

Referat

Ordinær Generalforsamling

14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 1
Dato: 14-11-2021

Dato: 14. november 2021 kl. 10.00

Sted: Kanalhavnens klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
 - Forslag-1 – Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen
 - Forslag-2 – Vedtægtsændring foreslået af Kai Madsen / Gert Christoffersen
 - Forslag-3 – Bopæl på båd i havnen hele året foreslået af Michael Nielsen
 - Forslag-4 – Terrasse platform på broer foreslået af Gert Christoffersen (behandlet på sidste generalforsamling)
5. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af afdelingskontingent, leje af loftrum og leje for udlån af klubhus.
6. Valg af formand som også er repræsentant til NSK's hovedbestyrelse
 - René Nielsen, *genopstiller ikke (Bestyrelsen foreslår Ronni Dahl)*
7. Valg af kasserer.
 - Gert Christoffersen, *(kasserer er kun på valg i lige år)*
8. Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer.
 - Jesper Bolin, *genopstiller ikke (bestyrelsen foreslår 3046 Kim Larsen plads 64)*
 - Kenneth Lauridsen, *genopstiller*
 - Torben Johansen, *genopstiller ikke (bestyrelsen foreslår 3032 Søren Hansen, plads 15/16)*
 - Ronni Dahl, *genopstiller (som formand)*
 - Lesley Kyndby, *genopstiller*
9. Valg af 2 revisor.
 - Kai Madsen, *genopstiller*
 - Henrik Thomsen, *genopstiller*
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
 - Niels Erik Sørensen, *genopstiller ikke*
11. Valg af 1 revisorsuppleant.
 - Alexander Thomsen, *genopstiller*
12. Eventuelt.

Formanden Rene Nielsen bød velkommen til denne ordinære generalforsamling og gik derefter over til punkt 1.

1. Valg af dirigent

Søren Kamper blev foreslået af bestyrelsen og valgt med akklamation.
Søren takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Der var 21 stemmeberettigede medlemmer og 3 fuldmagt, hvilket gav i alt 24 stemmer.

Referat Ordinær Generalforsamling 14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 2
Dato: 14-11-2021

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

NSK-Kanalhavnen – Bestyrelsesberetning 2021

Året 2021 er, trods Covid-19 pandemien som afholdt os for fælles arrangementer og brug af klubhusfaciliteter det første halve år, gået godt. Udover pandemien var den værste overraskelse en stor regning på renovering/lovliggørelse af vor strøm på broer samt på land. Der har i årevis været problemer og noget måtte gøres. Alle standere blev åbnet og forsynet med vandtætte samlinger af kabler, 120 meter forsyningskabel langs broer blev udskiftet, defekte HFI-relæer udskiftet. Flere strømuttag var smeltet pga. kortslutning, og andre på land var fyldt med vand. Som i vil se af regnskabet blev det dyrt, men nu er alt fuldt lovligt og sikkert at bruge. Vi vil fremover få udført et årligt eftersyn af installationerne inden sæsonstart.

Vi har foretaget oprydning mange steder, og loftet i mastehuset er forsynet med nye hylder til forstag, og kapaciteten øget med omkring 30%. Samtidig er der lavet hylder til de største bomme, så vi måske slipper for at de ligger midt på gulvet.

Der er kommet mange nye både til havnen og vi har nu venteliste i hele NSK for at få en plads. Da Covid-19 reglerne gav mulighed for det, afholdt vi vores "Velkomst Grill Fest" for medlemmerne og benyttede lejligheden til at byde nye medlemmer velkommen og vi fik ansigter på en del af de nyankomne medlemmer.

Vi har dog haft lidt udfordringer med pladslogistikken, da flere andelshavere ikke har givet besked om, at de ikke skal bruge pladsen i sæsonen. Derfor en opfordring til at man så tidligt som muligt meddeler pladsmanden, hvis ikke man skal bruge pladsen den kommende sæson.

I år står vi over for et formandsvalg, da jeg efter næsten 9 år på posten ønsker at stoppe som formand. Derudover udtræder Jesper Bolin på grund af tidsnød og Torben Johansen på grund af tidsnød og situationen som midlertidig og måske permanent status som "landkrabbe"

På bestyrelsens vegne
René Nielsen

Der var ingen kommentarer til formandens beretning.

Herefter blev beretningen godkendt.

Referat Ordinær Generalforsamling 14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 3
Dato: 14-11-2021

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Gert Christoffersen fremlagde regnskab i hovedtal.

	Budget 2020/21	Realiseret 2020/21	
Indtægter	215.750	233.133	+17.383
Udgifter	155.806	196.441	-40.635
Hensættelse	50.000	50.000	
Resultat	-9.944	-13.309	-3.365

Der henvises til vedlagte regnskab for information på konto niveau og balancetal.
Regnskab er underskrevet af revision og dirigent.

Kassereren gennemgik hovedposter samt balance tal.

Ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1.

Forslag til vedtægtsændring af §-5 + 7:

Forslagsstiller: Kanalhavnens bestyrelse
Modtaget: 6. oktober 2021

§-5 Generalforsamling

§-5 nuværende dagsorden til ordinær generalforsamling pkt.-8

Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer

Ændres til:

Valg af yderligere **3 til 5** bestyrelsesmedlemmer

§-7 Afdelingens ledelse

§-7 nuværende formulering i afsnit 1

Afdelingen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse, hvoraf formand og kasserer er valgt direkte af generalforsamlingen.

Ændres til:

Referat
Ordinær Generalforsamling
14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 4

Dato: 14-11-2021

Afdelingen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse **på 5 til 7 medlemmer**, hvoraf formand og kasserer er valgt direkte af generalforsamlingen.

Argumentation:

Bestyrelsen udgør i dag over 10 % af medlemmerne og det kan være svært at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen føles også stor i forhold til opgaven.

Bestyrelsen ønsker derfor at udnytte en naturlig afgang til at tilpasse et naturligt forhold, men dog i vedtægterne at holde den nuværende sammensætning mulig.

Kommentarer:

Der bør ikke ændres på sammensætningen af bestyrelsen, da det så vil være formanden, der vil udgøre den afgørende stemme ved stemmelighed.

Afstemning: Forslag 1

Forslag til vedtægtsændring af §-5 + 7:

14 ja

Forslag ikke godkendt, da der skal 2/3 dele af de stemmeberettigede for forslaget.

Forslag 2.

Forslag til vedtægtsændring af §-5:

Forslagsstiller: Medlem nr. 431-Kai Madsen og 2963-Gert Christoffersen
Modtaget: 28. oktober 2021

§-5 Generalforsamling

Stk. 9

Valg af 2 revisor

Stk. 11

Valg af revisorsuppleant

Ændres til:

Stk. 9

Valg af 2 bilagskontrollanter

Stk. 11

Valg af bilagskontrollant suppleant

Argumentation:

En tidssvarende og mere dækkende betegnelse for posten, da der ikke er tale om en ekstern revisor

Referat
Ordinær Generalforsamling
14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 5
Dato: 14-11-2021

Afstemning: Forslag 2

Forslag til vedtægtsændring af §-5:

10 ja

Forslag ikke godkendt, da der skal 2/3 dele af de stemmeberettigede for forslaget.

Forslag 3.

Fast bopæl i båden i Kanalhavnen

Forslagsstiller: Medlem nr. 2999-Michael Nielsen
Modtaget: 11. oktober 2021

Forslagsstilleren stiller forslag i 3 varianter hvoraf 1 er første prioritet og derefter 2 og 3 i rangorden

Argumentation:

Forslagsstilleren uddyber på generalforsamlingen

Version 1:

Det tillades at bo på båden og have adresse på havnen året rundt.
Det pålægges bådejerne at opsætte postkasse på et anvist sted.
Det pålægges bådejerne, at bådene samles på molen ved klubhuset i vinterperioden.
Det pålægges bådejerne, at der ryddes sne på molen og ved adgangen til postkasserne.
Bådejerne kan ikke bruge klubhuset i tilfælde af udlejning i det tidsrum, hvor klubhuset er lejet ud.

Afstemning: Forslag 2 – version 1

5 ja

17 nej

Forslag ikke godkendt

Version 2:

Det tillades at bo på båden året rundt, men ikke at have adresse på havnen.
Det pålægges bådejerne, at bådene samles på molen ved klubhuset i vinterperioden.
Det pålægges bådejerne, at der ryddes sne på molen.
Bådejerne kan ikke bruge klubhuset i tilfælde af udlejning i det tidsrum, hvor klubhuset er lejet ud.

Forslaget bortfalder, såfremt forslag 1 vedtages.

Afstemning: Forslag 2 – version 2

9 ja

11 nej

Forslag ikke godkendt

Version 3:

Det tillades at bo på båden og have adresse på havnen året rundt som forsøgsordning.

Referat

Ordinær Generalforsamling

14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 6
Dato: 14-11-2021

Det pålægges bådejerne at opsætte postkasse på et anvist sted.
Det pålægges bådejerne, at bådene samles på molen ved klubhuset i vinterperioden.
Det pålægges bådejerne, at der ryddes sne på molen og ved adgangen til postkasserne.
Bådejerne kan ikke bruge klubhuset i tilfælde af udlejning i det tidsrum, hvor klubhuset er lejet ud.
Forsøget evalueres efter tre år, hvor der evalueres på:

- Ekstra omkostninger til rengøring af klubhus
- Ekstra omkostninger til vand og el i klubhus
- Ekstra omkostninger til affaldshåndtering
- Slitage på klubhus.

Forslaget bortfalder, såfremt forslag 1 eller 2 vedtages.

Afstemning: Forslag 2 – version 3

16 ja

Forslag godkendt

Notat fra Kanalhavnens bestyrelse

En vedtagelse af et af disse forslag skal efterfølgende godkendes af NSK-Hovedbestyrelse, i henhold til NSK's ordensreglement, før det kan træde i kraft. Generalforsamlingens beslutning er derfor vejledende og henstillende til NSK-Hovedbestyrelse.

Kommentar:

Forslaget kan først endeligt godkendes efter hovedbestyrelsen har taget stilling til sagen.

Forslag 4.

Etablering af terrasser/platforme på broerne

Forslag stilles af:

Gert Christoffersen, medlem nr. 2963 – plads 59

Samt bestyrelsens behandling i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 15. november 2020

Modtaget: 28. oktober 2021

Argumentation:

Forslagsstilleren uddyber på generalforsamlingen

Forslaget begrundes med at det giver et mere socialt liv på havnen og broerne.

Økonomi:

Overslaget omhandler en terrasse / platform i forbindelse med båd broen.

Der etableres en platform på 3x3,6 meter, fæstet på båd broen.

På land siden bør der etableres 5 beslag hvor platformen kan glide på, jeg kender ikke nøjagtig placering og kan derfor ikke medregne beslag i overslaget.

Der monteres rustfri vinkelbeslag på båd broen til 5 stk. spær træ 195x45 mm

Referat Ordinær Generalforsamling 14. november 2021

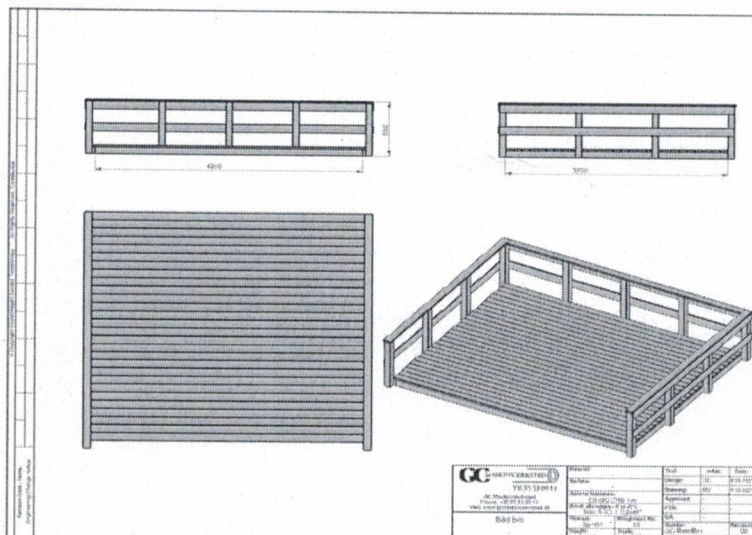
Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 7
Dato: 14-11-2021

Der monteres terrassebrædder trykimprægneret 32x125 mm som dæk
Der monteres 9 stolper ca. 1 meter høj som rækværk, herpå monteres to vandrette terrasse brædder og afsluttes med et bræt på toppen,

Samlet pris Excl. Moms: 27.700,00 Kr. pr. terrasse

Projekttegning:



Kommentar:

Der var herefter afklaring om antal terrasser/ platforme, tillægspriser ved etablering og placering. Manglende brug af nuværende faciliteter blev benyttet som argumenteret imod forslaget. Mere socialt liv på havnen og broerne med terrasserne som samlingspunkt for forslaget.

Afstemning: Forslag 4

Etablering af terrasser/platforme på broerne

15 ja

Forslag godkendt

Referat

Ordinær Generalforsamling

14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 8
Dato: 14-11-2021

5. Fastlæggelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af afdelingskontingent, leje af loftrum og leje for udlån af klubhus.

Gert Christoffersen gennemgik budget i hovedpunkter

	Budget 2021/22	
Indtægter	214.900	
Udgifter	126.600	
Resultat efter GF-forslag	30.000	
Hensættelse til uddybning	50.000	
Resultat	8.300	

Der henvises til vedlagte budget for information på konto niveau. Budget er underskrevet af dirigent

Kontingent, leje af loftrum m.v. fastholdes på nuværende niveau

Kassereren fremlagde budget inkl. samme kontingent.

Det blev oplyst, at der bliver betalt kontingent tilbage for pladsleje, når disse er fritstillet.

Der er afsat midler til etablering af 1 terrasse/platform i 2022.

Budget blev hermed godkendt

6. Valg af formand som også er repræsentant til NSK's hovedbestyrelse

Formand René Nielsen havde valgt at trække sig som formand og bestyrelsen pegede på Ronni Dahl som havde tilkendegivet sit kandidatur på bestyrelsesmødet den 1. september 2021. Ronni Dahl blev valgt til ny formand med akklamation.

7. Valg af kasserer

Kasserer Gert Christoffersen blev valgt med akklamation, kasserer er dog kun på valg i lige år.

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Lesley Kundby - genvalg
Kenneth Lauridsen - genvalg
Jesper Bolin – genopstillede og modtog genvalg
Kim Larsen plads 64 blev valgt
Søren Hansen plads 15/16 blev valgt

Referat
Ordinær Generalforsamling
14. november 2021

Referent: Kenneth Lauridsen

Side: 9
Dato: 14-11-2021

Alle opstillede blev valgt med akklamation

9. Valg af 2 revisorer

Henrik Thomsen genopstillede og blev valgt med akklamation

Kel Madsen, genopstillede ikke.

Michail Hein meldte sig til opgaven og blev valgt med akklamation

10. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen

Niels Erik Sørensen genopstillede ikke.....

Der blev ikke fundet en ny suppleant.

11. Valg af 1. revisorsuppleant

Alexander Thomsen blev genvalgt med akklamation

12. Eventuelt

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

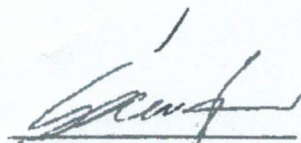
Formanden takkede dirigenten for et veludført job og de afgående medlemmer blev takket for deres indsats i de forgangne år.

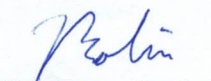
Der blev overrakt en erkendelighed til afgående medlemmer og dirigenten.

Referatet er udarbejdet af bestyrelsens sekretær Kenneth Lauridsen

Godkendt af dirigenten:
Dato: 14. november 2021


Søren Kamper

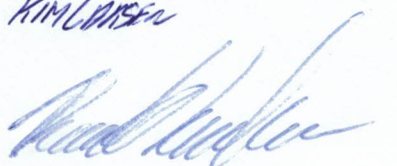

Søren Hansen


JESPER BOLCK


GERT CHRISTOFFERSEN


KIM LARSEN


Renni Dahl


Kenneth Lauridsen