

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a
Lørdag den 23. marts 2019, kl. 10.00
Hundestedhallen, Stadionvej 42, Hundested

Der er åbent for registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 09.00

Nye andelshavere, der har indbetalt andelsindskud efter den 15. februar, bedes medbringe kvittering for indbetalingen.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år og første kvartal af næste år. Resultatopgørelse 1.januar – 31. december 2018 og balance per 31. december 2018, underskrevet af bestyrelse og revisor, kan findes på havnens hjemmeside eller afhentes på havnekontoret.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at havnens landareal søges udvidet mod øst, se projektbeskrivelse og budget nedenfor.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 - a. Peter Lassen er på valg, og villig til genvalg
 - b. Ole Lintrup er på valg, og villig til genvalg
 - c. Frederik Wedel-Heinen, suppleant, modtager ikke genvalg.
 - d. Torben Herslund, suppleant, er villig til genvalg
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt en suppleant
7. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav for andelshavernes bådansvarsforsikringer. Kravene er uændret til 5 mkr for tingskade, og 10 mkr for personskade.
8. Eventuelt

Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser

Kursværdi udregnes med udgangspunkt i pristalsændringen, svarende til en stigning på 0,78% i forhold til 2018. Det skal understreges, at kursværdien ikke er udtryk for markedsværdien, idet handelspriserne er frigivne jf. beslutning på ekstraordinær generalforsamling i 2014.

Kursværdi af andele Lynæs Havn

Pælepladser størrelse	Andels- indskud	Kursværdi i 2019	Afgift 2018	Afgift 2019
2,00 m	17.500	29.006	3.520	3.608
2,25 m	19.500	32.321	3.913	4.011
2,50 m	21.500	35.636	4.305	4.413
3,00 m	26.000	43.094	5.215	5.346
3,50 m	30.500	50.553	6.127	6.280
4,00 m	35.000	58.011	7.039	7.214
4,50 m	39.500	65.470	7.954	8.153
5,00 m	44.000	72.929	8.868	9.090
5,50 m	48.500	80.387	9.777	10.022
Kajpladser størrelse				
2,00 m	11.000	18.232	1.830	1.875
2,50 m	13.000	21.547	2.090	2.142
3,00 m	15.000	24.862	2.348	2.407

Kurs i 2019 **165,75**

Det specificerede og underskrevne regnskab ligger til gennemsyn for andelshavere på havnekontoret fra den 1. marts 2019

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen marts 2019

2018 har været et godt og travlt år for Lynæs Havn !

Sommeren var den bedste i mands minde, og det kan ses på antallet af gæstesejlere, hvor indtægten er steget med cirka 25%. Samtidigt ligger leje af pladser godt over budget, og indtægterne fra bådløft og stativleje er igen steget 100.000 kr i forhold til 2017. Sammenlagt betyder det at årets resultat er 300.000 over budget – men det kan ikke ses på havnens likviditet, for der har også været nok at bruge pengene på :

- Der er lagt nyt tag på havnekontoret til 460.500. Det var hårdt tiltrængt, for undertaget smuldrede væk.
- Der er lagt sten på pladsen ved bådekranen til 360.800, hvor asfalten var slidt op.
- Vor forventning om at nu havde vi efterhånden alle de bådestativer der skulle til, holdt ikke stik, så vi måtte købe for 400.000 mere (mod forventet 150.000)
- Arbejdet med de mange stativer og støtteben er tungt, så for at undgå nedslidning og arbejdsskader er der anskaffet en lidt mindre Manitou-traktor til 225.000 kr.
- Brodækket omkring mastekranen er udskiftet

Der er væsentligt bedre plads på landarealet denne vinter, så vi har ikke i samme grad som sidste år haft veje og pladser fyldt op med både. Det skyldes dels at havnens personale har fået mere erfaring med at placere bådene, men også at vi nu disponerer over næsten hele arealet, da der i mindre grad er eksterne vognmænd beskæftiget med bådoptagning. Endelig har flere både fundet plads på værftet, hvilket også hjælper.

Havnen har arbejdet med muligheden for at skaffe mere landareal mod øst. Ideelt set ved at udgrave et bassin ved jollehavnen, så der kan blive plads til flere joller og mindre både, idet der er en betydelig venteliste dér. Det har dog vist sig, at udgravning er kostbar, så der næppe er økonomi i det, og derfor foreslår bestyrelsen at der i stedet foretages en arealudvidelse med tilkøbt ren jord (eventuelt kombineret med uddybning af sejlrenderne ind til havnen, der fortsat sander til).

Ser man på havnens hjemmesider er der 18 pladser til salg, men en del er små langskibs jollepladser eller "skæve pladser" i hjørner, så i praksis er der 5-6 regulære pladser til salg. Der blev handlet 53 pladser i løbet af året, hvilket er samme niveau som 2017. Det lavere udbud af pladser påvirker også priserne, hvor vi nu ser et gennemsnit på omkring 6.500 kr per bredde-meter, mod tidligere 5.000 kr.

Så den tidligere krise med "alt til salg" er heldigvis historie, men vi fortsætter med en aktiv markedsføring af havnen. Vi er således i gang med optagelser til en film om Lynæs Havn, der dels vil kunne ses i sin helhed på vor hjemmeside, og dels kan deles op i mindre bidder, der kan anvendes på de sociale medier. Til foråret 2019 har vi også en velkomstfolder klar til brug for nye andelshavere, lejere og gæstesejlere. Endvidere vil skiltning på havnen blive gennemgået og opdateret i løbet af 2019.

Havnens toiletter fungerer, men indtrykket er ikke lyst, venligt og moderne. Og netop toiletter og bad er vigtige. Vi har fået en arkitekt til at udarbejde et forslag til en renovering, men skal det gøres ordentligt, er det et omfattende projekt til cirka ¾ million. Vi har derfor besluttet at vente et par år, til likviditeten giver plads til projektet. I 2019 skal kørevejene nemlig udbedres, idet asfalten mange steder er i meget dårlig forfatning. De offentlige toiletter får dog et løft, med udskiftning af sanitet, armaturer og andet udstyr.

I den lidt billigere ende har havnen anskaffet en kraftig højtryksrenser til bådafrensning, som man kan leje ved bådoptagning. Den kører med et tryk på 200 bar, og er derfor meget effektiv og hurtig at arbejde med. Men pas på ikke at gå for tæt på, så ryger der for meget af bundmalingen !

Molen vest for badehuset er forhøjet med 60 tons sten, så det har samme højde som resten af molen, og dermed beskytter bedre mod udvaskning ved højvande.

Grene og buske mod nord langs skrænten er ryddet, og det har givet plads til en del både mere.

Mange har sikkert undret sig over de fire betonklodser, der pt står på P-pladsen overfor havnekontoret. De skal bruges til belastning af kranen, der skal afprøves og godkendes hvert år. Hidtil har vi måttet leje klodserne hvert år til en omkostning på godt 10.000 kr plus transport – nu har vi dem selv, og slipper for bøvlet, foruden at klodserne tjener sig selv hjem på 5 år.

Den frivillige arbejdsdag på havnen var igen i 2018 en god oplevelse for alle, hvor vi fik udført mange fine opgaver. Arbejdsdagen i år bliver den 15. juni 2019.

Endelig skal med, at Havnerådet i det smukkeste sommervejr den 8.-10. juni 2018 arrangerede Lyn-X for anden gang - et stort event med mange gæster på og omkring Lynæs Havn.

Se de mange aktiviteter på lyn-x.dk for 2019-arrangementet.

Med venlig hilsen

Lynæs Havn Amba
Bestyrelsen.

Prioriteringsliste Lynæs havn.		2019	Udførelsesår	Overslag kr.
		2019		
1	Asfaltering		2019	700.000
2	Systemstativer		2019	150.000
3	Renovering af stensætninger havnebassin		2019	200.000
	I alt 2019			1.050.000
		2020		
1	Udvidelse af landareal		2020	400.000
2	Udskiftning af pæle bro 13 og 16		2020	120.000
	I alt 2020			520.000
		2021		
1	Renovering af badebygning		2021	600.000
2	Renovering af molehoved ved fyr		2021	700.000
	I alt 2021			1.300.000