

Referat af den ordinære generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen afholdt den 11. marts 2020 i Fjellebroen.

Tilstede: Bestyrelsen, bestående af Hans Chr. Hansen, Ove Heldarskard, Erik Pedersen, Palle Feddersen, suppleant Søren Kristiansen samt direktør Claus Engelbrecht Jensen og sekretær Charlotte Christensen.

Bestyrelsesmedlem Lars Erik Larsen ikke fremmødt.

Der var fremmødt 22 aktionærer, og ved udlevering af stemmesedler var aktiekapitalen repræsenteret med 113.950 kr.

Formand for bestyrelsen Hans Chr. Hansen bød velkommen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Niels Ulrik Sørensen som dirigent. Niels Ulrik Sørensen blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncer i Fyns Amts Avis og i Fyns Stiftstidende hhv. den 16. februar 2020 og den 14. februar 2020, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning v/ Claus Engelbrecht Jensen.

Konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i 2019.

Hans Chr. Hansen blev genvalgt til formand for bestyrelsen i A/S Havnen i Fjellebroen.

Sammensætning for økonomi – og havneudvalg således:

Økonomiudvalg:	Hans Chr. Hansen (formand) Erik Pedersen Palle Feddersen
Havneudvalg:	Lars Erik Larsen (formand) Ove Heldarskard Hans Chr. Hansen

Gæstesejlere 2019.

Der har i 2019 været en mindre afgang af gæstesejlere i forhold til 2018, hvilket formodes at skyldes den helt ekstraordinære varme og solrige sommer vi havde i 2018. Dette har også betydet en lidt mindre omsætning i 2019 end i 2018. Sidste års sommer må dog trods alt siges at være en sommer på det jævne, og meget normale i forhold dansk sommervej.

Renovering 2019.

Topplanken på pælene ved honnørkajen var flere steder meget rådden, og det blev besluttet at udskifte den.

Derudover blev der udskiftet en forbindelsesbro ved slæbestedet i den lille havn.

Der blev indhentet 2 tilbud på arbejdet, og ordren gik til Brdr. Kristiansen, som havde afgivet til det mest fordelagtige tilbud.

I 2019 blev der også etableret en udslagsvask, således at tømning af holdingtanke kan foretages på land. Udslagsvasken er placeret ved miljøstationen, hvor der også er etableret el- og vandstandere. Halvtaget ved værkstedet var efterhånden i meget dårlig stand, og blev i året også renoveret med udskiftning af bærende bjælker og strøer.

Kiosk på havnen.

I 2019 åbnede kiosken på havnen igen, efter nogle år hvor det ikke var lykkedes at finde nye forpagtere. Den nye forpagter har tilkendegivet, at hun åbner igen her i april 2020. For at tiltrække nye forpagtere har vi valgt at nedsætte lejen til Frisko Is, og det samme har Frisko Is valgt at gøre overfor den nye forpagter.

Affald

Flere og flere anvender container og affaldsbeholdere ved miljøstationen til privat affald. De opstillede affaldsbeholdere og container må kun benyttes til affald fra både og autocampere, og må således ikke bruges til bortskaffelse af andet privat affald.

Udskiftning af 122 meter bro i den lille havn.

Den nordvestlige bro i den lille havn er efter ca. 35 års brug nedslidt, og der er her i efteråret konstateret at flere pæle er knækket, og spunsvæggen er flere steder nedslidt eller helt manglende.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at indhente tilbud på udskiftning af bro og spuns. Vi har modtaget tilbud fra 2 forskellige havneentreprenører, hvor TM Havne fra Svendborg afgav det økonomisk mest fordelagtige på 858.000 kr. (inkl. moms).

Det andet tilbud var ca. 40% højere. Orden blev derfor afgivet til TM Havne, og arbejdet blev påbegyndt umiddelbart i starten af 2020.

Der monteres en ekstra el- og vandstander på den nye bro, og der er trukket nye elkabler og vandrør. Udgiften i alt på udskiftning af bro, spuns og etablering af vand og el vil blive ca. 900.000 kr. (inkl. moms), og vil kunne dækkes af egne midler.

Ved de to havnemoler ved indsejlingen til den lille havn, er pælene også ramt af råd og to af dem er knækket.

Der rammes nye pæle som fastgøres til det eksisterende stræk i stenmolerne.

Det samlede anlægsarbejde forventes afsluttet senest primo april, og er således færdigt inden søsætningen.

Kommentarer til beretningen.

En aktionær spurgte om ikke der kan rammes afviserpæle ved stenmolen i den lille havn, således at man ikke risikerer at drive ind i stenmolen i forbindelse med ind- og udsejling af bådplads. Er gjort på den nordlige side af stenmolen.

Direktøren oplyste, at det var en mulighed at etablere en løsning på sydlig side af stenmolen, som der er foretaget på den nordlige side.

En anden aktionær gav udtryk for, at det nuværende anlægsarbejde med ny bro og spuns udføres meget tilfredsstillende af entreprenøren. Udskiftning af hammer ved honnørkajen er også udført meget tilfredsstillende af Brdr. Kristiansen. Samme aktionær oplyste, at der er fordele og ulemper ved hhv. at have planker på brodæk til at være langsgående eller tværgående.

Formanden for bestyrelsen var enig i aktionærens vurdering af det udførte arbejde.

En tredje aktionær udtrykte anerkendelse af bestyrelsens arbejde med at tilsikrer, at havnen løbende vedligeholdes og renoveres, og ønskede oplyst hvilke kommende projekter bestyrelsen har planlagt eller forudser kommer som det næste.

Formanden for bestyrelsen oplyste, at hammeren i den østlige ende af havnen ved kiosk og fiskerihavn efterhånden også er i dårlig stand. Derudover vil der ved det nordlige molehoved ved indsejlingen til den store havn, skulle foretages en udskiftning af ca. 15 pæle.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Revisor Henrik Welinder fra Beierholm fremlagde årsregnskab 2019, herunder budget for 2020.

Årsrapport, resultatopgørelse samt balance 2019 blev udleveret til aktionærer.

Hoved og nøgletal blev gennemgået. Årets resultat er på DKK 80.707.

Omsætningen i 2019 var på DKK 629.119, hvilket er et mindre fald i forhold til 2018.

Balancen viser en egenkapital på DKK 944.807.

Nettoomsætning 2020 er budgetteret til DKK 595.000, og der budgetteres med et driftsbudget på DKK -131.000, på grund af det planlagte anlægsarbejde med udskiftning af bro og spuns i den lille havn. En egentlig stillingtagen til den samlede udgift til dette anlægsarbejde udarbejdes ultimo 2020. Der var pr. 31.12.2019 likvide beholdninger for i alt DKK 562.347.

Kommentarer til regnskabet.

En aktionær ønskede oplyst om sammenhæng i udgift og betaling af det igangsatte anlægsarbejde med udskiftning af bro og spuns, også set i relation til budget 2020.

Revisoren oplyste, at der i 2019 er indkøbt og betalt materialer for ca. DKK 125.000 til anlægsarbejdet. Den resterende udgift til projektet afholdes i 2020. I budget for 2020 er der alene tale om et ordinært driftsbudget. En egentlig stillingtagen til udgiften i 2020 for dette anlægsarbejde, vil blive foretaget ultimo 2020.

Revisoren redegjorde for den almindelige anvendte praksis i forhold til regnskabs- og afskrivningsregler. En anden aktionær bemærkede, at der i budget 2020 ikke umiddelbart var budgetteret med indtægt for udlejning af kiosken.

Direktøren oplyste, at den nuværende forpagter mundtligt havde tilkendegivet, at hun i 2020 igen ville drive kiosken, og at den manglende lejeindtægt af kiosken i budget 2020 mere skulle ses som et udtryk for en lidt forsigtig budgettering vedr. indtægter i 2020.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Fordeling af overskud efter bestyrelsen indstilling.

Efter bestyrelsens forslag, blev årets resultat overført til næste års resultat.

5. Indkomne forslag.

Der er ikke modtaget indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Hans Chr. Hansen (modtog genvalg)
- Lars Erik Larsen (modtog genvalg). Ikke til stede på generalforsamlingen, men havde på sidste bestyrelsesmøde oplyst, at han modtog genvalg.

Ovenstående blev valgt uden modkandidater.

Valg af suppleant til bestyrelsen:

- Søren Kristiansen (modtog valg)

Søren Kristiansen blev valgt uden modkandidat.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede, at man fortsatte samarbejdet med revisionsfirmaet Beierholm. Der var ingen andre forslag og revisionsfirmaet blev herefter enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt.

En aktionær foreslog, at man oprettede faste pladser til både i gruppe 1.a yderst på bro 2. Der ligger i forvejen både i denne størrelse, og ved at flytte de agterste fortøjningspæle ca. 2,5 – 3 meter ud i bassinet med øst, og gøre enkelte af pladserne lidt bredere, kunne nogle af disse pladser opgraderes til gruppe 1.a. Formanden for bestyrelsen oplyste, at netop disse bådepladser anvendes som ikke faste pladser, hvor der er mulighed for at tilbyde bådejere plads, som eksempelvis skifter til større båd midt i sæsonen, eller udleje til bådejere som ikke har opnået fast plads i havnen.

Der udspandt sig herefter en debat i forsamlingen omkring bassinplads, plads til manøvrepads, undvigepads og en generel kapacitet i havnen.

En anden aktionær opfordrede havnen til at gøre mere for gæstesejlere og havnens egne brugere, ved eksempelvis at etablere overdækket grillplads/hytte. Han foreslog at man fjernede jollerne som ligger oplagt i nærheden af legepladsen, idet han mente at der burde ryddes op.

Formanden svarede, at de oplagte joller tilhører brugere i havnen, men at der dog er enkelte joller som sikkert er henlagt uden at give havnefogeden besked.

En tredje aktionær ønskede oplyst, om man i relation til bådebranden i Kaløvig Lystbådehavn, her i Fjellebroen Havn havde påtænkt at indføre initiativer for at undgå lignende situationer her. Årsagen til branden for de både som stod på land, er endnu ikke kendt.

Der udspandt sig herefter også en debat i forsamlingen omkring afstand til både på land og i vand, samt brug af elektriske installationer og apparater ombord på bådene.

Dirigent, Niels Ulrik Sørensen takkede for god ro og orden, og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden for bestyrelsen afsluttede mødet med en tak for godt samarbejde til bestyrelse, revisor, dirigent, samt direktør og sekretær.

Der afsluttedes med et **længe leve for Fjellebroen Havn.**



Niels Ulrik Sørensen
dirigent



Claus Engelbrecht Jensen
referent