

D. 12. april 2017.

## REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 6. APRIL 2017

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent og referent - *Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen*
2. Aflægning og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag - *Der er ingen forslag*
6. Godkendelse af takstblad og orientering om indeværende og kommende års budget
7. Valg af formand - *Ikke på valg i ulige årstal*
8. Valg af næstformand - *Steffen Torvits modtager genvalg*
9. Valg af kasserer - *Sten Emborg modtager genvalg*
10. Valg af pladsudvalgsformand - *Ikke på valg i ulige årstal*
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - *2 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår Mette Jaque Madsen og Klaus Moritz Kristensen*
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - *En suppleant er på valg. Bestyrelsen foreslår Peter Schmidt*
13. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant - *En revisor er ikke på valg. Morten Petersen modtager genvalg og Andreas Schousboe modtager genvalg som revisorsuppleant, begge for en 2 årig periode*
14. Valg af ekstern revisor - *Beierholm Revision indstilles til at fortsætte*
15. Eventuelt

### **Ad pkt. 1: Valg af dirigent og referent:**

Formanden, Martin Frandsen, bør de 57 fremmødte medlemmer velkommen. (Senere blev det oplyst at der i alt var mødt 60 stemmeberettiget medlemmer og et passivt medlem.) Herefter foreslog formanden Søren Bager som dirigent og Henrik Sieling som referent. Begge blev valgt med akklamation.

Herefter bad pladsudvalgsformanden Henrik B. Jensen om ordet og oplyste, at han pr. omgående fratrådte som pladsudvalgsformand og trak sig fra bestyrelsen. Han oplyste at han var kørt træt og sur i arbejdet. Forsamlingen modtog denne oplysning i tavshed.

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indkaldelse, da indkaldelsen var bragt i Brisen allerede inden årsskiftet, samt at dagsorden og bilag var udsendt i Brisens marts nummer, samt pr. e-mail til alle medlemmer. Da ingen i forsamlingen havde bemærkninger hertil, gav dirigenten formanden ordet til pkt. 2, beretningen.



## **Ad. pkt. 2: Bestyrelsens beretning:**

Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, men supplerede med den oplysning, på baggrund af konkrete sager, at bestyrelsen ikke behandlede anonyme henvendelser.

Herpå satte dirigenten beretningen til debat:

- Finn Kristiansen fik ordet og spurgte til SKK's økonomiske forpligtigelser overfor By og Havn, såfremt SKK overtog lejekontrakten fra Havnelavet og KvS herefter indgik hos SKK som "frem-lejer". Finn var bange for, at SKK herved påtog sig en forpligtigelse på yderligere 2 mil. kr. Endvidere var Finn bange for, at en sådan ændring nu, kunne svække klubbens rettigheder og muligheder, når beslutningen om Nordhavnstunnellen blev besluttet og iværksat, ift. vores rettigheder ved en evt. genhusning.

Formanden oplyste hertil at spørgsmålet om økonomien og rettigheder og muligheder ville indgå i kommende forhandlinger med By og Havn, hvor man ville være opmærksom på disse spørgsmål, samt lovede generalforsamlingen, at afklaringerne og resultatet af sådanne forhandlinger ville blive forelagt medlemmerne til godkendelse på f.eks. en ekstra ordinær generalforsamling.

- Finn spurgte endvidere til økonomien omkring skift af havnefoged, om hvorvidt det ikke var bedre at klubben selv ansatte en halvtids medarbejder til opgaven.

Formanden oplyste hertil, at bestyrelsen igen havde besluttet ikke at ville være arbejdsgiver, ligesom en sådan løsning ville volde problemer under en ansat medarbejders ferie og evt. sygdom.

- Ann Nørstrand spurgte herefter til pladsudvalgsformandens pludselige afgang, om hvorvidt der var tale om en dårlig stemning i bestyrelsen?

Næstformand Steffen Trovits oplyste hertil at bestyrelsen var lige så paf over situationen som forsamlingen, da der ikke var givet en forhåndsvarsel om Henriks beslutning.

## **Ad. pkt. 3: Udvalgsberetninger:**

Herefter spurgte dirigenten om der var suppleringer fra udvalgene til de udsendte skriftlige beretninger?

- Vedr. Nordreklubhus oplyste kasserer Sten Emborg at der var indkøbt nye borde/bænke til terrassen foran huset.
- Morten Petersen og Bjørn Bsted spurgte til om der blev gjort noget ved at bro 5 tilsyneladende har løsnet sig da den for vind og strøm flytter sig op til et par meter frem og tilbage? Bestyrelsesmedlem Erik Krag-Hansen oplyste hertil at driftsudvalget ved Peter Schmidt var opmærksom på sagen. Og Per Busk supplerede med at oplyse at der muligvis var problemer med vand i bro 1 og 9, hvor særligt bro 9 havde været tømt akut.
- Endelig henviste Henrik Sieling til Lokalpolitisk udvalgs beretning, hvor klubben skal være opmærksom på at vores repræsentant i Østerbro lokaludvalg Jan Gebhart har varslet at han trække sig ved næste valg, der komme kort efter kommunevalget, hvorfor klubben skal afklare om vi vil have en ny kandidat og i så fald finde en?

Dirigenten satte herefter beretningerne under pkt. 2 og 3 til samlet godkendelse, hvilket skete med akklamation.



#### **Ad. pkt. 4: Det reviderede regnskab:**

Kasserer Sten Emborg fremlagde det udsendte regnskab 2016. Sten oplyste at årets underskud er på kr. 161.052, hvilket er bedre end det budgetterede underskud på kr. 234.265, at både indtægter og udgifter generelt er mindre og at både de rene klubudgifter og udgifterne til Havnelavet er mindre end budgetteret.

Kassereren oplyst endvidere at der i regnskabet er indlagt en ny post til forsikringer, fordi KvS ikke længere får håndteret både i HS regi, hvorfor vi ikke længere har fælles forsikring i HS, at der er foretaget afskrivninger på værdierne af skolebådene, J70'erne og Nordreklubhus og at der er købt værdipapirer for ca. 1 mil. kr. fra formuen.

Endelig oplyste kassereren at regnskabet var godkendt af de interne revisorer uden bemærkninger. Regnskabet blev herefter vedtaget med akklamation.

#### **Ad. pkt. 5: Indkomne forslag:**

Dirigenten oplyste at der ikke var indkommet forslag til behandling.

#### **Ad. pkt. 6: Takstblad og budget:**

Kassereren gennemgik forslaget til takstblad og oplyste at eneste ændring er, at priserne på land og vand er ændret for 2018. Grunden er et øget antal både der ligger hos os om vinteren har medført, at landpladserne giver underskud og vandpladserne overskud. Priserne er derfor ændret så land stiger og vand falder, så der fremover er balance mellem indtægter og udgifter, hvorfor ændringen ses neutral for bådejere, der både ligger i vandet og står på land. Priserne for land og vand i 2017 og alle øvrige priser i takstbladet er uændret.

Forslaget til takstblad blev herefter vedtaget med akklamation.

Herefter gennemgik kassereren orienteringsbilaget om budget 2017 og 2018, som forsamlingen følgende tog til efterretning.

#### **Ad. pkt. 7: Valg af formand:**

Formanden var ikke på valg i år.

#### **Ad. pkt. 8: Valg af Næstformand:**

Steffen Trovits genopstillede og blev valg med akklamation.

#### **Ad. pkt. 9: Valg af Kasserer:**

Sten Emborg genopstillede og blev valg med akklamation.

#### **Ad. pkt. 10: Valg af Pladsudvalgsformand:**

Henrik B. Jensen var ikke på valg i år, men havde ved mødets start trukket sig fra posten og bestyrelsen.

Der udspandt sig derfor en længere dialog i forsamlingen om mulighederne for, jævnfør vedtægten, at løse problemet og finde en afløser. Enden blev at formanden, efter kontakt til pladsudvalgets næstformand Anders Bülow, foreslog generalforsamlingen at konstituere ham som pladsudvalgsformand for en et års periode.



Dirigenten bad herefter om forsamlingens godkendelse af dette, hvilket skete med akklamation.

#### **Ad. pkt. 11: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:**

Erik Krag-Hansen og Jacob R. Christensen har trukket sig fra bestyrelsen og Grete Ørskov var ikke på valg. I stedet blev Klaus Mouritz Kristensen valgt for en 2 årig periode og Mette Jaque Madsen valgt for en et årig periode, begge med akklamation.

Efter valget oplyste Erik Krag-Hansen at han fortsatte arbejdet for klubben i Havnelavets bestyrelse, i Dialog gruppen om Nordhavnstunnellen og fortsat støttede arbejdet med kapsejlad og tirsdagssejladserne.

Formanden uddelte herefter gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer Erik Krag-Hansen og Jacob R. Christensen, samt afgående formand for informationsudvalget og redaktør for Brisen Kirsten Danø og takkede dem for deres store indsats.

#### **Ad pkt. 12: Valg af bestyrelsessuppleanter:**

Peter Schmidt modtog genvalg for en 2 årig periode. Da Anders Bülov netop var indvalgt i bestyrelsen som fuldt medlem, opstillede Mathilde Edelvang for en et årig periode. Begge blev valgt med akklamation.

#### **Ad pkt. 13: Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant:**

En revisor var ikke på valg. Morten Petersen blev genvalgt som revisor og Andreas Schousboe genvalgt som revisorsuppleant, begge med akklamation.

#### **Ad pkt. 14: Valg af eksterne revisor:**

Beierholm Revision blev genvalgt.

#### **Ad pkt. 15: Eventuelt:**

- Jens Rosengård oplyste at Havnelavet havde afholdt møde med jordbehandlingsfirmaet Norreco i efteråret, om vores problemer med at de sviner og støver. Det er blevet aftalt at firmaet i perioden d. 9. april til 16. maj (bådhåndteringsperioden) ikke foretager jordbehandling imellem fredag middag og mandag morgen. Endvidere er det under forhandling, hvis uheld er ude, at skadelidte bådejere skal kunne klage og evt. modtage erstatning. Der er møde med virksomheden igen om nogle uger. Endelig har drøftelserne medført, at firmaets arbejde med knusning af jord og sten, er flyttet længst væk fra vores landpladser.
- Jens Scheller Andersen oplyste at medlem af klubbens sportsudvalg Thomas Nathan var valgt ind i bestyrelsen for Sejlsportsligaen.
- Formand oplyste at klubben lørdag d. 10. juni deltager i "Havnens dag" under projektet "Vild med vand" og at klubben til dette efterlyser aktive til de mange opgaver.
- Grete Ørskov oplyste at "Sikker havn" torsdag d. 20. april afholder arrangement i klubhuset om redningsveste og påklædning til søs, hvor medlemmerne bl.a. kan få afprøvet deres oppustelige redningsveste.
- På spørgsmål oplyste Erik Krag-Hansen at prognosen for en politisk beslutning og start på Nordhavnstunnellen er en beslutning primo 2018, samt tidligst igangsætning i 2020 eller 2021.



Lige nu overvejer Økonomi- og Teknik og Miljøforvaltningen løsninger og forhandler økonomi med Staten. Og senest er en ny Øster ringvej kommet med i spillet. Eriks bedste vurdering er, at der bliver valgt en 2 delt sænketunnel, så indløbet ikke bliver lukket i hele byggeperioden.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med at dirigenten og formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling.

Sign. \_\_\_\_\_

Dirigent: Søren Bager

Sign. \_\_\_\_\_

Referent: Henrik Sieling