



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

Afholdt: 16. marts 2024  
Tidspunkt: 10:00 – 11:13  
Sted: Hundestedhallen, Stadionvej 42, 3390 Hundested.

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

Der var registreret 76 stemmeberettigede, heraf 71 fremmødte og 5 fuldmagter.

### Fra bestyrelsen deltog:

Gert Møller	GM	Bestyrelsesmedlem-Formand
Tobias S. Larsen	TSL	Bestyrelsesmedlem-Næstformand
Torben Jørgensen Herslund	TOJH	Bestyrelsesmedlem
Hans Rasmussen	HR	Bestyrelsesmedlem-Lynæs Fiskeriforening
Thomas Fuglsang	TF	Bestyrelsessuppleant
Ole Steen Lintrup (Referent)	OSL	Bestyrelsesmedlem-Sekretær

### Ikke til stede:

Steen Hasselriis	SH	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune
Jannik H. Jørgensen	JHJ	Bestyrelsesmedlem-Halsnæs Kommune
Michael Bo Pedersen	MBP	Bestyrelsessuppleant

### Endvidere deltog:

Morten Frederiksen	MF	Havnefoged, Lynæs Havn
Allan D. Albert	ADL	Havneassistent, Lynæs Havn
Søren Simonsen	SS	Flexjobber, Lynæs Havn
Jesper Bundgaard	JB	Bogholder, Revisorhuset Halsnæs
Birgitte Jensen	BJ	Revisor, Revisorhuset Halsnæs
Carl Gustaf Jespersen	CGJ	Advokathuset August Jørgensen

---

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 Allan D. Albert.

### Referat i forhold til dagsorden:

#### 01. Valg af dirigent:

Formand Gert Møller foreslog advokat Carl Gustaf Jespersen, som blev valgt.

Advokat Carl Gustaf Jespersen takkede for valget.

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

**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:

- Lynæs Havn blev i november valgt til "Årets havn 2023". Det kan vi være stolte af – men vi skal stadig have fokus på udvikling!
- Efter flere års myndighedsbehandling har vi modtaget Miljøstyrelsens tilladelse til oprensning af sejlrenderne, hvor sandet i november 2023 og februar 2024 er bragt på land til nyttiggørelse.
- Forsøget med græsarmering var positivt, og hele "trekantsareal" blev etableret i 2023. "Firkant-arealet" (mellem toiletbygningen og Lynæs Havnevej) etableres i 2024.
- Vi har modtaget myndighedernes tilladelse til landudvidelsen mod øst på ca. 6.000 m<sup>2</sup>. Opfyldningen planlægges til udførelse efteråret 2024. Dette projekt muliggør større og mere sikker afstand mellem bådene, og forbedrede håndteringsforhold for personalet.
- På den frivillige arbejdsdag blev der udført en stor indsats – TAK for det. GM opfordrede til deltagelse på den kommende arbejdsdag lørdag den 25. maj 2024.

**Kommentarer og spørgsmål til beretningen:**

- Plads 1206 spurgte til, hvordan forurening undgås på landpladserne ifm. klargøring af bådene. GM orienterede om Miljøstyrelsens generelle undersøgelse og henviste til vore egne regler for afrensning af bundmaling på Lynæs Havn.
- Plads 843 spurgte til det nye bookingsystem. GM oplyste, at der orienteres om bookingsystemet under generalforsamlingen punkt 9. Eventuelt.
- Plads 853 spurgte til omfanget af vinteropbevaring af både fra udenbys havne. GM oplyste, at vi tidligere har haft udenbys både, men ikke de seneste år pga. manglende plads. Når det nye landareal er etableret, får vi igen mulighed for tilbyde vinteropbevaring.
- Plads 853 opfordrede alle bådejere til at tage hensyn til hinandens både ifm. klargøring.
- Plads 626 opfordrede bestyrelsen til, at der til generalforsamlingerne anvendes et højtaleranlæg som alle kan høre!
- En andelshaver oplyste, at det er vanskeligt at sælge sin båd og bådplads med de nuværende regler. Reglerne bør tilgodese nuværende andelshavere. CGJ oplyste, at der orienteres om dette under generalforsamlingen punkt 9. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens beretning, og herefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning.

**03. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2023 samt budget for 2024 og 1. kvartal 2025:**

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

- Sejlende gæster er en vigtig indtægt.
- Personaleudgifter har været mindre pga. måneder uden havneassistent.
- Oprensning af sejlrender er regnskabsmæssigt placeret som en driftsudgift.
- En resultatudvikling- og prognoseoversigt, der begrundet forslaget om en stigning i havneafgiften på 3% for 2024.
- At havnens likviditet er tilfredsstillende DKK 3.6 mio. ultimo 2023.
- Bestyrelsens prioriterede større projekter i 2024, 2025 og 2026. (Vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen).

Revisor Birgitte Jensen gennemgik den reviderede årsrapports hovedposter, der samlet viser et positivt resultat for 2023 på DKK 208.033,-



Revisor Birgitte Jensen gennemgik budget for 2024 og 1. kvartal 2025.

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

Årsrapporten for 2023 blev enstemmigt godkendt.

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

**04. Behandling af indkomne forslag:**

Der er indkommet et enkelt forslag – dog for sent i forhold til tidsfristen. Derfor kan forslaget ikke behandles på denne generalforsamling.

**05. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter:**

- a. Gert Møller, formand, er på valg, og blev genvalgt uden modkandidat som bestyrelsesformand for 2 år.
- b. Tobias Schmidt Larsen, 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:**

- **GM orienterede om digitalisering af Lynæs Havn:**

Nuværende setup:

- BEAS betalingsautomat
- Brændstof automat
- Betalingsløsning ved kran
- Bogføringssystem (separat)
- Website & Facebook side (separat)

Manuelle & manglende løsninger:



- Ingen booking af bådekran
- Manuelt arkiv for både, andelshavere og lejere
- Manuelt havnekort/pladsadministration
- Manuel venteliste administration
- Ingen booking af gæstepladser

#### Andre udfordringer:

- Ineffektiv gæsteplads udnyttelse (små både på store pladser)
- Rød/grøn skilte : Ineffektiv gæsteleje => omsætningstab
- Ikke styr på elforbrug (opladning af el-både og el-biler)
- Ingen el refusion
- Manuel håndtering af ledig plads (ring til havnekontoret ..)

#### Nyt administrationssystem (2024):

- Stamdata digitaliseres
- Gæstebetaling for pladsbredde
- Gæstebetaling vha QR kode
- Kranbooking online (til efteråret)
- Nye el-standere på land
- Betaling af el på land (til sommer)

#### Nyt administrationssystem (2025):

- El målere på broerne
- Betaling af el for gæster og andelshavere
- El til opladning af biler (?)

- Plads 1813 støttede initiativet med det nye medlemssystem, og opfordrede til udarbejdelse af "10 gode regler for gæstesejlere".  
GM besvarede bemærkningen med "Vi skal alle hjælpe nye sejlere"
- Plads 1813 opfordrede til at legepladsens hoppepude blev rykket længere væk fra broerne pga. støj.  
GM oplyste at havnens bestyrelse vil drøfte muligheden.
- Plads 728 er af den opfattelse, at etableringen af et bookingsystem var en ærgerlig udvikling, og spurgte til, om der var havne i lokalområdet, der have indført et bookingsystemet.  
GM kunne oplyse, at det har Hundested Havn.
- **Salg af andele:**
- Plads 1007 og 401 oplyste, at det er vanskeligt at sælge en lille båd sammen med bådpladsen.  
GM orienterede om baggrunden for vore gældende regler, og at en ændring kræver en vedtægtsændring på en generalforsamling.

**Da der herefter ikke var flere bemærkninger, konstaterede dirigent Carl Gustaf Jespersen, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og hævdede herefter generalforsamlingen.**

Formand Gert Møller afsluttede generalforsamlingen 2024 med at takke advokatfirma, revisor-firma, personale og bestyrelse for et godt samarbejde, og ønskede alle en god sejsæson.



Referent: Ole Steen Lintrup

Protokollat (referat) godkendt:

Dato: 7/4-2024

Gert Møller

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

Dato: 5-4-2024

Advokat Carl Gustaf Jespersen  
Dirigent