



Protokollat (referat) af ordinær generalforsamling i Lynæs Havn A.m.b.a.

Afholdt: 18. marts 2023
Tidspunkt: 10:00 – 11:01
Sted: Hundestedhallen, Stadionvej 42, 3390 Hundested.

Lynæs Havnekontor
Lynæs Havnevej 15B, Lynæs
DK-3390 Hundested
T +45 4793 9119
lynæs.havn@mail.dk
www.lynæs-havn.dk
CVR nr. 14051635

Der var registreret 63 stemmeberettigede, heraf 6 med fuldmagt.

Fra bestyrelsen deltog:

Gert Møller	GM	Bestyrelsesmedlem-Formand
Tobias S. Larsen	TSL	Bestyrelsesmedlem-Næstformand
Torben Jørgensen Herslund	TOJH	Bestyrelsesmedlem
Steen Hasselriis	SH	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune
Jannik H. Jørgensen	JHJ	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune
Thomas Fuglsang	TF	Bestyrelsessuppleant
Michael Bo Pedersen	MBP	Bestyrelsessuppleant
Ole Steen Lintrup (Referent)	OSL	Bestyrelsesmedlem-Sekretær

Afbud fra:

Hans Rasmussen	HR	Bestyrelsesmedlem-Lynæs Fiskeriforening
----------------	----	---

Endvidere deltog:

Morten Frederiksen	MF	Havnefoged, Lynæs Havn
Henrik Petersen	HP	Havneassistent, Lynæs Havn
Jesper Bundgaard	JB	Bogholder, Revisorhuset Halsnæs
Birgitte Jensen	BJ	Revisor, Revisorhuset Halsnæs
Lone Munk Jensen	LMJ	Advokat, August Jørgensen Advokater

Formand for Lynæs Havn A.m.b.a. Gert Møller bød velkommen til årets generalforsamling. GM præsenterede bestyrelsen, personale, bogholder, revisor og advokat – her en speciel velkomst til havnens nye havneassistent Henrik Petersen.

Referat i forhold til dagsorden:

01. Valg af dirigent:

Formand Gert Møller foreslog advokat Lone Munk Jensen, som blev valgt. Advokat Lone Munk Jensen takkede for valget, og kunne oplyse, at der var 63 stemmeberettigede, heraf 6 med fuldmagt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen iht. havnens vedtægter var lovligt indkaldt og varslet, og generalforsamlingen derfor er beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger fra forsamlingen.

LMJ oplyste, at der til pkt. 04 "Behandling af indkomne forslag", ikke var modtaget forslag.

02. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år:

Formand Gert Møller henviste til den udsendte beretning, og supplerede med diverse oversigter og foto:

- Færdiggørelsen af totalrenovering af toilet- og badebygningen.
- Overvejelserne om istandsættelse af de offentlige toiletter.
- Forsøget med græsarmering på "trekantarealet" (overfor Lynæs Sejl- og Kajakklub), evalueres efter bådisætningen 2023. Er resultatet positivt, vil det resterende "trekantareal" blive etableret i 2023, og "firkantarealet" (mellem toiletbygningen og Lynæs Havnevej) etableret i 2024.
- Landudvidelsen mod øst på ca. 6.000 m², hvor Fredningsnævnets godkendelse mangler.
- Oprensningen af sejlrender, hvor Miljøstyrelsens godkendelse mangler. Oprensningstilladelsen forventes modtaget, så de første 3.000 m³ kan udføres i november-december 2023.
- Den nye lokalplan for Lynæs Havn er godkendt.
- Ishuset "Fjordens Café og Ishus" har fået nye forpagtere.
- Retssagen mod Lynæs Bådværft på grund af lukning af forsyningsledninger, forventes afsluttet i april 2023.
- Ventelisten til en bådplads i Lynæs Havn er reduceret fra 240 sidste år, til nu 200. Et realistisk antal vurderes til ca. 100.
- På den frivillige arbejdsdag blev der udført en stor indsats. GM opfordrede til deltagelse på den kommende arbejdsdag lørdag den 10. juni 2023.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

- Plads 1813 takkede bestyrelsen for indsatsen - specielt tålmodigheden med de langsommelige myndighedsansøgninger.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens beretning og spurgte om generalforsamlingen kunne godkende denne.

Herefter var bestyrelsens beretning for 2022 godkendt.

03. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2022 samt budget for 2023 og 1. kvartal 2024:

Formand Gert Møller omtalte regnskabet overordnet, blandt andet med oplysninger om:

- At der i 2022 har været flere indtægter fra gæster, men også større udgifter til el.
- En resultatudvikling- og prognoseoversigt, der begrundet forslaget om en stigning i havneafgiften på 5% for 2023.
- At havnens likviditet er tilfredsstillende DKK 2.9 mio. ultimo 2022.
- Bestyrelsens prioriterede større projekter i 2023, 2024 og 2025. (Vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen).

Revisor Birgitte Jensen gennemgik den reviderede årsrapports hovedposter, der samlet viser et positivt resultat for 2022 på DKK 334.036,-

- Plads 1813 spurgte til, om bestyrelsen havde overvejet anvendelse af eksisterende bygninger på Lynæs Havn, som alternativ til nybygning af en garage til de kostbare maskiner. GM oplyste, at det er bestyrelsen opmærksom på.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten.

Årsrapporten for 2022 blev enstemmigt godkendt.

Revisor Birgitte Jensen gennemgik budget for 2023 og 1. kvartal 2024.

Herefter blev budget for 2023 og budget for 1. kvartal 2024 enstemmigt godkendt.

04. Behandling af indkomne forslag:

Der er ikke fremsat forslag til generalforsamlingen.

05. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter:

- a. Ole Steen Lintrup, sekretær, er på valg, og blev genvalgt uden modkandidat som bestyrelsesmedlem for 2 år.
- b. Torben Jørgensen Herslund, bestyrelsesmedlem, er på valg og blev genvalgt uden modkandidat som bestyrelsesmedlem for 2 år.
- c. Thomas Fuglsang, suppleant, er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.
- d. Michael Bo Pedersen, suppleant, er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.

Bestyrelsen består herefter af Gert Møller, Tobias Schmidt Larsen, Ole Steen Lintrup, Torben Jørgensen Herslund, Hans Rasmussen, Steen Hasselriis og Jannik H. Jørgensen.

Bestyrelsessuppleanter er Thomas Fuglsang og Michael Bo Pedersen.

Herudover deltager havnefoged Morten Frederiksen på bestyrelsesmøder.

06. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt en suppleant:

Revisorhuset Halsnæs ved Birgitte Jensen blev genvalgt som registreret revisor og Nærrevision blev genvalgt som revisorsuppleant.

07. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele/andelsbeviser:

Formand Gert Møller henviste til orientering og oversigten i indkaldelsen til generalforsamlingen.

08. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til andelshavernes bådansvarsforsikringer:

Kravene er uændret DKK 5 mio. for tingskade og DKK 10 mio. for personskade.

09. Eventuelt:

- Plads 1813 spurgte til, om det var muligt på bro 18 (som er med store bådpladser), at skilte med, at små gæstebåde henvises til andre pladser i havnen.
Formand Gert Møller oplyste, at dette er muligt i lighed med skiltningen udført på bro 10.
- Plads 0728 spurgte til, om det var muligt at toiletterne blev forsynet med toiletpapir i en bedre kvalitet.
Havnefoged Morten Frederiksen oplyste, at ideen er god, og er afprøvet – men toiletpapiret forsvinder.
- Plads 0515 spurgte til, om den offentlige toiletbygning kunne købes.
Formand Gert Møller oplyste, at bygningen er kommunens ejendom og at Lynæs Fiskeriforening har eneretten til benyttelsen og ansvaret for vedligeholdelsen ekskl. indvendig vedligeholdelse og rengøring af toiletterne som Lynæs Havn har ansvaret for.

Da der herefter ikke var flere bemærkninger, konstaterede dirigent Lone Munk Jensen, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og hævdede herefter generalforsamlingen.

Formand Gert Møller afsluttede generalforsamlingen med at takke advokatfirma, revisorfirma, personale og bestyrelse for et godt samarbejde, og ønskede alle en god sejsæson.

Referent: Ole Steen Lintrup

Protokollat (referat) godkendt:

Dato:

29/3-2023



Gert Møller

Formand for bestyrelsen i Lynæs Havn A.m.b.a.

Dato:

21/3-2023



Advokat Lone Munk Jensen

Dirigent