
Referat af ordinær generalforsamling i S/I Vallensbæk Havn, afholdt:

Tirsdag den 28. marts 2006 kl. 19.00

VSK's lokaler

Vallensbæk Havn

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (10 mdr.) til godkendelse
4. Godkendelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af havnetakster
5. Indkomne forslag
6. Valg til havnebestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden Steen Hansen bød de fremmødte indskydere velkommen. Formanden foreslog Erik Christensen som dirigent. Erik Christensen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet og indkaldt og dermed i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad pkt. 2. Beretning

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde følgende beretning:

"S/I Vallensbæk Havn har gennemgået et meget turbulent år. Dels har havnen haft ikke mindre en 3 bestyrelser i det forløbne år og dels mistede havnen sin administrative ressource midt i højsæsonen. Dette efterlod selvsagt en helt ny bestyrelse med en stor udfordring med at få bragt ro og system i de administrative rutiner. Ikke alle indskydere oplevede den samme service som tidligere i det forgangne år.

På den seneste ekstraordinære generalforsamling vedtog indskyderne på baggrund af en programerklæring, at S/I Vallensbæk Havn organisatorisk skulle udvikle sig hen imod en mere professionel og virksomhedsrelateret styringsform frem for den traditionelt anvendte metode med frivillige indskydere i bestyrelsen som daglig ledelse af havnen. En styreform, der ofte efterlader de rigtige ansatte som passive soldater i udvikling af dagligdagen på havnen og frustrationer om hvem der bestemmer hvad. Denne modernisering af organisationen kræver ligeledes nogle ændringer til vedtægter og havnereglement.

Havnebestyrelsens vilje til at tænke nyt gjorde, at S/I Vallensbæk Havn, som den første sejlerrelaterede organisation indrykkede en stillingsannonce på Bådmagasinets hjemmeside for sejlsportsnyheder, hvor vi søgte efter en havnechef med forstand på sejlsport og kompetencer inden for personale, administration og udvikling. Efterfølgende har b.la. KDY anvendt samme fremgangsmetode.

Vores annonce resulterede i flere velkvalificerede kandidater, hvoraf vi valgte Tommy Nordfalk. Tommys tiltrædelse har allerede vist sig godt for Vallensbæk Havn, såvel på den personalemæssige side som på den administrative, og bestyrelsen kan nu begynde at koncentrere sig om visioner og udvikling og i langt mindre grad om dagligdagens driftsspørgsmål.

En anden opgave bestyrelsen anvendte en del ressourcer på, var at gennemgå havnens indtægts- og udgiftssider og at se på effektiviseringer, rationaler etc.

På indtægtssiden ønskede bestyrelsen, bl.a. at sikre markedsrigtig husleje af Biksen, omkostningsdækkende takster af ydelser, der ikke indgår i havnekontingentet samt en mere retfærdig belastning af havnekontingentfordelingen. Sidstnævnte punkter behandles på denne generalforsamling.

Med hensyn til Biksen ønskede den nuværende forpagter at afstå forretningen til en ny lejer. Imidlertid blev parterne ikke enige om det økonomiske, og forpagteren gav herefter havnebestyrelsen skylden for, at handlen ikke blev til noget, da den nye lejer ikke kunne være sikker på, at overtage den gældende huslejestørrelse. Havnebestyrelsen havde ved godkendelse af den nye lejer oplyst parterne, at havnebestyrelsen ville se på, om den aktuelle husleje var rimelig i forhold til markedsniveauet, hvilket Havnen til enhver tid i øvrigt har ret til jf. huslejekontrakten. Huslejen er nu reguleret i enighed med nuværende lejer.

Andre punkter som bestyrelsen arbejder med, er bl.a., Beplantningsplan af de grønne arealer, et administrativt samarbejde med klubberne på havnen, etablering af flere pladser til både og relevante bådejerkurser, som fx korrekt vinteropbevaring m.v. forsikringer. Og apropos de grønne arealer skal det indrømmes, at den årlige beskæring i 2005, havde et temmelig uovervejende islæt. Dette aggressive beskæringsarbejde blev imidlertid stoppet, dels på opfordring fra mange indskydere og dels fordi den nye bestyrelse i gemmerne på havnekontoret fandt en professionel udarbejdet plan vedrørende pleje af havnens grønne arealer. Planen – der er udarbejdet i 1999 - var imidlertid ikke tidligere taget i anvendelse. Denne plan ønsker bestyrelsen fremover at følge, således at vi sikrer Vallensbæk Havns grønne image.

Uønsket adfærd på havnen

I løbet af sommeren oplevede havnen desværre, at en indskyder fandt det passende, at udøve hærværk mod en af klubbernes materiel. Havnebestyrelsen ønskede ikke at se passivt til den slags handlinger og meddelte indskyderen, at vedkommende var uønsket på havnen. Imidlertid mente indskyderen ikke, at der var hjemmel i vedtægter og havnereglement til denne bortvisning, hvilket en yderligere granskning af reglerne faktisk bekræftede om end lidt vagt.

For at imødekomme lignende hændelser i fremover, har bestyrelsen derfor udformet forslag til vedtægtsændringer, der giver mulighed for, at kriminelle handlinger på havnen fremover kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Fastliggere.

Bestyrelsen har drøftet forholdene omkring såkaldte fastliggere/helårsbrugere i Vallensbæk Havn. Som udgangspunkt må alle anvende deres båd året rundt. Der er ikke nogen regler i Vallensbæk Havn, der angiver rammerne for anvendelse af sin båd året rundt, endsige at anvende sin båd som bopæl.

I dag er der af generalforsamlingen fastsat et ekstra kontingent for fastliggere, men ingen steder i havnens vedtægter eller havneregler står der hvad en fastligger er eller hvad fastliggerne får for disse penge og hvordan der skal reguleres på området.

Bestyrelsen har derfor sat sig for, at udarbejde et fastligger koncept baseret på søduelige lystfartøjer; et koncept der klart definerer ydelser rettet mod ekstrabetaling i forhold til ordinært havnekontingent. Dette koncept vil blive fremlagt på næste ordinære generalforsamling.

De "nye" sejlere

Netop tilpasning af havnen til fremtiden har der været spekuleret meget over, både af tidligere bestyrelser og den siddende bestyrelse. Mange havne annoncerer med større udbygningsplaner med fine faciliteter for især fastliggere, husbåde og tursejlere.

Mange familier finder i disse år ud af, at livet til søs og i havnene er et godt alternativ til investering i sommerhus. Det betyder mere komfort i bådende og mere komfort betyder større både. Også i Vallensbæk Havn. Således har havnen måtte konstatere, at efterspørgslen på større pladser er stigende, især på 5'er pladser. Det er jo klart, at når bådene pludselig bliver en halv eller hel meter bredere, bliver der hurtig trængsel mellem pælene og på land.

Bestyrelsen arbejder derfor intenst, sammen med havnens ansatte på hurtigst muligt, at få gennemført pladsændringer og udvidelser, hvor det måtte være muligt. Umiddelbart vil der uden større investeringer kunne skaffes 20-25 flere pladser på ydersiden af bl.a. E-broen. På grund af vores pladsmangel på land kan

det imidlertid blive aktuelt, ikke at tilbyde nye indskydere til større både en fast landplads, indtil en samlet anlægsplan er vedtaget og gennemført. På næste ordinære generalforsamling vil bestyrelsen derfor fremlægge en plan for etablering af yderligere pladser og landarealer.

Kontakt altid havnekontoret

En anden stor udfordring, som havnens ansatte møder i stigende grad, er indskydere, der allerede HAR købt større båd - UDEN først at sikre sig en større plads, men som regner med at få en forventet "efterbevilling". Dette har i stor udtrækning tidligere kunne lade sig gøre, men nu er personalets muligheder for at hekse på dette område ved at være udtømte. Og jeg må derfor opfordre alle som går i disse "storbådstanker", at man henvender sig på havnekontoret forinden købet, således at man ikke bliver skuffet over, ikke at kunne være i Vallensbæk Havn med den nye drømmebåd.

Vallensbæk Havn skal være et fremtidssikret grønt og maritimt samlingspunkt fra ungdommen til alderdommen."

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen tilsluttede sig formandens beretning.

Ad pkt. 3. Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Ulrik Klavsen. Kassereren gjorde opmærksom på at regnskabet var et 10 mdr.s regnskab p.g.a. det ændrede regnskabsår og at det derfor kunne være en smule vanskeligt at sammenholde det med tidligere års regnskaber.

Kassereren udtrykte tilfredshed med at regnskabet viste overskud, for så vidt en smule på trods, i forhold til regnskabsårets omskifteligheder på bestyrelsessiden.

Kassereren anbefalede regnskabet godkendt. Regnskabet gav anledning til nogle få opklarende spørgsmål.

Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.

Ad pkt. 4. Budget og havnetakster

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Kassereren oplyste at budgettet i al væsentlighed var en fremskrivning baseret på erfaringstal.

Kassereren oplyste endvidere at der var tale om forhøjede udgifter på tre konti: Øgede udgifter til vedligeholdelse af broer og do. til bygninger, og til øgede lønninger som konsekvens af oprettelse af stillingen som havnechef, jfr. bestyrelsens handlingsplan.

Havnetaksterne var op skrevet med brutto 5 %, der fordeler sig med 2 % til almindelig omkostningsfremskrivning, 2 % til de nævnte ekstraordinære udgifter og 1 % svarende til momsen af stigningerne.

Kassereren gjorde endvidere opmærksom på, at der var et misforhold mellem budgetåret og beslutningstidspunktet, placeret ca. 5 måneder inde i regnskabsåret. Kassereren påpegede derudover, at en vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer ville føre til en regnskabsperiode på 14 mdr. for 2005/06, hvilket man måtte holde sig for øje.

Budget og havnetakster gav ikke anledning til bemærkninger.

Dirigenten konstaterede at budget og havnetakster 2006 var godkendt.

Ad pkt. 5 Indkomne forslag

Dirigenten valgte at behandle forslag 5.5 før forslagene 5.1-5.4.

5.5. Beplantningsplan. På vegne af forslagsstiller Tony Carlsen fremlagde formanden forslag til beplantningsplan. Formanden gjorde opmærksom på ,at der i forvejen findes en professionelt udarbejdet Plejeplan

for Vallensbæk Havn. Formanden foreslog derfor at man vedtog det stillede forslag fra Tony Carlsen og med den eksisterende Plejeplan som et væsentligt element.

Forslaget gav ikke anledning til bemærkninger.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget som opstillet af formanden.

5.1 og 5.2. Vedtægtsændringer

Forslag 5.1. vedrører ændringer i kompetenceforholdene mellem havnebestyrelse og havnechef og forslag 5.2. vedrører ændring af regnskabsperioden og overførsel af beslutningskompetence vedr. budget og havnetakster fra generalforsamlingen til bestyrelsen.

Dirigenten informerede forsamlingen om, at vedtægtsændringer skal behandles efter reglerne i vedtægternes § 25 stk. 1. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af de stemmeberettigede indskydere er til stede.

Dirigenten konstaterede at det ikke var tilfældet, hvorfor vedtægtsændringer ikke kunne sættes til afstemning på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten meddelte samtidig at han var indstillet at diskutere forslagene på den ordinære generalforsamling, men at en egentlig stillingtagen først kunne finde sted på den ekstraordinære generalforsamling.

Fra salen blev der rejst indsigelse mod dirigentens fremgangsmåde. Flere talere mente, at der skulle holdes afstemning, og kun hvis der var flertal for forslagene, kunne de så behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Enkelte fremførte ligeledes, at under de konkrete omstændigheder ville en ekstraordinær generalforsamling være i strid med vedtægterne.

Dirigenten afviste kritikken og fastholdt den af ham beskrevne fremgangsmåde.

Debatten viste at der var en positiv holdning til forslag 5.1, og til forslag 5.2 for så vidt angår flytningen af regnskabsåret, i det enkelte dog mente at man i stedet blot kunne rykke generalforsamlingstidspunktet til januar.

Spørgsmålet om at flytte budgetkompetencen fra generalforsamlingen til bestyrelsen udløste en del debat. Flere talere fremførte, at budgettet var et væsentligt demokratisk element, en kontrolfunktion mente nogle, og at en flytning ville være i strid med de intentioner man havde haft, da man ændrede repræsentantskabet til en generalforsamling. Det skete netop for at sikre indskyderne størst mulig politisk indflydelse, hvilket det foreliggende forslag synes at underminere. Andre talere mente, at forslaget blot var et udtryk for rationel forretningsdrift og i øvrigt i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dirigenten afsluttede punktet da debatten var udtømt.

5.3. Ændringer i havnereglementet

Formanden fremlagde de foreslåede ændringer i havnereglementet.

Debatten viste, at der var generel positiv holdning til de fremlagte forslag, og med en markant undtagelse, ændringen af pkt. 31, hvorefter havnen ville få samme mulighed for at betragte en kontrakt som misligholdt, som den VSK og VBK i forvejen havde i tilfælde, hvor det drejede sig om at ekskludere et medlem.

Formanden argumenterede for nødvendigheden af at havnen havde et sådant redskab, ligesom formanden gjorde opmærksom på, at forslaget udsprang af en konkret sag, som de nuværende regler ikke havde givet mulighed for at reagere hensigtsmæssigt på.

Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at havnens sanktionsmulighed ikke var ligeså vidtgående som klubbernes, som uspecificeret kan ekskludere et medlem, hvorimod havnen kun kunne konstatere misligholdelse i de beskrevne tilfælde, som forslaget indeholdt.

Nogle talere kritiserede de foreslåede beføjelser, som de fandt alt for vidtgående.

Da debatten var udtømt satte dirigenten forslaget til afstemning. Dirigenten gjorde opmærksom på at der ville blive stemt om forslag 5.3 som en helhed, uagtet det vedrørte forskellige bestemmelser i havnereglementet.

Dirigentens tilkendegivelse udløste kraftige reaktioner fra salen. En del talere mente, at forslagene skulle behandles hver for sig.

Dirigenten fastholdt sin beslutning og satte forslag 5.3. under afstemning ved håndsoprækning og som ét samlet forslag.

Efter stemmetællernes indberetning til dirigenten konstaterede dirigenten, at forslag 5.3 i sin helhed var vedtaget.

Enkelte indskydere protesterede mod afgørelsen. Nogle fremførte, at de ikke havde været klar over, at der var blevet stemt. Dirigenten fastholdt dog afstemningsresultatet.

5.4. Ny prisstruktur

Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til ny prisstruktur for havnekontingentet. Formanden gjorde opmærksom på, at forslaget var en indfrielse af en tidligere generalforsamlingsbeslutning om netop at præsentere en ny prisstruktur.

Forslagets centrale element er et havnekontingent baseret på dels en ensartet fast grundpris for alle og dels en enheds-kvadratmeterpris, som så beregnes i forhold til pladsens størrelse.

Forslaget udløste en kortvarig debat, som pegede på tilslutning til forslaget

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Ad pkt. 6. Valg af næstformand

Næstformand Jens Cronval var på valg og villig til genvalg. Der blev ikke fremsat andre forslag.

Dirigenten konstaterede at Jens Cronval var genvalgt som næstformand.

Ad pkt. 7. Valg af revisor

Formanden foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers som havnens revisor.

Dirigenten konstaterede at PWC var valgt.

Ad pkt. 8. Eventuelt

8.1. Der blev spurgt til beslutningen vedr. pkt. 5.4, hvilket dirigenten svarede på.

8.2. Der blev efterlyst et bedre lokale til generalforsamlingen.

8.3. Der blev foreslået etablering af stige på søsætningskajen.

8.4. Der blev efterlyst en bedre justits med masterne i forbindelse med søsætning. Der er for mange der ligger i vejen for længe.

8.5. Der blev udtrykt ønske om at forlænge den gule mastekran, som er for kort til de store bådes master.

8.6. Der blev spurgt til udbygningen af masteskurene.

8.7. Der blev spurgt til muligheden for at etablere vaskeri.

8.8. Der blev orienteret om Gråsælernes bygning af et havneværksted.

Dirigenten kunne herefter konstatere at dagsordenen var udtømt. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Ved starten af generalforsamlingen var der indskrevet 115 indskydere og 11 fuldmagter. Anslået var der ca. 90 stemmeberettigede personer tilstede ved generalforsamlingens afslutning.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Signeret:

Erik Christensen
Dirigent

Steen Hansen
formand

Tommy Nordfalk
referent

Referat af ekstraordinær generalforsamling i S/I Vallensbæk Havn, afholdt:

Tirsdag den 28. marts 2006
umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling
VSK's lokaler
Vallensbæk Havn

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af vedtægtsændringsforslag

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden Steen Hansen bød de fremmødte indskydere velkommen. Formanden foreslog Erik Christensen som dirigent. Erik Christensen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet og indkaldt og dermed i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2. Vedtægtsændringer

Dirigenten understregede at forslagene var identiske med forslagene 5.1 og 5.2, som forelagt den ordinære generalforsamling.

Forslag 5.1. vedrører ændringer i kompetenceforholdene mellem havnebestyrelse og havnechef og forslag 5.2. vedrører ændring af regnskabsperioden og overførsel af beslutningskompetence vedr. budget og havnetakster fra generalforsamlingen til bestyrelsen.

Dirigenten informerede forsamlingen om, at vedtægtsændringer skal behandles efter reglerne i vedtægternes § 25 stk. 2. Der kan kun træffes beslutning, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, stemmer for.

Forslagene blev kort gennemgået. Der blev krævet skriftlig afstemning til begge forslag. Der blev gennemført to separate skriftlige afstemninger.

Dirigenten kunne efter stemmeudvalgets optællinger konstatere, at begge forslag var vedtaget via skriftlig afstemning og med den krævede majoritet.

81 stemte for forslag 5.1 og 2 stemte imod.
63 stemte for forslag 5.2 og 24 stemte imod.

Dirigenten kunne herefter konstatere at dagsordenen var udtømt. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Signeret:

Erik Christensen
Dirigent

Steen Hansen
formand

Tommy Nordfalk
referent