



Ekstraordinær Generalforsamling i Skive Søsports Havn 26. april 2017

Referat

I henhold til Skive Søsports Havns vedtægter § 9, skal der minimum være 1/3 af medlemmerne fremmødt og tilstede under behandling af vedtægtsændringer for at være beslutningsdygtige.

Dette var ikke tilfældet ved den ordinære generalforsamling idet to personer havde forladt lokalet.

Opnås der dog 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der inden for 2 uger med sædvanlig varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Her kræves der kun 2/3 for forslaget for vedtagelse, uanset antal fremmødte medlemmer.

Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at **der ikke** kan drøftes andre punkter end jf. nedenstående dagsorden.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Behandling af forslag i omvalg.

Forslag nr. 4: Ændring af vedtægternes § 5, stk. 1, - jf. bilag.

Forslaget er fremsat af bestyrelsen.

Vedtægternes § 5, stk. 1, foreslås ændret til følgende ordlyd:

Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, der med foreningen indgår lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsports Havn. Lejekontrakt om bådeplads, og dermed optagelse i foreningen som medlem, indgås med foreningen og aftales med et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem eller den myndighed/person, som af bestyrelsen er bemyndiget til at varetage udlejning/opsigelse af kontrakter og bådepladser. Ved ophør af lejemål af bådeplads ophører medlemskabet af foreningen.

- a. JA, bestyrelsens forslag godkendes.
- b. NEJ, bestyrelsens forslag kan ikke godkendes.

3. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ændring af punkt i vedtægterne:

I forbindelse med ansættelse af havnefogeden og de opgaver han er pålagt af bestyrelsen ses der behov for at tilpasse følgende vedtægt:

Medlemsforhold

§ 5

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, der med foreningen indgår lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsports Havn. Lejekontrakt om bådeplads, og dermed optagelse i foreningen som medlem, indgås med foreningen og aftales med det bestyrelsesmedlem, som af bestyrelsen er udpeget til at varetage udlejning af bådepladser. Ved ophør af lejemål af bådeplads ophører medlemskabet af foreningen.

Ændres til:

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver fysisk eller juridisk person, der med foreningen indgår lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsports Havn. Lejekontrakt om bådeplads, og dermed optagelse i foreningen som medlem, indgås med foreningen og aftales med et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem eller den myndighed/person, som af bestyrelsen er bemyndiget til at varetage udlejning/opsigelse af kontrakter og bådepladser. Ved ophør af lejemål af bådeplads ophører medlemskabet af foreningen.

Konsekvens ved nedstemning: Manglende nyttiggørelse af havnefogedens kompetencer og medlemmernes hverdags kontakt/service, da han jo reelt er den der ved "hvad der sker på havnen".

Havnefogeden skal således ved hver henvendelse vedr. kontrakt/pladser afvente bestyrelsesmedlemmet svar til umiddelbar gene for medlemmerne eller andre henvendelser (fra kommende medlemmer).

Konsekvens ved godkendelse: Overordnet ingen skærper eller indvirkning på medlemmernes muligheder ud over en øget fleksibilitet for alle og en bedre administration.

Havnefogeden vil ved foreslået model, briefe bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde om tiltag/ændringer siden sidst.

Beslutninger omkring pladsbytning og pladsændring (fysisk ændring af pladser) vil stadig være bestyrelsens beslutning, men på oplæg fra den driftsansvarlige havnefoged.

Note:

Der er **ikke** tale om, at give "*den myndighed/person, som af bestyrelsen er bemyndiget til at varetage udlejning/opsigelse af kontrakter og bådepladser*" nogen former for udvidet autorisation til at opsiges medlemmer. Denne beslutningskompetence vil fortsat ligge i bestyrelsens virke.

Der er udelukkende tale om, at bringe JURA på plads i forhold til den PRAKSIS, som har fundet sted de sidste mange år.

Referat:

Add 1) Valg af dirigent

Formanden Henrik Svenningsen (HS) byder velkommen og gennemgår forslaget samt baggrunden for at forslaget er fremsat.

Bestyrelsen foreslår Gitte Søgaard (GS), som dirigent. GS blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet, idet der var udsendt brev med indkaldelse 27/3 2017. GS gennemgår den vedtægtsændring der skal stemmes om.

Add 2) Behandling af forslag i omvalg

Forsamlingen ønsker ikke en skriftlig afstemning.

Forslaget er enstemmigt vedtaget med 15 for og 0 stemmer imod.

Add 3) Eventuelt

HS giver en kort status omkring kommunens arbejde ved bro 5. Der har desværre været forsinkelser i arbejdet. Grundet disse forsinkelser er det ikke muligt at flytte Svanen inden den skal åbne d. 1 maj. Svanen bliver derfor liggende ved bro 4.

Pælebankeren har fjernet sten og beton ved slæbestedet og er i gang med at banke pæle. Der er blevet skiftet et par pæle ved molehovedet. Molehovedet skal reoveres ved den kommende arbejdsdag.

I løbet af efteråret forventer bestyrelsen at have et udkast klar til hvad vi skal gøre for at kunne håndtere de større og større både der gerne vil have pladser i havnen.

344 Carsten spørger til fremtidsplanerne omkring Svanen.

HS gennemgår de muligheder vi har i havnen for at gøre brug af Svanen. Samt kommunen muligvis ønsker at sælge Svanen i 2018. I nærmeste fremtid vil bestyrelsen se nærmere på Svanens fremtid i havnen.

303 Jens spørger hvorfor Svanen ikke er flyttet til bro 5

HS forklarer at det ikke har været muligt at flytte grundet forsinkelsen på kommunens reovering af bro 5.