

PROTOKOL

Vedr. ordinær generalforsamling afholdt søndag d. 19. marts 2023.

Formand Steen Hasselriis bød de fremmødte velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede. 67 stemmeberettigede deltog.

1. Valg af dirigent.

Steen Hasselriis foreslog på bestyrelsens vegne advokat Carl Gustaf Jespersen som dirigent. Carl Gustaf Jespersen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Formand Steen Hasselriis gennemgik beretningen, hvori han kom ind på følgende:

En gennemgang af hvad bestyrelsen havde fremlagt af projekter på den ordinære generalforsamling i 2022 til gennemførelse i 2022, og en aktuel status på disse.

ANLÆGSPLANER 2022

FORMULERET VED GENERALFORSAMLINGEN I 2022

- Bro finansieret af sejlkлубben ved Bro 6
- Tømningsanlæg til holding-tanke placeret ved dieselstander
- Servicebygninger (toilet og bad) med forstærket strøm placeret ved bro 2
- Nye el-standere på broerne 0 – 3, 10A (evt. først i 2023)
- Certificering som sikker havn

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

STATUS FOR PROJEKTER I 2022

Ny Bro 6

Selve broen er færdig inden sæson
Flydedelen udestår.



Tømningsanlæg til holdingtanke

Projektet er færdigt



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

STATUS FOR PROJEKTER I 2022

Nye servicebygninger ved Bro 2

Projektet er færdigt

Budget:

I alt : 1.400.000 kr.

Tilskud: 626.000 kr.

Netto: 774.000 kr.

Realiseret:

I alt : 1.300.000 kr.

Tilskud : 762.000 kr.

Netto: 538.000 kr.



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

STATUS FOR PROJEKTER I 2022

Nye el-standere på broerne 0-3

Planlagt til 2022 eller 2023

Bliver påbegyndt i 2023

Sikker Havn

Projektet er (næsten) færdigt.

Certificering ?

Etablering af børneskab for fiskenet og redningsveste ?

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Der har som lovet på sidste års generalforsamling, været arbejdet med at ændre ordensreglementet således at der er mulighed for en evt. refusion af en del af andelshaverafgiften, hvis bådplads ikke benyttes i minimum 1 år.

ØVRIGE FORHOLD

Generalforsamlingen bad bestyrelsen finde løsning vedr. genudlejning af pladser, som ikke bruges af andelshaver i lang tid, herunder mulig refusion til andelshaver.

I det nye ordensreglement har bestyrelsen formuleret følgende:

Såfremt en andelshaver ikke ønsker eller ikke har mulighed for at benytte sin plads i minimum 1 år, kan der indgås særlig forudgående aftale med bestyrelsen, hvorunder bestyrelsen kan vælge at refundere op til 50% af den forudbetalte leje på betingelse af, at samtlige indtægter fra havnepladsen tilfalder andelselskabet i perioden. Refusionsbeløbet afregnes efter periodens udløb betinget af, at pladsen har været udlejet i tilstrækkelig grad. Sådan aftale skal indgås på forhånd og kan ikke opsiges af andelshaver i aftalens løbetid.

Andelselskabet må kun udleje pladsen for 1 sæson ad gangen.

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Der er etableret en ny hjemmeside, som snarest vil få tilføjet en havneoversigt.

NY HJEMMESIDE



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

CAFÉ

Pt. ingen lejer

I budget for 2023 er indregnet 0 kr. i huslejeindtægt.

Bestyrelsen er fleksibel i forhold til ny lejer.

Lige nu har vi 1 seriøs henvendelse.



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

REGNSKABETS HOVEDPOSTER

1.000 KR.

| | |
|---|------------|
| Omsætning i alt | 2.960 |
| Omkostninger i alt | 2.226 |
| Resultat før afskrivninger og renter | 734 |
| <u>Resultat efter afskrivninger og renter</u> | <u>181</u> |

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Herefter gav formanden ordet til dirigenten.

Dirigenten spurgte om forsamlingen havde spørgsmål / kommentarer til beretningen.
Der fremkom følgende:

- En tak for de nye toiletbygninger.
- Et spørgsmål om bestyrelsen har overvejet muligheden for Pop Up restaurant som på Lynæs havn? Svar fra bestyrelsen: Ja det er overvejet, men vi ønsker ikke at skyde penge ind i sådanne tiltag.
- Et spørgsmål om hvorvidt cafeens faciliteter er brugsklare. Svar fra bestyrelsen: Ja faciliteterne er up to date, og kan tages direkte i brug.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab for 2022 samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. (Inklusive Anlægsbudget for den kommende 5-års periode)

Revisor Jørgen Nielsen fremlagde årsregnskabet for 2022.

Han nævnte bl.a. at udgifter til forsikringer er steget markant. Der er repareret mange ting herunder moler for ca. 170.000 kr., sublift og traktor for ca. 100.000 kr. og opgradering af havnekontoret for ca. 70.000 kr.

Der er solgt 13 andele.

Der fremkom et spørgsmål om hvorvidt subliften er færdigbetalt. Revisor oplyste at restgælden på den blev betalt i foråret 2021.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Behandling af budget.

Formand Steen Hasselriis fik ordet for at give en baggrundsorientering.

En vigtig del i budgetlægningen er de anlægsplaner som bestyrelsen lægger for havnen. Det helt store projekt omhandler hvorledes havnen skal indrettes fremadrettet. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med dette. Der ønskes, fra bestyrelsens side, en større involvering af andelshaverne i dette arbejde.

Et sammendrag omkring kommende planlagte projekter blev præsenteret.

ANLÆGSPLANER FOR 2023-2027

Fremtidig indretning af havnen

Kompleks
Dyr
Kræver undersøgelser
Plan A
Plan B
Stor usikkerhed
Intet besluttet
Brug for større involvering



ANLÆGSPLANER FOR 2023-2027

Mere strøm på broerne

16 A på alle broer

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. etape: Bro 0-3 | 2023 |
| 2. etape: Bro 4-8 | 2023-2024 |

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

| Sammendrag projekter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Udvidelse af kloaksystem | 100 | | | | |
| Strøm på alle broer | 800 | 200 | | | |
| Trampesti | 50 | | | | |
| Hytter, netto | | 400 | | 400 | |
| Hygge ved hytter | | | 25 | | |
| Legeplads | | 100 | | | |
| Tømning for autocamper | 40 | | | | |
| Betalingssystem | 200 | | | | |
| Plæneklipper | 80 | | | | |
| 2 skrabejern md støvsuger | 40 | | | | |
| Læssemaskine | | | 260 | | |
| Afsat til øvrige maskiner | | | | | 100 |
| Geotekniske undersøgelser | 30 | | | | |
| Forlængelse servicekaj | | | | | 1300 |
| Masteskur | | | | | 100 |
| Mastekran | | | | | 100 |
| Nyinvesteringer | 1340 | 700 | 285 | 400 | 1600 |

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

- Budget anlægsinvestering i 2023
- 1.340.000
- **Likviditet BUDGET 1. KVARTAL 2024**
- Likvid beholdning pr. 31.12.2023 764.000
- Driftsomkostninger januar kvartal 2024 (500.000)
- Ændring kortfristet gæld (40.000)
- Indbetaling af tilgodehavender 100.000
- **Likvid beholdning pr. 31.03.2024 324.000**

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

| | Realiseret 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Frømskr. 2025 | Frømskr. 2026 | Frømskr. 2027 |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Indtjeningsbidrag | 734 | 573 | 638 | 690 | 705 | 761 |
| (Resultat før afskrivning og renter) | | | | | | |
| Ændring i tilgodehavender | 32 | -1 | 0 | 8 | -2 | -2 |
| Ændring i periodeafgrænsning | -561 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring i leverandørgæld/lydelser | -59 | -105 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring i skyldig moms | -218 | 301 | -60 | 3 | -15 | -19 |
| Ændring i skyldig A-skat m.v. | -11 | -42 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Ændring i skyldige feriepenge | -51 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring i andre skyldige omkostninger | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring i driftskapital | -103 | 1.259 | 578 | 708 | 689 | 741 |
| Rentebetalinger | -20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | -123 | 1.261 | 580 | 710 | 691 | 744 |
| Havneanlæg | -125 | -1.020 | -300 | 0 | 0 | -1.500 |
| Bygninger og nyanlæg | -821 | 0 | -400 | -25 | -400 | 0 |
| Driftsmateriel | 0 | -320 | 0 | -260 | 0 | -1.000 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -746 | -1.340 | -700 | -285 | -400 | -1.600 |
| Salg af andele | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengestrømme i alt | -812 | -79 | -120 | 425 | 291 | -856 |
| Likvid primo | 1.655 | 843 | 704 | 644 | 1.069 | 1.360 |
| Likvid ultimo | 843 | 764 | 644 | 1.069 | 1.360 | 504 |

Ultimo hvert år skal være likvid på minimum 7KR 500.

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Ordet blev herefter givet videre til Revisor Jørgen Nielsen som fremlagde drifts- og kapitalbudget for 2023, samt for 1. kvartal 2024.

I budgettet er en ny post på kr. 200.000 til fremmed assistance, hvilket primært tænkt til kørsel med subliften, hvis havnen mangler eget personale til dette arbejde.

Der er sat 1.340.000 kr. af til anlægsinvesteringer.

Likvid beholdning pr. 31/12 2023 764.000 kr. Likvid beholdning pr. 31/3 2024 324.000 kr.

Likviditetsbudget for den kommende 5 års periode blev ligeledes præsenteret.

Der fremkom et par spørgsmål / kommentarer herunder:

- Antallet af gæstesejlere, som er 1200 – 1500 per år.
- En opfordring til at synliggøre den beløbsmæssige stigning i andelshaverafgiften, som i år er 8 %

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviser.

Indeks iht. Vedtægternes § 21. Nettoprisindeks okt. 1994: 66,60 = kurs114.

Nettoprisindeks okt. 2022: 117,7 = kurs 201,4

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, jvf. vedtægternes § 17.

Følgende blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode:

- Kjeld Nielsen
- Hans-Erik Ottosen
- Søren Nielsen

Følgende to suppleanter blev valgt for en 1 årig periode:

- Thomas Kirkegård
- Jesper Scharstein

Bestyrelsen består således herefter af:

Steen Hasselriis, Gl. Møllevej 8, 3300 Frederiksværk; (Kommunens repræsentant)
Michael S. Christiansen, Klovenbjergvej 8, Annisse, 3200 Helsingø;
Ulrik Vivanni Larsen, Karl Sørensensvej 2, 3300 Frederiksværk;
Lars Arnesen, Sadelmagerporten 4,4. 422, 2650 Hvidovre;
Kjeld Nielsen, Skovgårdsvej 44 H, 3200 Helsingø;
Jan Hansen, Kagsåvej 121, 2860 Søborg;
Hans-Erik Ottosen, Vidjekrogen 19, 3300 Frederiksværk;
Søren Nielsen, Nørregade 36, 3300 Frederiksværk;
Allan Ulrich, Lærkestien 13, 3310 Ølsted; (Handelsstandsforeningens repræsentant)

7. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

Revisorhuset Halsnæs blev genvalgt.

8. Orientering om Sikker Havn

Hans-Erik Ottosen gav en orientering, omkring arbejdet der har pågået det sidste års tid. Der er bl.a. etableret et stort antal redningsstiger og redningsposter, se oversigtskort. Der er monteret gul refleksmarkering på agter fortøjnings bøjler som er placeret ud for redningsstigerne.

Hvad vil vi gerne opnå?

At højne sikkerheden og undgå ulykker på havnens område for:

- Havnens andelshavere
- Gæstesejlere
- Besøgene på havnen

Hvordan vil vi gøre det?

Gennem etablering af tilstrækkeligt:

- Rednings- og sikkerhedsudstyr
- Certificering af sikkerhedskonsulent FLIDgældende 3 år
- Undervisning
- Video



Der blev fra salen tilkendegivet at nogle af stigerne evt. med fordel kunne placeret et andet sted, grundet faren for at snuble over dem.

Til sidst blev alle opfordret til at gå ind på havnens hjemmeside www.frv-havn for at se videoen ”Brug af havnens sikkerhedsudstyr”

9. Eventuelt

Der fremkom følgende spørgsmål / kommentarer:

Brugen af subliften og prisen for dette blev sat til debat.

Hvilke aktiviteter vil der være på havnen i år?

Der vil være undervisning i Sikker Havn 2. uge i maj. Cirkus og Stålmænd kommer også.

Parkering på øen og vinterpladsen. Parkering på vinterpladsen bedes afstemt med havnefogeden.

Da ingen herefter ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede dagsordenen for udtømt og hævdede generalforsamlingen.

Formand Steen Hasselriis takkede afslutningsvis alle der har hjulpet til på havnen i årets løb, og ønskede en God Sejlsæson.

[Underskrives digitalt]
Carl Gustaf Jespersen
Dirigent

[Underskrives digitalt]
Steen Hasselriis
Formand for Frederiksværk Havn A.m.b.a.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

Person 1

Serienummer: dcb36b64-49a9-4da2-b159-e2b010c697cb

IP: 109.70.xxx.xxx

2023-03-30 11:17:31 UTC



Steen Hasselriis

Person 2

Serienummer: 2f04ab1d-7b57-421d-a87f-8e3b7cf689e8

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-03-30 11:27:39 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>