

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra ekstraordinær havneforsamlingen den 13. juni 2019 i Restaurant Vadestedet.

118 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformand Steen Knudsen bød velkommen og foreslog advokat Dan Jordy, Advodan som dirigent. Flemming Carlsen (1226) stillede op som modkandidat. Afstemning skete ved håndsoprækning og Dan Jordy blev valgt af forsamlingen med akklamation. Dan Jordy takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære havneforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne og at forsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten henstillede til at forsamlingen holdt en god tone og oplæste den udsendte dagsorden i henhold til vedtægternes § 15:

1. Valg af dirigent
2. Indlæg fra bestyrelsen
3. Valg til bestyrelse jf. § 6
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Ad. 2:

Steen Knudsen sagde, der var ingen indlæg fra bestyrelsen, da det var fremlagt på den ordinære havneforsamling.

Steen Knudsen spurgte Ingvald á Kamarinum om han trak sig fra bestyrelsen, da det af indkaldelsen fremgik at nogle kandidater kun stillede op til valg, såfremt han trak sig. Ingvald slog fast, at han ikke trak sig.

Der var flere spørgsmål fra salen om, hvorfor der var interne problemer i bestyrelsen og krav om at forsamlingen fik en forklaring fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Steen Knudsen: Der har ikke været en god tone i bestyrelsen og derfor trækker jeg mig.

Merete Kristiansen: Det er frivilligt arbejde, det skal være en fornøjelse. Der har været tillidsbrud, men det kan jeg ikke komme nærmere ind på her.

Bo Pedersen: Jeg tilslutter mig Steen og Merete. Der har været relativt dårligt samarbejdsklima i bestyrelsen. Det startede godt ud, men det har det desværre ikke været det sidste halve år.

Hans Bloch Jespersen havde et længere indlæg og fortalte at bestyrelsesmøderne var ubehagelige at deltage i. Der havde været en aggressiv og nedladende tone. Der havde været fokus på områder, som man selv havde fordele af. Steen havde været udsat for mobning og selv om der havde været svipsere indimellem, havde Steen gjort et stort stykke arbejde. Hans sagde, at han var blevet spurgt om han ville stille op til bestyrelsen, og det havde han sagt ja til.

Niels Bjerring (561) spurgte om forsamlingen kan afsætte hele bestyrelsen.

Laus Rasmusen (236) spurgte om vi kan risikere opløsning, hvis der ikke er 7 bestyrelsesmedlemmer.

Leo Elgaard (354) spurgte om forsamlingen kan indkalde til en ekstra Ekstraordinær havneforsamling med det samme.

Merete Kristiansen foreslog at en evt. ekstra forsamling og så kunne behandle vedtægtsændringer.

Dirigenten redegjorde for proceduren for hvorledes at bestyrelsesmedlem, efter Fondsloven ophører med hvervet som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten anbefalede at den nye bestyrelse kontakter Fondsstyrelsen

Dirigenten pointerede at min. 10% af indskyderne ifølge vedtægterne skriftligt kan anmode om afholdelse af ekstraordinære havneforsamling.

Jens Hansen bemærkede at den nye bestyrelse selvfølgelig indkalder til en ny forsamling.

Laus Rasmussen (236) opfordrede til at evt. nye vedtægtsændringer blev sendt ud i god tid, så indskyderne havde mulighed for at se nærmere på ændringerne. Birgit Mikkelsen (905) gjorde opmærksom på, at ændringer til vedtægterne ikke kan endelig besluttet af havneforsamlingen.

Ad. 3:

Valg til bestyrelse, jf. § 6.

Der skulle vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.

Da Steen Knudsen, Merete Kristiansen, Bo Pedersen og Hans Bloch Jespersen ikke stillede op til valg, bad dirigenten hver af de tre tilbageblevne kandidater om at præsentere sig.

Henrik Larsen sagde, at han vil arbejde for ro i bestyrelsen og udvikling af havnen.

Helge Villekjær Schmidt præsenterede sig og sine kompetencer. Han har været med til at starte og drive en forening og vil gerne arbejde for mere medbestemmelse for indskyderne.

Peter Sørensen præsenterede sig og sine kompetencer. Han har siddet i bestyrelser i både erhverv og forening. Han stiller op i håb om at få vendt skuden og arbejde videre med vision og handleplan for marinaen.

Henrik Larsen, Helge Villekjær Schmidt og Peter Sørensen blev alle valgt for en 4-årig periode med akklamation.

Ad. 4:

Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6.

Der var ingen opstillede kandidater.

Jens Als Andersen (54) spurgte, om en ny bestyrelse kan eller skal rette henvendelse til Fondsmyndigheden.

Helge Villekjær Schmidt og dirigenten bekræftede, at man skal orientere Fondsmyndigheden om bestyrelsessituationen samt planerne om endnu en ekstraordinær havneforsamling.

Poul Jenker (1021) og Laus Rasmussen (236) foreslog, at bestyrelsen skal melde ud, hvordan de ser bestyrelsen skal være sammensat. Hvilke kompetencer er der brug for og hvilke ønsker har man til de nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Ad. 5:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6:

Søren Grundtvig (916) udtrykte anerkendelse til den afgåede bestyrelse og hvad de har udrettet. Dette blev mødt med akklamation fra de fremmødte.

Flere indskydere forespurgte på prisen på det nye tankanlæg og den nye diesel samt evt. restgæld i det gamle tankanlæg.

Ingvald á Kamarinum fortalte at Yanmar ikke giver garanti ved brug af GTL Fuel, men at man ikke har nogen eksempler på problemer med motorerne. Han har Yanmar motor og bruger det selv og desuden har Holbæk Marina solgt GTL Fuel før.

Jens Hansen fortalte, at det gamle tankanlæg var udtjent og derfor skulle skiftes.

Birgit Mikkelsen (905) kommenterede på bestyrelsens referater, der gerne må være mere tydelige. Hun spurgte ind til prisen på brug af den nye mastekranen, fordi der er uoverensstemmelse mellem takstbladet og det seneste bestyrelsesreferat samt økonomien generelt.

Steen Knudsen svarede, at man først havde kigget på en spinkel mastekran, men havde valgt denne løsning. Prisen på brug af maskekran kan ændres af den nye bestyrelse. Mht. regnskaber er den tidligere kasserer syg og derfor ikke med tilstede. Han har dog sagt, at vi har penge nok, men skal holde lidt igen med nye investeringer.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til efterfølgende at præcisere udgifterne til tankanlæg, mastekran mm overfor indskyderne.

Søren Grundtvig (916) bad om status på den blå kran. Jens Hansen fortalte, at vi venter på styredele, der burde kunne monteres i den kommende uge. Dette bekræftede havnefoged Birk Persson. Søren bad også om at der kom meddelelse på hjemmesiden og Facebook, når der var nye referater samt at marinaen brugte Facebook.

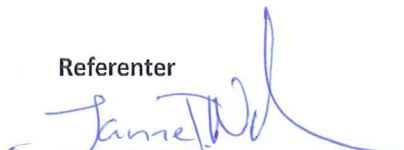
Ingvald á Kamarinum sagde, at bestyrelsen ikke tidligere har ønsket at bruge Facebook.

Bo Pedersen fortalte, at man er i gang med at få designet en ny website med link til Facebook.

Merete Kristiansen sagde, at hun ikke er enig i brug af Facebook og at hjemmesiden bør prioriteres som det første.

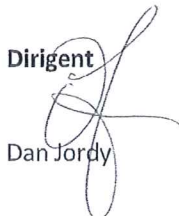
Dirigenten hævede mødet kl. 20.30 og fik overrakt en gavekurv.

Referenter


Janne T. Nielsen


Ellen Christensen

Dirigent


Dan Jordy