

**Den Selvejende institution
Espergærde Havn
Postboks 127
3060 Espergærde**

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt tirsdag d. 30. april 2013 kl 19 på Egegården.

Der var 33 fremmødte. Ingen fuldmagter.

Formanden Jens Heinrichsen bød velkommen og takkede for fremmødet.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Søren Møller Garp blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen lovligt varslet, og gav herefter ordet til formanden

2. Formandens aflæggelse af beretning

Formanden aflagde beretning for Havnens virke det forløbende år og oplyste at Havnen har 130 års jubilæum i år. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet.

N.E. Wium spurgte i f.b.m. Beretningen til videoovervågning på Havnen samt Vagtservice-ordningen. Formanden oplyste at arbejdet med yderligere videoovervågning er skubbet da den person, der skulle hjælpe hermed desværre har været alvorligt syg. For så vidt angår en diskussion af vagtservice-ordningen blev punktet overført som særskil emne der behandlede under '4. Indkomne forslag'.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag til godkendelse

Kaj fremlagde det i f.b.m. mødeindkaldelsen udsendte regnskab og budget. Væsentligste poster er renoveringen af Søndre mole samt uddybning af Havnen. Sidstnævnte er netop foretaget.

Havnen har ekstraordinært valgt at bryde sit princip om ikke at igangsætte aktiviteter førend man har pengene. I forbindelse med renovering af Søndre Mole har man imidlertid valgt at fravige princippet da en renovering i een omgang kan gøres væsentligt billigere og til mindst gene for Havnens brugere. Materialerne i f.b.m. renovering er valgt leveret forud i løbet af juni da vi derved kan få refunderet momsen allerede i august. Samtidig undgår vi

kreditrisiko. Materialerne vil blive opmagasineret så de generer mindst muligt og arbejdet med renoveringen vil påbegyndes umiddelbart når bådene tages op af vandet til efteråret.

4. Indkomne forslag

Den i 2012 indgåede vagtservice-ordning blev diskuteret. Havnen har set sig nødsaget til at hyre vagtværn i forbindelse med optræk til ballade i tilknytning til strandfester mv. Dette for at undgå hærværk og skader på Havnens område.

Udgiften og signalet heri er selvfølgelig ikke ønskværdigt, men desværre nødvendigt. Tiltaget har vist sin positive effekt og de 300 kr. per båd synes at være en acceptabel omkostning for at opretholde ro og orden. En forlængelse af ordningen blev sendt til afstemning via håndsoprækning og en fortsættelse blev godkendt med stort flertal.

5. Valg til bestyrelsen

To bestyrelsesmedlemmer var på valg til bestyrelsen: Poul Buchard og Etienne Adriansen. Begge accepterede genvalg.

N.E. Wium foreslog kampvalg til bestyrelsen og ønskede Benny Andersen opstillet som modkandidat til Poul Buchard. Efter en del diskussion blev der afholdt afstemning. Poul Buchard blev genvalgt med stemmerne 25/8.

Benny Andersen og Henrik Tinning blev foreslået genvalgt som 1. og 2. suppleant, og begge blev enstemmigt genvalgt. Suppleanterne vil fremover blive inviteret med til bestyrelsesmøderne og vil i den forbindelse få tildelt opgaver.

Genvalgt til bestyrelsen blev også revisorerne Kaj Markmann og John Ødegård som revisorer samt revisor-suppleant Svend Engholm.

Bestyrelsen, bestående af Jens Heinrichen, Kaj Steffensen, Søren Larsen, Etienne Adriansen, Poul Buchard, Knud Rosted og Per Tærsebøl, konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde aftalt til onsdag den 15. maj kl 19. i Fiskelaugets lokale på Havnen.

6. Eventuelt

Der blev udtrykt stor ros til Havnens hjemmeside og til bestyrelsens indsats generelt. En deltager udtrykte ønske om mere uddybende referater fra bestyrelsesmøder. Det blev hertil oplyst, at referaterne er beslutningsreferater og ikke udskrifter af konversationer. Bestyrelsen vil dog være opmærksom på ønsket om mere information og søge at uddybe i tilfælde hvor det

kan give mening. Med hensyn til at gøre plads og rokeringslisten offentlig tilgængelig på hjemmesiden støder vi på problemet omkring navne og offentlighed. Det er ikke tilladt! Listerne er imidlertid ikke hemmelige og alle interesserede kan få adgang til disse.

Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede herefter dirigenten for vel udført hverv.

Referent

Etienne Adriansen