

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

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 23. april 2014 kl 19 på Egegården.

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. Formandens beretning er vedlagt referatet.

Beretningen affødte spørgsmål vedr. skift af vagtselskab. Formanden oplyste af skiftet alene skyldtes ejerskifte. Havnens bestyrelse vil fortsat bruge vagt ad hoc til løsning af opgaver, men vil i første omgang undlade fast abonnement da dette vurderes mere omkostningskrævende.

Renovering af Søndre mole affødte ligeledes spørgsmål omkring manglende finish. Bestyrelsen er opmærksom herpå og tager kontakt til entreprenør. Formanden oplyste at sidstnævnte blev tilkaldt en hasteopgave i Gilleleje som følge af stormen, og han mindede forsamlingen om at Espergærde Havn ligeledes ville sætte pris på hurtig indsats såfremt vi havde stået i tilsvarende situation.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag til godkendelse

Kasserer fremlagde det i fbm. mødeindkaldelsen udsendte regnskab 2013 og budget for 2014. Væsentligste poster er renoveringen af Søndre mole samt uddybning af Havnen. Renoveringen af mole kostede 675tkr plus moms og tidligere budget viste sig at holde på krone.

Kasserer gennemgik de væsentligste poster, herunder driftsindtægter. Disses stigning skyldes hovedsagelig vagtordningen der er indeholdt heri. På udgiftssiden synes administrationsomkostningerne at stige. Hovedforklaringen er udgifterne til Forsyning Helsingør, der er slået sammen i en post. El er steget ligesom posten 'ordinært vedligehold' stiger med 30tkr som følge af den større tilsanding i år pga vejrforholdene.

På forespørgsel til gældsoptagelse kunne kasserer oplyse at Havnen venter at ende året likviditetsmæssigt i 0 trods både renovering samt dyrere udgravning. Kasserer oplyste samtidig det faktum at Havnen ikke optager værdien af Havnen som et aktivt. Alt sammen noget der viser hvor solid Havnens økonomi er, og hvor forsigtigt der disponeres.

På forespørgsel til Havnens antal medlemmer kunne kasserer oplyse at vi har 70 bådpladser samt 4 yderligere stemmer i form af Sejlklub, Smakkelaug, Fiskeboden og Fiskelaugget.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

Formand og kasserer var på valg. De blev begge enstemmigt valgt og med applaus.

Herudover blev bestyrelsesmedlem Benny Anders genvalgt ligesom suppleant Henrik Tinning blev genvalgt.

Som revisor erstattes Cai Markmann med Svend Engholm og John Ødegård genvalgtes.

Ny revisorsuppleant er Per Espensen.

Bestyrelsen, bestående af Jens Heinrichen, Kaj Steffensen, Søren Larsen, Etienne Adriansen, Poul Buchard, Knud Rosted, Per Tærsebøl samt de to suppleanter Benny Andersen og Henrik Tinning konstituerer sig på førstkommande bestyrelsesmøde aftalt til onsdag den 25. juni kl 19. i Fiskelaugets lokale på Havnen.

6. Eventuelt

Der blev udtrykt ros til Havnens arbejde og stærke økonomi. Det samme gjaldt havnefogedens løbende indsats.

Fjernelse af betonsten på plads mod syd ved Søndre mole drøftedes. De ønskes fjernet i fbm Havnens dag 8. maj, således at man kan få plads til at opbevare flere både om vinteren. Opbevaringspladsen udvides dog ikke mere end der fortsat vil være 2,5m gangbredde ud af molen.

På forespørgsel kunne Formanden oplyse at der forefindes højtryksspuler samt vandslange i Havneskuret til brug for Havnens medlemmer. I samme forbindelse oplystes at Havnen har givet Smakkelaugets lov til at opføre nyt skur for Havnens regning men ved Smakkelaugets arbejdskraft. Skuret opføres i forbindelse med Havens nordvendte skur. Det eksisterende skur forlænges og Havnen tildeles 1m ekstra. Udvidelsen vil ske i samme udseende og højde som nuværende.

Invitationen til **Havnens dag, lørdag den 10. maj**, indeholdt ikke starttidspunkt. Det oplystes at der som tidligere år vil være start **kl 8** på Havnen. Opgaver uddeles efter først til mølle princippet, og Havnen ser frem til aktiv deltagelse fra så mange som muligt.

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

Referent
Etienne Adriansen