



## Referat af generalforsamlingen d. 24/11 2019

1. Valg af dirigent: Mads blev valgt til dirigent og konstaterede, at GF var blevet rettidigt indkaldt efter vedtægterne.
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
Klaus aflægte beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018-19 og budgetforslag for 2019-20  
Revision 2 forelagde det reviderede regnskab og budgetforslag:
  - a. Der var følgende bemærkninger:
  - b. Kranløft er lavt sat i budgettet, da indtægten fra det nuværende regnskabsår indeholder indtægter overført fra det tidligere regnskabsår.
  - c. Fortjenesten på dieselolie er lav, og kan skyldes fejl i en tidligere pejling af tanken.
  - d. Udgiften på forsikringer er høj, hvilket skyldes, at næsten to års præmie er medtaget i regnskabet, pga. fejl fra forsikringsselskabet i præmieopkrævningerne. Desuden er der tegnet en all-risk forsikring på broer og havneanlæg.
  - e. Omkostninger til BEAS system skyldes en udgift til udskiftning/opgradering af billetautomaten.
  - f. Stativleje figurerer som en selvstændig post, hvor den tidligere indgik i kranregnskab.
  - g. Kystsikringsbidraget figurerer ikke som indtægt, men som et øremærket tilgodehavende.  
**Det reviderede regnskab 2017-18 og budgetforslag 2018-19 blev godkendt.**
  - h. Kritiske revisorers beretning:  
Kaj Larsen mente ikke, at han var blevet kontaktet og orienteret om hans genvalg til kritisk revisor, men konstaterede at bestyrelsen havde fået rettet op på økonomien, samt indkøbt nyt kranmateriel til havnen.  
Jens Henrik havde følgende bemærkninger:
    - i. Undrer sig over ikke at være blevet kontaktet af bestyrelsen i årets løb
    - ii. Tilfredshed med overskuddet på regnskabet
    - iii. Forsikringspræmier virker alt for høje
    - iv. Lønudgifter til medarbejdere virker for høje ca. 45% af omsætningen
    - v. Drift af fælleshus er kommet i et fornuftigt leje
    - vi. Tilfredshed med at udgift til drift af kran er faldet
    - vii. Leje af arealerne til Syddjurs kommune kr. 145.000 er alt for høj og bør falde væk
    - viii. Stativleje: hvorfor figurerer indtægten ikke for tidligere år?
    - ix. Hvor er posten for kystsikringsbidrag?
  - i. Begge de kritiske revisorer bemærkede, at de ikke var blevet indkaldt til et møde ved afslutningen af årsregnskabet. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. Det blev dog bemærket, at de kritiske revisorer selv har haft mulighed for at rekvirere det foreløbige regnskab, da det blev forelagt til eftersyn iht. vedtægterne, og at de løbende kan indhente oplysninger vedr. regnskabet.  
Mads bemærkede, at de kritiske revisorers primære opgave er at påse, at bestyrelsen overholder budgetterne, og at økonomien ikke løber løbsk.  
**De kritiske revisorer giver bestyrelsen et oplæg til hvordan de ser deres rolle i.h.t vedtægterne.**



#### 4. Valg af bestyrelse jfr. §8

- a. På valg er Klaus Purup (modtager ikke genvalg) og Leif Plougmann (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslog Lars Coops og Jørgen Østergaard. De to kandidater præsenterede sig selv.

**Lars Coops og Jørgen Iversen blev valgt til bestyrelsen**

- b. Suppleanter til bestyrelsen:

På valg er Hans Chr. Matthiesen og Jeppe Hougaard

**H C Matthiesen og Jeppe Hougaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen**

- c. Kritiske revisorer: valg af to revisorer

**Kaj Ole Larsen blev genvalgt og XX blev nyvalgt som kritisk revisor. (Med beklagelse må vi konstatere at vi ikke fik noteret navnet på den nyvalgte revisor, hvorfor vi beder vedkommende melde sig hos havnefogeden eller bestyrelsen, så vi kan få navnet noteret)**

Valg af revisionsfirma jfr. §12: Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende revisionsfirma Revision 2 v/Jan Andreasen, registreret revisor.

Bestyrelsen anbefalede genvalg af revisor.

**Revision2 blev genvalgt som revisor for Skudehavnen**

#### 5. Status kystsikringsbidrag

Arne orienterede om kystsikringen. Bestyrelsen blev på GF 2017 pålagt at indføre kystsikringsbidrag for alle faste brugere af havnen. Desværre er det ikke lykkedes at få Lodsejerne om bord, ligesom roklubben og vinterbaderne er faldet fra. Roklubben mener ikke, at de hører til Skudehavnen og heller ikke benytter havneanlægget, og vinterbaderne vil ikke betale, hvis ikke alle er med. Imidlertid blev der afholdt et møde mellem klubberne og lodsejerne og derefter fremsendt et alternativt kystsikringsforslag til Skudehavnen. Efter Skudehavnens opfattelse havde forslaget en del mangler, og derfor blev et revideret forslag sendt tilbage. Dette reviderede forslag blev imidlertid blankt afvist. Derfor er status, at kun indskyderne og sejlkлубben indbetaler kystsikringsbidrag. Arne efterlyste forslag fra forsamlingen, og om man fortsat skal forsøge at få ordningen til at fungere eller droppe den.

Det blev oplyst, at vinterbaderne har ca. 300 medlemmer, som færdes og parkerer på havnen. Roklubben har ca 150 medlemmer og sejlkлубben ca 180 medlemmer, som benytter flydebroer og slæbested i havnens nordende.

Mads tilføjede, at bestemmelsen i lejekontrakten om den offentlige adgang til havnen i lejeaftalen var baseret på den kommunale kompensation (ca. kr. 620.000, som bortfaldt i 2015), og måske burde dette punkt i lejeaftalen genforhandles.

**Forsamlingen var mest positiv overfor, at man fortsat skal forsøge at få de faste brugere til at bidrage evt. ved at forhandle individuelt med lodsejerne og klubberne.**

#### 6. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. november)

**Ingen forslag modtaget.**

#### 7. Eventuelt

- a. Arne orienterede om stativsystemet: Når man køber et stativ køber man kun en **brugsret**. Man kan indtil videre købe havnens godkendte stativer og sælge stativet tilbage til havnen



efter brug i henhold til gældende afskrivningsregler. Hvis man har frie midler til at investere i et stativ, får man en bedre forrentning end at lade pengene stå i banken.

- b. Klaus tilføjede, at salg af brugsretter har været en form for medfinansiering i opbygningsfasen på stativsystemet. På sigt vil man ikke længere sælge brugsretter, men kun udleje stativerne.
- c. Vedr. de gamle stativer og bådvogne er der fuld gang i oprydningen. Alle ikke mærkede stativer og bådvogne vil blive fjernet. Vedr. en trappe blev det oplyst af vinterbaderne, at den tilhører dem og vil blive anvendt.
- d. Det blev oplyst, at middelvandstanden kan stige op til 110 cm inden for en overskuelig år-række, og derfor bør havnen klimasikres.

Ebeltoft d. 24/11 2019

Klaus Purup