der budgetterede med et nulresultat og kr. 56.350,- til vedligehold af bådelaugets i 2011.

Der var indsat en ny budgetpost til vandforbrug hos foreningen, som følge af årligt tilbagevendende omkostninger.

Dirigenten konstaterede at budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 Fastsættelse af kontingent/indskud.

Der var fremsat forslag om uændret kontingent og en stigning i indskuddet på 2,4%.

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

Ad 6 Forslag til ændring af vedtægterne.

Forslaget om vedtægtsændring var motiveret under bestyrelsens beretning, og dirigenten satte forslaget til afstemning og konstaterede, at forslaget var enstemmigt godkendt.



Vedtægtsændringen kunne endeligt godkendes på en ny generalforsamling, med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Ad 7 Valg af bestyrelse

Hasse Grandahl genopstillede til bestyrelsen.

Steen Hegner havde ikke længere bådplads hos foreningen og Jan Melsø var i færd med at sælge sin bådplads, hvorfor de ikke stillede op til genvalg.

Hasse Grandahl, Jesper Riishøjgaard og Claes Justesen blev valgt til bestyrelsen for en 1-årig periode.

Som suppleant blev valgt Pia Lønholt for en 1-årig periode.

Ad 8 Valg af administrator

CEJ Ejendomsadministration A/S blev genvalgt.


Ad 9 Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede at give bestyrelsen kompetence til eventuelt at opsiges samarbejdet med revisor og indgå en aftale med en ny revisor.

Ad 10 Evt.


Der var ingen yderligere emner til drøftelse, hvorfor dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden

Som dirigent og referent:



Rasmus Sørensen

Som formand:



Hasse Grandal