

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a
Lørdag den 21. marts 2020, 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 2019 og balance per 31. december 2019, underskrevet af bestyrelse og revisor, kan findes på havnens hjemmeside eller afhentes på havnekontoret.
4. Behandling af indkomne forslag

Etablering af et tømningssanlæg til holdingtanke, fremsat af Thorbjørn Toftum, plads 633

Begrundelse :

- Lovmæssigt må holdingtanke ikke tømmes før man er mindst 12 sm fra land (det er svært når man ligger i Lynæs havn)
- Havnen skal bestille en slamsuger hvis man vil have tømt, det må være besværligt og bekosteligt
- Jf. Morten er der allerede gjort klar til det ved kranen
- Miljømæssig er det, det rigtige at gøre
Det vil være med til at promovere Lynæs som den bedste havn i Isefjorden

Bestyrelsen kan oplyse, at et tømningssanlæg koster cirka 70.000 kr, hvortil kommer installation til cirka 30.000 kr

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 - a. Gert Møller er på valg, og villig til genvalg
 - b. Tobias S. Larsen er på valg, og villig til genvalg
 - c. Thomas Fuglsang, suppleant, er villig til genvalg.
 - d. Torben Herslund, suppleant, er villig til genvalg
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt en suppleant
7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser
8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav for andelshavernes bådansvarsforsikringer. Kravene er uændret til 5 mkr for tingskade, og 10 mkr for personskade.

9. Eventuelt

Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser

Kursværdi udregnes med udgangspunkt i pristalsændringen, svarende til en stigning på 0,68% i forhold til 2019. Det skal understreges, at kursværdien ikke er udtryk for markedsværdien, idet handelspriserne er frigivne jf. beslutning på ekstraordinær generalforsamling i 2014.

Bestyrelsen foreslår, at havneafgifterne justeres med +2,5% i forhold til afgifterne for 2019.

Kursen på anparterne sættes på grundlag af nettoprisindekset							
Tlf. Danmarks Statistik	39 17 34 30						
Web side Danm Statistik	www.dst.dk						
Direkte til prisindeks	www.dst.dk/priser						
Kursværdi af andele Lynæs Havn							
Pælepladser størrelse	Andels- indskud	Kursværdi i 2020	Afgift 2019	Afgift 2020	Kursværdi x 6%+H 2018	Afgift for lejer 2018	Afgift for landplads 2018
2,00 m	17.500	29.203	3.608	3.698	5.450	6540	1849
2,25 m	19.500	32.540	4.011	4.111	6.063	7276	2056
2,50 m	21.500	35.877	4.413	4.523	6.676	8011	2261
3,00 m	26.000	43.387	5.346	5.479	8.082	9699	2740
3,50 m	30.500	50.896	6.280	6.437	9.491	11389	3219
4,00 m	35.000	58.405	7.214	7.395	10.899	13079	3697
4,50 m	39.500	65.914	8.153	8.357	12.312	14775	4179
5,00 m	44.000	73.424	9.090	9.317	13.722	16467	4659
5,50 m	48.500	80.933	10.022	10.272	15.128	18154	5136
Kajpladser størrelse							
2,00 m	11.000	18.356	1.875	1.922	3.023	3628	961
2,50 m	13.000	21.693	2.142	2.196	3.498	4197	1098
3,00 m	15.000	25.031	2.407	2.467	3.969	4763	1233
Kurs i 2020	166,87						

Det specificerede og underskrevne regnskab ligger til gennemsyn for andelshavere på havnekontoret fra den 1. marts 2020

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen marts 2020

To store emner har præget havnens arbejde i 2019 :

- Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen kom igennem. Det betyder færre restriktioner på havnens eget areal, og at godkendelse af projekter bliver nemmere. Bestyrelsen holder en visions/strategi dag sammen repræsentanter fra Halsnæs Kommune medio marts for at konkretisere hvordan vi kan få gavn af de nye regler. Fra kommunens side bliver der arbejdet på en ny lokalplan for området, som forventes færdig primo 2021, og visionsdagen nævnt ovenfor skal levere vore input til lokalplanen.
- Arealudvidelsen mod øst behandles pt af Kystzoneforvaltningen, som afventer tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Høringen er gennemført, og en indstilling fra Miljøstyrelsen burde være på trapperne.

Som det fremgår af regnskabet, er havnens økonomi i god gænge : Vi har et overskud på 543.919 kr, mod budget 371.000 kr. At resultatet blev bedre end forventet, skyldes dels lidt højere indtægter på stort set alle poster, samt at udgifterne blev holdt i ave.

Der er pt 9 regulære bådpladser til salg, heraf 8 på 3 og 3,5 meters bredde. Det er på samme niveau som sidste år, og må betragtes som ”naturlig ledighed”. Priserne ligger på 6-7.000 kr per breddemeter; Lidt mere for de store pladser.

Der er investeret i ny asfaltbelægning på kørevejene; Kun strækningen ud til østarealet langs sejlkлубben mangler. Det bliver lavet, når vi enten har fået kørt materiale ud til et nyt østareal – eller fået afslag.

Endvidere er der indkøbt for 365.000 kr stativer. For tredje gang er vi blevet overrasket over, at der fortsat er behov for flere stativer, men det gode er jo, at det sikrer havnen en fast indtægt i mange år fremover. Det store antal stativer resulterer også i mere håndteringsarbejde for havnens personale.

Derfor har vi indkøbt rammer til støttebenene, så de kan sættes pænt og ikke blot ligger i en stor bunke. Endvidere hyrer vi ekstern hjælp i foråret og efteråret, idet havnens personale er fuldt optaget af båd håndtering – og så får vi klager fra havnens brugere om at forårsklargøringen halter.

Der er produceret en ”Lynæs Havn” film, som er klippet op i 24 del-elementer. De bruges på websites, sociale medier og til anden reklame. Nogle af dem er lagt ud på vor egen hjemmeside; Tag et kig !

Badeklubben har stor tilgang, og pænt over 300 medlemmer. Det betyder at der ikke er plads nok i badehuset, og klubben har fremlagt forslag til udvidelse. Planen er at bygge et hus i samme design, forbundet til det eksisterende hus med en mellemgang, med et budget på 400.000 kr. Havnen står som ejer, og støtter med 50.000 kr. Hvilket er rimeligt nok, dels fordi der er andre brugere end badeklubben, og dels fordi brugerafgifterne giver et overskud. De øvrige midler skaffes fra fonde og gennem frivilligt arbejde.

Af nye tiltag skal nævnes, at vi overvejer at udvide legepladsen med vand-legeredskaber. Vi må forvente nogen egenfinansiering, men søger også hos LAG, Friluftsrådet m.fl.

Surfcenteret planlægger en prøveopstilling af overnatningshytter. Hvis vi får tilladelse til at udvide landarealet, og dermed mere plads, kan der søges om permanente hytter. Men prøveopstillingen kan give en indikation på, om der er et marked.

Indsejlingen til havnens østre afsnit sander til, og er nu lavere end de officielle 2,5 meter. Der vil derfor blive søgt om uddybning i 2020, men såfremt der gives tilladelse til arealudvidelse, kan en del af sandet deponeres der. Uddybningen forventes at finde sted til efteråret.

Den frivillige arbejdsdag på havnen var igen i 2019 en god oplevelse for alle, hvor vi fik udført mange fine opgaver. Arbejdsdagen i år bliver den 23. maj. Mød op, snak med andre sejlere, få en god dag og gør en forskel !

Med venlig hilsen
Lynæs Havn Amba
Bestyrelsen.

Prioriteringsliste Lynæs havn.		2020	Udførelsesår	Overslag kr.
		2020		
1	Asfaltering færdiggørelse		2020	150.000
2	Uddybning sejlrender		2020	350.000
3	Etablering af nyt landareal		2020	400.000
4	Tomme station		2020	100.000
5	Tilskud til nyt/ekstra badehus		2020	50.000
6	Vandlegeplads		2020	100.000
7	Bådstativer		2020	50.000
	I alt 2020			1.200.000
		2021		
1	Renovering af Bad/toiletbygning		2021	800.000
2	Renovering af stensætninger i havnebassin		2021	150.000
	I alt 2021			950.000
		2022		
1	Udskiftning af pæle bro 13 og 16		2022	120.000
2	Renovering af molehoved ved fyr		2022	700.000
	I alt 2022			820.000

**Lynæs Havn A.m.b.a
Lynæs Havnevej 15 B
3390 Hundested**

**Sammendrag af årsrapport
1. januar 2019 til 31. december 2019
30. regnskabsår**

CVR. nr. 14051635

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Resultatopgørelse	5
Balance, aktiver	6
Balance, passiver	7
Noter	8
Driftsbudget 1. kvartal 2021	9

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset selskabets særlige karakter.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 24. februar 2020

Bestyrelsen:

Gert R. Møller

Tobias Schmidt Larsen

Ole Steen Lintrup

Peter Lassen

Jannik H. Jørgensen

Hans Rasmussen

Steen Hasselriis

Til andelshaverne i Lynæs Havn A.m.b.a.

Konklusion

Efterfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Lynæs Havn A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab.

Budgettallene i sammendraget er ikke omfattet af denne erklæring.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 24. februar 2020 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget af det reviderede regnskab som er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse A, tilpasset selskabets særlige karakter.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Frederiksværk, den 25 februar 2020

Revisorhuset Halsnæs

Registreret revisionsaktieselskab
CVR nr. 20572043

Birgitte Jensen
Registreret revisor
MNE nr. 6598

	2018 TDKK	2019 DKK	2019 TDKK Budget Ikke revideret	2020 TDKK Budget Ikke revideret
Perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019				
Havneafgifter	2.928	2.944.990	2.880	2.975
Andre driftsindtægter	830	863.256	765	785
Indtægter i alt	3.758	3.808.246	3.645	3.760
Vedligeholdelse og fornyelser	-744	-626.438	-708	-698
Driftsomkostninger bygninger og havn	-330	-317.305	-348	-341
Administrationsomkostninger	-402	-450.576	-381	-422
Øvrige kapacitetsomkostninger	15	-12.642	-10	-10
Løn og gager	-926	-1.020.051	-1.022	-1.140
Resultat før afskrivninger	1.371	1.381.234	1.176	1.149
Afskrivninger, anlægsaktiver	-764	-835.854	-800	-820
Resultat før finansielle poster	607	545.380	376	329
Finansielle indtægter	6	6.626	0	0
Finansielle omkostninger	-9	-8.087	-5	-5
Årets resultat	604	543.919	371	324

Årets resultat DKK 543.919 foreslås overført til næste år

	2019 DKK	2018 TDKK
Aktiver pr. 31. december 2019		
1 Havn og bygninger	14.184.634	14.143
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.804.403	3.877
Materielle anlægsaktiver i alt	17.989.037	18.020
<hr/>		
Anlægsaktiver i alt	17.989.037	18.020
<hr/>		
Varebeholdning	3.452	18
Varebeholdninger i alt	3.452	18
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	50.530	25
Andre tilgodehavender	251.309	245
Periodeafgrænsningsposter	51.236	40
Tilgodehavender i alt	353.075	310
Egne kapitalandele	178.500	170
Værdipapirer og kapitalandele i alt	178.500	170
Likvide beholdninger	1.996.236	1.544
<hr/>		
Omsætningsaktiver i alt	2.531.263	2.042
<hr/>		
Aktiver i alt	20.520.300	20.062
<hr/>		

	2019 DKK	2018 TDKK
Passiver pr. 31. december 2019		
Virksomhedskapital	13.089.500	13.068
Overført resultat	6.841.610	6.298
Egenkapital i alt	19.931.110	19.366
Skyldige omkostninger	301.977	414
Deposita venteliste og kort	140.056	129
Anden gæld	147.157	153
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	589.190	696
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	589.190	696
Passiver i alt	20.520.300	20.062

	2019 DKK	2018 TDKK
1 Havn og bygninger		
Købesum havn	7.864.966	7.865
Anlægsinvestering, forlængelse af bro 8	279.551	280
Anskaffelsessum, gul bygning	596.723	597
Anlægsinvestering, havnekontor	517.343	517
Anlægsinvestering, masteskur og udbygning af kran	499.721	500
Anlægsinvestering, bro 18	2.282.573	2.283
Anlægsinvestering, grillhus	943.626	944
Større renoverings arbejder	3.401.027	3.401
Badehus	111.903	112
Grill hytte	50.000	50
Oplevelses bro	89.944	90
Bom anlæg	58.809	59
Asfaltering	441.925	0
Miljø gård	38.196	38
Afskrivninger, primo	-2.593.340	-2.230
Årets afskrivninger	-398.333	-363
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	14.184.634	14.143

2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum, primo	5.508.712	4.883
Tilgang køretøjer	0	225
Tilgang stativer	365.094	401
Afskrivninger, primo	-1.631.882	-1.231
Årets afskrivninger	-437.521	-401
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	3.804.403	3.877

3. Eventualposter mv.

Halsnæs Kommune har tinglyst forkøbsret til ejendommen matr. nr. 13e, Lynæs By, Torup

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst realkreditpantebreve på i alt DKK 352.156 i ejendommen Lynæs Havnevej 15 B, 3390 Hundested, som i årsrapporten er indregnet med DKK 1.062.332.

Driftsbudget 1 kvartal 2021

	TDKK
Indtægter:	
Havneafgifter	0
Øvrige indtægter	0
Indtægter i alt	0
Udgifter:	
Løn og gager	-285
Administrationsomkostninger	-105
Driftsomkostninger bygninger og havn	-87
Vedligeholdelse og fornyelser	-175
Afskrivninger	-205
Udgifter i alt	-857
Resultat før renter	-857
Renter:	
Netto renter	-1
Periodens resultat	-858