

Referat af ordinær generalforsamling

i Langelinie Lystbådehavns Bådelav (LLB)

onsdag den 2. december 2015 kl. 19.00

i klublokalet Langelinie 11, 2100 København Ø med dagsorden i henhold til vedtægterne udsendt den 11. november 2015.

Forud for generalforsamlingen havde LLB budt på smørrebrød i klublokalerne til medlemmerne, der var mødt talrigt op.

Ad 1

Formanden Gitte Holmström bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Carsten Møllekilde valgt som dirigent. Carsten Møllekilde blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, (1) at han anså sig neutral idet han ikke havde deltaget i bestyrelsens virksomhed i det forgange år samt til forudsætningen under dagspunkt 7 og (2) med henvisning til LLBs vedtægter og den udsendte indkaldelse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indsigelser til dette.

Der var mødt 44 stemmeberettigede medlemmer inklusiv fuldmagter (medlemmer med bådeplads) ud af i alt 100 stemmeberettigede. Dirigenten præciserede derfor med henvisning til punkt 9.3 i vedtægterne, at vedtagelse af dagsordens punkt 6 kræver 2/3 af de stemmeberettigede er mødt på generalforsamlingen, og når dette ikke er tilfældet, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer hvorefter der indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de der afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af mødte stemmeberettigede. I øvrigt var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Det blev endeligt oplyst, at Lars Rasmussen alligevel ikke har mulighed for at tage imod genvalg som kasserer. Eventuelle interesserede blev opfordret til at stille op, og bestyrelsen agtede i stedet for Lars Rasmussen at indstille Matthias Wimmer.

Ad 2

Formanden supplerende den udsendte beretning med en gennemgang af LLBs forhold i det forløbende år.

Der var spørgsmål til LLBs lejeperiode med By- og Havn og hvilken størrelse investering der i givet fald skal til for at få lejeperioden forlænget. By- og Havn havde ikke udtrykt noget konkret, men i givet fald vil By- og Havn kompensere LLB for eventuelle investeringer i henhold til afskrivning.

Et medlem udtrykte skepsis vedrørende bemyndigelse af bestyrelsen til investering af 1 mill. kr. uden nogen form for dokumentation – hvilket i øvrigt var et særskilt dagsordens punkt 5, jf. nedenfor.

B&W roklub var ikke enig i LLB's vurdering af toilet forholdene og kan ikke forstå at roklubben ikke længere må benytte LLB's toiletter. Bestyrelsen redegjorde for sagens forhold, herunder at der ikke var nogen forpligtelse ifølge lejekontrakten til at stille wc-faciliteter til rådighed og at den kutyme, der tidligere havde været var blevet formelt opsagt. Et medlem udtrykte sin forundring og opfordrede til, at man kunne blive enige, medlemmet var af den opfattelse, at roklubberne skaber liv på havnen. Der var en del yderligere debat vedrørende B&W roklubs forhold. Den nye bestyrelse vil se på sagen under fastholdelse af allerede afsluttede spørgsmål.

Beretningen blev taget til efterretning med applaus.

Ad 3

Kasserer Lars Rasmussen gennemgik det revisorgodkendte og påtegnede regnskab for 2014. Der var debat om økonomien i forbindelse med afholdelse af kapsejladser, der i sig selv er selvfinansierende men hvor rengøring efter klubarrangementer som kapsejladser dækkes af klubben. Rengøringen arrangeres så vidt muligt så den falder sammen med ugentlig rengøring, så meromkostningen var primært til ekstra opvask. Bestyrelsen henviste til at et af LLB's formål er at fremme sejlsporten og det derfor bør være naturligt, at det er klubben, der afholder disse udgifter. Det blev i øvrigt oplyst, at klubben stiller en "underskudsgaranti" over for såvel sejlsport udvalget som for festudvalget på 5.000 kr., idet det ellers kan være svært at få frivillige til at tage initiativ til arrangementer. Hvis der er overskud i disse udvalg overføres resultatet til året efter, hvor det kan indgå i udvalgets budget.

Et medlem oplyste, at der har været tilfælde, hvor rengøringen brugte flere timer på opvask og at det tidligere var kutyme, at kapsejladsdeltagerne selv stod for opvasken. Der blev derfor spurgt til om det var rimeligt at kapsejladserne har indvirkning på rengøringsbudgetet.

Dette udløste yderligere god debat om emnet og spørgsmål fra flere medlemmer om kapsejladserne i det hele taget bør hvile i sig selv. Det blev herunder fremhævet, at LLB's kapsejladser nævnes som forbillede i andre klubber og vurderes at have indvirkning på at LLB har venteliste til bådpladser i modsætning til andre havne.

Der blev rejst forslag om indkøb af en industriopvaskemaskine, der ikke alene kunne afhjælpe problemerne i forbindelse med kapsejladser men også i forbindelse med udlejning m.v.

Der var bemærkninger til overskuelighed og mulighed for sammenligning med tidligere år.

Der var ingen indsigelser til 2014 regnskabet, som dirigenten herefter konstaterede som godkendt i henhold til vedtægterne.

Ad 4

Kassereren gennemgik derefter den med indkaldelsen udsendte oversigt over estimatet for 2015 samt budget for 2016, idet der tillige blev henvist til drøftelsen ovenfor.

Der var ingen yderligere spørgsmål til det fremlagte estimat for 2015, idet dog det blev påpeget at der var sammentællingsfejl i estimatet. [Det er efterfølgende afklaret, at der har været primært fortegningsfejl ved overførelse fra bogholderi til regneark og efterfølgende copy paste til word. Saldoudskriften som det kommer direkte fra vores bogføringssystem eftersendes. Sorte tal adderes (inkl. fortegn) og røde tal subtraheres (inkl. fortegn). Da regnskabsåret ikke er afsluttet endnu viser Balancen (Aktiver-Passiver) en difference der svarer til årets resultat.] Anlægskartoteket blev også fremlagt. Kassereren redegjorde for situationen, at vi ikke længere har et tilstrækkeligt stort afskrivningsgrundlag og derfor snart skal til at betale skat – det bør derfor overvejes, om der i stedet skal investeres i f.eks. renoveringer.

Der var ønsker om større detaljeringsgrad i regnskabet, så det tydeligere fremgår hvad pengene går til.

Generalforsamlingen tog herefter estimat for 2015 til efterretning.

Budget 2016

Kassereren nævnte specifikt budgetforudsætning omkring at de to selvfinansierende udvalg – fest og kapsellads, jf. ovenfor – i 2016, hvorefter et positivt resultat ikke vil indgå i driften men overføres via hensættelse til senere brug mens underskud op til 5.000 kr. dækkes.

Bestyrelsen redegjorde for forslaget til en generel 5 % stigning. Der var fra medlemmers side forslag om optagelse af lån i stedet for en stigning og forslag om udskydelse af stigningen med 1 år. Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning med resultatet 28 stemmer for og 13 stemmer imod. Bestyrelsens forslag blev således vedtaget

Der var ingen bemærkninger til de enkelte takster.

Budgettet for 2016 og kontingenterne mv. blev herefter godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 5

Mads Korsgaard præsenterede i Finn Jeppesens fravær (på grund af rejse) bestyrelsens planer vedrørende renovering af henholdsvis gæstebade- og gæstetoiletter samt medlemmernes bade og toiletter på henholdsvis ca. 535.000 kr. for gæstefaciliteterne og 110.000 kr. for medlemmernes plus moms. Moms forventedes at kunne afløftes på gæstefaciliteterne.

Det var ønsket at igangsætte projektet for gæster i 2016 og efterfølgende år medlemmernes, idet fremmedfinansiering så kunne undgås i hovedsagen, hvis projektet opdeles i to etapper.

Der var bred enighed om, at nye gæstebade er stærkt tiltrængt. Der blev fremsat forslag om kun at stemme for gæstebadene og der blev udtrykt tvivl om tidshorizonten og budget var realistisk eller om det var bedre at udsætte til 2017. Bestyrelsen præciserede i den forbindelse, at den søgte mandat til at gå videre men at det ikke var afgørende om projektet skulle udsættes et år.

Der blev rejst forslag om at gøre det gratis at bade, idet udgifterne til vand og varme i stedet skulle lægges oveni pladslejen. Bestyrelsen mente imidlertid, at Tallykey automater i badene er den bedste løsning.

Efter debat blev der tilkendegivet generel enighed om at forbedre gæstebadene og det blev besluttet, at bestyrelsen kan arbejde videre med en mere detaljeret projektering. Inden selve renoveringsarbejdet påbegyndes skal der indkaldes til et medlemsmøde, hvor det endelige projekt fremlægges i detaljer og hvor endelig beslutning træffes.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at inddrage ressourcer blandt medlemmerne, hvilket blev noteret.

Ad 6

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne blev gennemgået og drøftet:

Forslaget om ordensreglement for klubhus og kajanlæg var begrundet med, at dette ikke var reguleret i havnereglementet og at det var af en karakter som skulle kunne vedligeholdes på en mindre formel måde end hvad der gælder for et havnereglement. Det var tanken at sammenskrive de regler og principper, som i forvejen anses for gældende qua bestyrelses og/eller generalforsamlingsbeslutninger. Forslaget rejste debat om bestyrelsen burde have disse beføjelser. Der var endvidere opfordringer til bestyrelsen om at inddrage materiale/ressourcer fra det tidligere klubhusudvalg i arbejdet. Dirigenten præciserede, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning om lavets virksomhed i det daglige, hvorfor bestyrelsen også kan fastsætte regler for brug af klubhus mv. Der var derfor som sådan ikke noget nyt i at reglementet vedligeholdes af bestyrelsen. Til gengæld ville generalforsamlingen altid kunne ændre enkelt elementer af beslutninger udstedt af bestyrelsen så længe generalforsamlingen ikke fratager bestyrelsen dets generelle beslutningskompetence. Dette ville blive præciseret i vedtægtsændringen og det blev tilkendegivet, at bestyrelsen formentlig først ville være i stand til at have et endeligt regulativ klar sidst i 2016 inden den ordinære generalforsamling. Indtil da ville de tidligere truffne beslutninger for brug af faciliteterne forsat være gældende. Efter lidt yderligere debat konkluderede dirigenten med henvisning til vedtægternes § 6.3 (om mundtlige stemmeafgivning medmindre dirigenten fastsætter andet), at der var tilstrækkelig tilslutning til forslaget som præciseret nedenfor og med de ovenfor angivne forudsætninger. Ændringen lyder herefter:

- § 4.2 Der tilføjes følgende til nuværende paragraf. **Bestyrelsen vedtager et ordensreglement for LLB's klubhus og kajanlæg. Heri beskrives reglerne for brug og udlejning af lokaler og depotrum m.m. samt andre forhold der ikke naturligt hører hjemme i Havnereglementet. Ordensreglementet kan til enhver tid ændres af generalforsamlingen med simpelt flertal.**

De øvrige vedtægtsforslag blev vedtaget med tilstrækkeligt flertal uden debat.

- § 6.2 ændres således: Generalforsamlinger indkaldes af lavets bestyrelse med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel, **ved almindeligt brev eller e-mail til hvert enkelt lavsmedlem, som disse er registreret med navn, adresse og e-mail på lavets hjemmeside.** Med indkaldelsen til generalforsamlinger skal følge dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsberetning, årsregnskab for det forløbne år samt aktuel økonomioversigt, med revisionspåtegninger, og budgetforslag med kontingentforslag.

- § 10.2 Der indsættes følgende i nuværende paragraf som nyt tredjesidste punktum: **Såfremt formanden går af i utide, indtræder næstformanden i dennes sted. Suppleant indkaldes, og bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næstkommende generalforsamling.**

For en ordens skyld blev der henvist til proceduren om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Endvidere blev det oplyst, at bestyrelsen havde vedtaget følgende ændring til havnereglementet:

§ 1 Der tilføjes: **LLB's slæbested må kun benyttes af Lavsmødlemmer med bådplads, samt medlemmer af B&W og DFDS roklubber eller efter særlig aftale med havnefoged.**

Bestyrelsen forklarede om baggrunden, herunder om ikke-medlemmers anvendelse af anlægget herunder med en belastning som oversteg konstruktionens maks. belastning. Efter debat præciserede bestyrelsen teksten således: "Slæbestedet må kun benyttes af Lavsmødlemmer med bådplads, samt medlemmer af B&W og DFDS roklubber og de nævntes gæster eller efter særlig aftale med havnefoged".

Ændringen ville træde i kraft efter generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 4.2

B&W roklub fremsatte under drøftelsen en række bemærkninger relateret til dets lejeforhold med lavet, jf. tillige ovenfor om wc-faciliteter. B&W mente herunder, at det er roklubbens rampe, da der tidligere har været flåder placeret i havnen som roklubberne byttede til som et slæbested. Dette blev dog klart afvist, idet der ikke var tvivl om, at ejendomsretten var LLBs men at roklubben havde en brugsret og at rampen var etableret i deres interesse. Det blev endvidere klart afvist, at LLB ikke skulle kunne fastsætte restriktioner for brug af rampen under henvisning til at området generelt var til rekreativ anvendelse, idet dette angik områdets parkstatus og ikke specifik brug af broanlæg mv., herunder som var til skade for anlægget.

B&W roklub oplyste endvidere, at de havde problemer vedrørende pontoner til slæbestedet – de er for ustabile og flere roere var faldet på broerne. Bestyrelsen oplyste, at man havde tilbudt roklubben at foretage ændringer til rampen, hvis de ville afholde udgifterne men det havde ikke været tilfældet.

Ad 7

Den fungerende formand Gitte Holmstrøm stillede ikke op. Idet formanden valgt i 2014 udtrådte under sin periode skulle der vælges ny formand, der vælges denne gang kun for en etårig periode. Bestyrelsen har afsøgt forskellige muligheder og på bestyrelsens opfordring havde Carsten Møllekilde under forudsætning om generalforsamlingens samlede tilslutning givet tilsagn om at være formand frem til generalforsamlingen i 2016, hvor formanden igen er på valg.

Carsten Møllekilde kom med en kort beskrivelse af sig selv og hans visioner for arbejdet som formand i LLB. Generalforsamlingen bifaldt bestyrelsens indstilling af Carsten Møllekilde til formand med applaus.

Som meddelt indledningsvist havde Lars Rasmussen alligevel ikke mulighed for at genopstille som kasserer. I stedet blev Matthias Wimmer efter en kort introduktion valgt med applaus.

Ad 8

Alex Næstholdt, der var indtrådt som suppleant genopstillede ikke.

Ikke på valg var Finn Jeppesen og Leif Bjørn valgt i 2014.

Bestyrelsen indstillede Henrik Rosenkrantz og Jan Bergstrand-Poulsen valgt i 2013 til genvalg.

Idet Gitte Holmstrøm af tidsmæssige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen havde bestyrelsen tillige indstillet, at suppleant Mads Korsgaard vælges for Gitte Holmstrøm for 1 årig periode.

Øvrige kandidater blev opfordret til at stille op. Steen Sørensen meldte sig som kandidat. Forinden valg til bestyrelsen kunne finde sted, bad dirigenten kandidaterne om kort at præsentere sig selv. Derefter blev der foretaget skriftlig afstemning, hvor hvert stemmeberettigede medlem kunne stemme på personer svarende til antallet af ledige bestyrelsespladser.

Resultatet af afstemningen viste 35 stemmer til Henrik Rosenkrantz (således valgt for 2 år), 32 stemmer til Mads Korsgaard (således valgt for 2 år), 24 stemmer til Jan Bergstrand-Poulsen (således valgt for 1 år) og 20 stemmer til Steen Sørensen (således ikke valgt).

Ad 9

Der skulle vælges to nye suppleanter, hvor bestyrelsen havde indstillet Hans Kromann og Alex Næstholdt. Alex Næstholdt ønskede alligevel ikke at opstille til suppleant på grund af sin kommende langtur, hvorefter Steen Sørensen og Hans Kromann blev valgt med applaus.

Ad 10

Den eksterne revisor Baker Tilly Denmark blev genvalgt med applaus.

Mht. de parlamentariske revisorer genopstillede Lene Halby mens Jens Madsen efter mange år som revisor ikke genopstillede. Følgende blev valgt: Lene Halby og Annelise Jensen med applaus og Jens Madsen takket for sin indsats.

Ad 11

Under eventuelt blev en række emner drøftet på baggrund af spørgsmål eller kommentarer fra medlemmer, herunder:

Spørgsmål til hvorfor adgangskort er sat til udløb i vinterhalvåret – svar: det er ændret til udløb 1. maj.

Henstilling til at der på hjemmesiden blev mulighed for at medlemmerne kan komme med spørgsmål og forslag til bestyrelsen – kommentar: der arbejdes på at der bliver mulighed for bestyrelsen at lægge nyheder ud og for medlemmer at debattere disse og forskellige emner.

Mulighed for udlevering af op til 2 adgangskort pr. medlemskab med bådeplads, hvilket allerede nu er muligt. Det blev i den forbindelse præciseret, at medlemskort kun er til medlemmernes brug.

Spørgsmål til fortøjning i vinterhalvåret og krav til dobbelt hæk fortøjning – svar: det er ikke muligt at håndhæve dobbelt fortøjning – fortøjning skal dog foretages forsvarligt.

Slæbestedet/flydebroer bør stormflodssikres, så de ikke kan løsrive sig og flyde rundt i havnen med følgeskader til følge- kommentar: Bestyrelsen vil undersøge muligheder og inddrage ressourcer i LLB.

Sikre at både i LLB har fornøden forsikring, herunder forslag at skulle oplyse om selskab og policenummer i forbindelse med betaling af årlig pladsleje.

Spørgsmål til ansvar i forbindelse med brud på kæder og bøjer – svar: der anvendes certificerede kæder til fortøjningsanlægget i LLB og som udgangspunkt er det ikke havnens ansvar hvis der sker brud på fortøjningsanlæg. Den planlagte udskiftning fortsætter i 2016.

Opfordring til at forbedre forholdet til B&W roklub.

B&W roklub takkede for de sådanne positive tilkendegivelser, og spurgte til skader fra Bodil på værkstedsgulv i deres lejemål og hvornår sagen blev afgjort? Der blev givet et meget klart svar, at sagen allerede var afgjort og at roklubben var bekendt med dette. Udbedring af skaderne var således blev afvist, idet B&W selv havde anlagt det pågældende gulv og det var deres eget ansvar, selv at udskifte. Dette mente både BY og Havn samt LLB.

Jørn Andersen, mangeårigt medlem og tidligere formand oplyste, at han udtrådte af LLB som følge af, at han var gået på land. Jørn takkede de tilstedeværende for mange dejlige år i LLB og opfordrede til et forsat godt socialt miljø og god stemning. Jørn glædede sig til forsat at komme som gæst og blev ønsket god vind med livet som landligger.

Afslutningsvist blev de afgangende bestyrelsesmedlemmer takket for at have taget et hårdt slæb i LLBs interesse.

Der var ikke yderligere til eventuelt og formanden takkede de tilstedeværende for et godt fremmøde og god orden samt dirigenten for en god afholdt generalforsamling, samt sine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde.

Som dirigent
Carsten Møllekilde

Referent
Henrik Rosenkrantz

Påtegnet af formanden for bestyrelsen
Gitte Holmström