

Referat fra ordinær generalforsamling i Bådelaugget Havnestad

År 2019, den 20. marts, kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Bådelaugget Havnestad på adressen Islands Brygge 30B, 2300 København S.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent	1
2. Bestyrelsens beretning	1
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab	2
4. Godkendelse af budget for regnskabsåret	2
5. Fastsættelse af kontingent/indskud. Se bilag 1.	2
6. Indkomne forslag.....	2
a. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer	2
b. Bestyrelsen stiller forslag om ordensregler. Ordensregler er vedlagt.....	2
7. Valg af bestyrelse	3
8. Valg af administrator	3
9. Valg af revisor.....	3
10. Eventuelt.....	3

1. Valg af dirigent og referent

Afgående formand John Friis Poulsen bød velkommen til aftenens generalforsamling og foreslog Helle Scharla fra Newsec A/S som dirigent og referent.

Helle Scharla takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Helle Scharla gjorde hendes valg som dirigent betinget af, den kommende bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden den 20. april 2019 iht. foreningens vedtægter, hvor forslag fra Hasse Grandal skal sættes til afstemning. Baggrunden herfor var, at Hasse Grandal rettidigt havde fremsendt forslag til foreningens mailadresse formandbaadelaug@gmail.com. Forslaget var ikke videresendt til Newsec eller foreningens medlemmer inden afholdelse af ordinær generalforsamling, hvorfor forslaget ikke kunne sættes til afstemning.

Der var repræsenteret 17 bådepladser, heraf 3 ved fuldmagt ud af 50 bådepladser.

2. Bestyrelsens beretning

Afgående formand John Friis Poulsen aflagde bestyrelsens beretning.

John Friis Poulsen oplyste endvidere, at han havde oprettet følgende mailadresse til formanden for Bådelaugget Havnestad formandbaadelaug@gmail.com.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Helle Scharla gennemgik årsregnskabet for året 2018, der udviste et regnskabsmæssigt overskud på 34.679 kr. Der var budgetteret med et underskud på 15.700 kr. Budgetafvigelsen på 50.379 kr. blev forklaret med besparelser på el og løbende vedligeholdelse.

Overskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgjorde 320.282 kr. Aktiver og passiver udgjorde 474.538 kr. pr. 31. december 2018.

I årsregnskabet er bogført 22.430 kr. som regulering af indskud. Dette beløb svarer til den årlige regulering af de pr. 31. december 2018 bogførte indskud. Når bådepladserne sælges, vil det regulerede beløb blive udbetalt til sælger.

Årsregnskabet for 2018 blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af budget for regnskabsåret

Helle Scharla gennemgik budgettet for året 2019, som indebar uændrede kontingent.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent/indskud. Se bilag 1.

De pristalsregulerede indskud blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag

a. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer

b. Bestyrelsen stiller forslag om ordensregler. Ordensregler er vedlagt

Forslag a - vedtægtsændringer

Helle Scharla gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringerne ikke kunne vedtages endelig, idet der så skulle være repræsenteret 2/3 af de i alt 50 bådepladser, nemlig 33. Såfremt 2/3 af de repræsenterede, nemlig 11, stemte for forslagene, kunne forslagene foreløbigt vedtages, og kan så endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal uanset repræsenterede.

Forslag om følgende vedtægtsændringer blev fremlagt af den afgangende formand John Friis Poulsen:

§ 1 - enstemmigt vedtaget.

§ 3.1 - forslaget blev ikke sat til afstemning, da forslaget var for uklart formuleret.

§ 4.1 - vedtaget med 15 stemmer for, og 2 imod.

§ 4.2 - ikke vedtaget, idet 10 stemte imod, 6 stemte for og 1 stemte blankt.

§ 4.3 - vedtaget med 13 stemmer for og 4 imod.

§ 4.4 - der var enighed om, at forslaget skulle forstås således, at såfremt et medlem ikke møder op, eller ikke lader sig repræsentere. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 stemte ikke.

§ 6 - enstemmigt vedtaget.

§ 7.1 - 7.6 Enstemmigt vedtaget.

§ 7.7 - enstemmigt vedtaget. Der var enighed om, at datering af husordenen skal ikke fremgå af vedtægterne.

§ 7.8 - enstemmigt vedtaget.

§ 7.9 - enstemmigt vedtaget.

§ 8.2 og 8.4, samt §9 - enstemmigt vedtaget.

§ 11.2 - enstemmigt vedtaget.

§ 13.3 - ikke vedtaget, idet 8 stemte imod og 9 stemte for.

§ 13.4 - enstemmigt vedtaget.

I henhold til foreningens vedtægter § 16 skal bestyrelsen inden en måned efter ordinær generalforsamling indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne endeligt kan vedtages med 2/3 flertal af afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Forslag b - ordensregler

Bestyrelsens forslag om ordensregler blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Jan Byrgesen

Pia Lønholdt

Bo Schriver

Bo Stanley

Adam Jacoby blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af administrator

Da bestyrelsen ønskede at vælge en anden administrator, blev bestyrelsen bemyndiget til at indhente tilbud fra andre administratorer.

9. Valg af revisor

Revi Partner blev valgt som revisor.

10. Eventuelt.

Generalforsamlingen takkede afgående formand John Friis Poulsen, for hans arbejde for foreningen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 21.15 og takkede for god ro og orden.

Nærværende referat er underskrevet digitalt af dirigenten. Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Helle Scharla

Dirigent

NEM ID

RID: 40035219

Tidspunkt for underskrift: 29-03-2019 kl.: 15:08:55

Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: e8be472eKNZS19908545