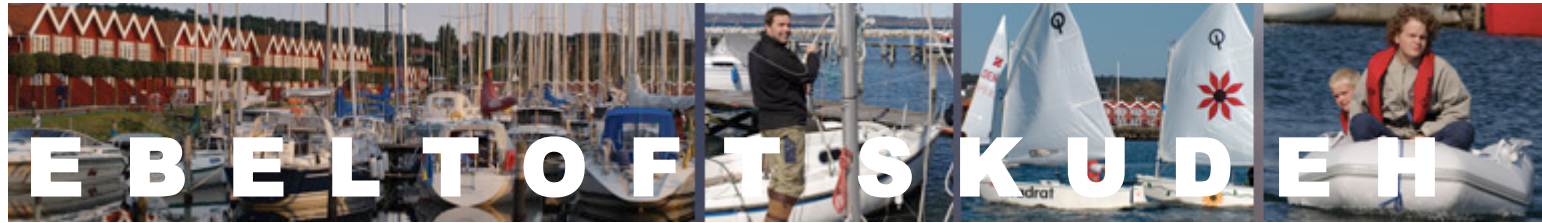


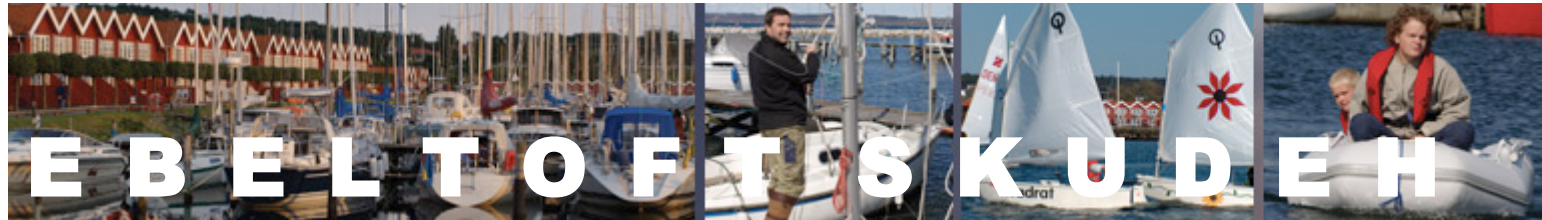


Referat af Generalforsamlingen d. 18/11 2018

1. Valg af dirigent: Mads blev valgt til dirigent. Mads konstaterede, at GF var blevet rettidigt indkaldt efter vedtægterne.
Per Sieg bemærkede at regnskabet ikke var tilgængeligt som sædvanligt 7 dage før generalforsamlingen. Klaus beklagede forsinkelsen, som bl.a. skyldes IT problemer med vores nye e-mail adresser, som bevirkede at rettidigt afsendte e-mails af forskellige årsager røg i modtagernes spamfilter. Mads konstaterede, at dette ikke var en betingelse for at kunne afholde generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen aflægger beretning:
Klaus aflagde beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017-18 og budgetforslag for 2018-19:
Peter Kjeldsen fra Kovsted & Skovgaard forelagde det reviderede regnskab og budgetforslag:
 - a. Der blev spurgt til indtjeningen fra tankanlægget, om der ikke kunne installeres en Dansk kortautomat som kunne generere en større omsætning.
Svar: Vores omsætning er for lille til at olieselskaberne f.eks. OK vil investere i eller leje os et nyt tankanlæg. Havnen skal derfor selv betale for et nyt anlæg. Det blev bemærket at næste år vil der blive solgt GTL diesel fra tankanlægget, som er renere end marine diesel.
 - b. Det blev bemærket, at der tjenes mindre på kranen.
Svar: Dette kan skyldes regnskabsmæssige forskydninger, og at mange både er blevet solgt og afhentet af private vognmænd, så kranløft har måttet refunderes.
 - c. Der blev bemærket, at Skudehavnen som selvejende institution ikke behøver at overholde regnskabsloven. Hertil svarede Peter, at han var ret sikker på, at årsregnskabsloven skal overholdes i modsætning til f.eks. en forening.
Revivon2 mener imidlertid noget andet, og nedenstående er uddrag fra notat fra Revision2:
Det er vedtægterne i Jeres forening, som afgør, hvordan regnskabet skal aflægges. Dermed kan aflæggelse efter Årsregnskabsloven også fraviges. Det er også vedtægterne som definerer, at årsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor (Registreret eller Statsautoriseret). Det er heller ikke noget krav! Det skal bare ændres i Jeres vedtægter.
Om regnskabet skal aflægges efter årsregnskabsloven ser jeg ikke som den store omkostning. Der skal selvfølgelig aflægges et regnskab for institutionen og regnskabet skal aflægges efter en begrebsramme, som ofte er årsregnskabsloven. Der sættes spørgsmålstegn ved om mindre idrætsforeninger aflægger regnskab efter årsregnskabsloven – det er jeg ret sikker på, at langt de fleste gør! Hvis man ikke vil benytte årsregnskabsloven, skal regnskabet anlægges efter anden praksis, og det bliver det sjældent billigere af – tænker jeg. Der kan være krav og elementer i årsregnskabsloven, som man kan fravælge, men det flytter ikke det helt store efter min mening.
Det blev yderligere nævnt i notatet, at hvis man derimod udelader revision på regnskabet kan man flytte lidt på honoraret ca. kr. 5-10.000 årligt, men så er der ikke længere en uafhængig 3. mand, der ser kritisk på regnskabet og checker det for væsentlige fejl og mangler.
 - d. Det blev bemærket, at i henhold til vedtægterne **skal** regnskabet imidlertid revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, så fravalg af revisor vil kræve en vedtægtsændring.
Det reviderede regnskab 2017-18 og budgetforslag 2018-19 blev godkendt.



- e. Kritiske revisorerers beretning er vedlagt referatet
4. Valg af bestyrelse jfr. §8
 - a. På valg er Arne Christensen, Jeppe Hougaard og Jacob Reeckmann .
Jacob Reeckmann og Jeppe Hougaard modtager ikke genvalg.
Arne Christensen modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg til Arne Christensen og nyvalg til Jørgen Knudsen og Mikael Kastrup
Arne Christensen, Jørgen Knudsen og Mikael Kastrup blev valgt til bestyrelsen
 - b. Suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Hans Chr. Matthiesen og Martin Sundberg.
HC modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Jeppe Hougaard
H C og Jeppe Hougaard blev valgt som suppleanter til bestyrelsen
 - c. Kritiske revisorer: valg af to revisorer
Kaj Ole Larsen og Jens Henrik Juhl Larsen blev genvalgt som kritiske revisorer
 - d. De afgående bestyrelsesmedlemmer Jacob og Jeppe blev takket for deres arbejde i bestyrelsen. Jeppe fortsætter dog som suppleant
 5. Valg af revisionsfirma jfr. §12: Nuværende revisionsfirma er Kovsted & Skovgaard
Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet Revision 2 v/Jan Andreasen, registreret revisor.
Begrundelsen er udelukkende af økonomiske årsager, da Kovsted & Skovgaard hidtil har udført et perfekt stykke arbejde, men bestyrelsen er af den opfattelse, at det kan gøres til et lavere honorar.
Der blev derfor indhentet et alternativt tilbud fra Revision2 på revision og udarbejdelse af årsregnskab på kr 25.000 mod kr 35.000 fra Kovsted og Skovgaard.
Revision2 blev valgt til som revisor for Skudehavnen
 6. Indkomne forslag:
Forslag indkommet fra Mikael Kastrup
 - a. Velkomst til nye medlemmer i form af informationsskrivelse eller lignende ønskes,
Svar: Taget til efterretning.
 - b. Mastekran: Den eksisterende mastekran er forældet og ikke særlig hensigtsmæssig at bruge generelt. Herudover er den ikke lovlig at anvende.
Svar: Fra flere sider blev det bemærket, at den nyrenoverede mastekran fungerer fint, og at den bliver regelmæssigt efterset og godkendt efter forskrifterne.
 - c. Kran: Den eksisterende kran (til bådene) virker forældet og er svær at betjene, samt har en begrænset løftekapacitet. En ny stationær søjlesvingkran vil være langt billigere i drift og vil kunne anvendes sammen med de nye stativer.
Svar: Bestyrelsen arbejder, som nævnt i beretningen, på alternative løsninger, da den nuværende kran er ved at være udtjent. En ny søjlesvingkran vil imidlertid koste op mod kr. 1.500.000, og de midler har havnen ikke.
 - d. Vinterplads: Af- og påmontering af rig er risikofyldt og burde undgås. Både placeret i de nye stativer burde kunne stå med rig.
Svar: Dette har været til debat på tidligere generalforsamlinger. Underlaget på vinterpladsen er for løst til at der kan stå både i stativer med mast på vinteren over. Desuden kræver de ekstra støtteben væsentlig mere plads, end vores nuværende vinterplads har kapacitet til. Den vestvendte placering vil også give støjgener for naboerne til Skudehavnen. Det er



derfor besluttet, at bådene ikke må stå på land med mast på vinteren over. Man kan dog få sin båd på land i en kortere periode i sommersæsonen med mast til eftersyn og reparationer, hvis det er muligt med kranen.

- e. Vedtægter bør opdateres.

Svar: Vedtægterne på hjemmesiden er af ældre dato, men vil blive erstattet af de opdaterede vedtægter, hvor Ebeltoft kommune er erstattet af Syddjurs kommune.

7. Eventuelt

- a. Der blev efterlyst bedre lyd på næste GF, da mange havde svært ved at høre de forskellige talere.

Svar: Taget til efterretning.

- b. Der var en forespørgsel på om havnene i Ebeltoft ikke kunne drives af én havnefoged.

Svar: Dette har været oppe på et møde med kommunen, idet Skudehavnen tilbød at stå for samdriften af havnene efter aftale, da dette ville give en bedre udnyttelse af havnenes kapacitet, og fordeling af gæstepladser, men kommunens deltagere på mødet viste ingen interesse for forslaget.

- c. Skudehavnens kontaktudvalg med kommunen blev diskuteret.

Svar: Kontaktudvalget vil fortsætte dialogen med kommunen, om i det mindste af få afskaffet den dyre leje af havnearealerne. Næste møde bliver førstkommande mandag på borgmesterkontoret, hvor Klaus, Lone og Mads vil deltage.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.30