

PROTOKOL

Vedr. ordinær generalforsamling afholdt søndag d. 17. marts 2024.

Formand Steen Hasselriis bød de fremmødte velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede. 60 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.

Beretning for 2023

og

Planer for 2024 – 2028

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

ANLÆGSPLANER 2023

FORMULERET VED GENERALFORSAMLINGEN I 2023

- Den fremtidige indretning af havnen skal overvejes
- Nye strøm anlæg på alle broer i 2023-2024. 16A.
- Betalingssystem
- Certificering som sikker havn

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

STATUS FOR PROJEKTER I 2023

Ny indretning af havnen:

Flere både op med mast
Forbedring af eksisterende masteskur
Mastekran forbliver samme sted
Nye hytter øst for Vinterpladsen

Nye strøm anlæg på broerne

Projektet er påbegyndt



STATUS FOR PROJEKTER I 2023

Nyt betalingssystem
er indkøbt.

Mere under "Budget"

Sikker Havn

Projektet er certificeret og
skal nu vedligeholdes

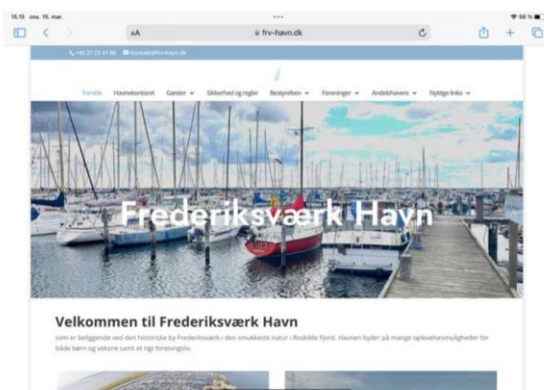
Børne-fiskehytte er bygget
med redningsveste og
fiskeudstyr

ved Bro 6.



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

NY HJEMMESIDE



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

CAFÉ

KRAM Spiseri

Under indkøring
5 dage pr. uge fra 25. marts.

Mad og kultur

Rimelige priser

Lav husleje



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

FREDERIKSVÆRK FJORDBAD FF365

- Officiel åbning af sauna 2. marts 2024
- 170 medlemmer pr. 1. marts 2024
- Køber strøm af havnen og betaler havneleje

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

REGNSKABETS HOVEDPOSTER

1.000 KR.

Omsætning i alt	2.939
Omkostninger i alt	2.257
Resultat før afskrivninger og renter	682
<u>Resultat efter afskrivninger og renter</u>	<u>132</u>

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

TAK

Stort tak til personalet på havnekontoret Kim, Anders og Tina

Stort tak til den arbejdende bestyrelse

Stort tak til de mange kræfter, der yder en frivillig indsats

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Formanden takkede til sidst bestyrelsen og særligt Allan Ulrich, Jesper Scharstein og Thomas Kirkegaard der stopper som henholdsvis Handelsstandsforeningens repræsentant i bestyrelsen og som suppleanter, for deres indsats i det forgangne år. Ligeledes blev der udtalt en stor tak til alle andre på havnen som gør en indsats.

Herefter gav formanden ordet til dirigenten.

Dirigenten spurgte om forsamlingen havde spørgsmål / kommentarer til beretningen. Der var ingen spørgsmål / kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab for 2023 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 2023.

Han nævnte bl.a. at der har været ekstra omkostninger på kr. 28.000 i forbindelse med dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Der er brugt ekstra 100.000 kr. til vedligeholdelse af subliften.

Elektriciteten er pt. ekstra dyr pga. af en 3 årig fastprisaf tale.

Der blev fra salen spurgt til om ikke aftalen kunne opsiges.

Bestyrelsen vil tage dette til efterretning.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Behandling af budget.

Formand Steen Hasselriis fik ordet. Anlægsplaner for 2024 – 2028 blev gennemgået.

ANLÆGSPLANER FOR 2024-2028

Strømprøjekt

Ombyggede standere er leveret, og der trækkes pt. nye kabler.

Betaling for strøm for gæstesejlere og andelshavere via Tallykey-systemet. Mobiltelefon.

Servicepakker.

Individuel konto pr. andelshaver. Kodeord.

Færdigt i etaper i sæsonen 2024

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

ANLÆGSPLANER FOR 2024-2028

Nye hytter og trampesti

10 - 15 hytter.

Har dette interesse?

Ikke til overnatning eller videreudlejning.

Finansiering: Stort indskud (ca. 40.000 kr.), LAG, årsleje som havneplads

Ikke kun for andelshavere. Venteliste.

Trampesti fra Havnevej anlægges af Halsnæs Kommune.
Havnen anlægges stier mellem hytterne

Fremføring af strøm til hver hytte.

Fælles vandpost.

Havnens toiletter anvendes

Strøm lejeaftale.

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

AKTIVITETER I 2024 - UDPLUK

- Cirkus Baldoni 30. juni
- Cirkus Arena 7. juli
- Festdage 26. – 27. juli
- KRAM Spiseri - løbende
- Kapsejladstævner - ?
- Stålmanden 1. september

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Projekter	2024	2025	2026	2027	2028
Ny kloakpumpe	100		50		
Renovering af vandanlæg Bro 0-8			100		
Strøm på alle broer	800	200			
Ny grillehytte og overdækning til gæster mm.		0	100	100	
Hytter, netto	200		100		
Byggemodning ved hytter. El og vand mm.	200	100	100		
Terrase ved Bro 7		0			
Legeplads inkl. beach-volley	50		100		100
Tømning for autocamper	75				
Plæneklipper	80				
Læssemaskine		260			
Afsat til øvrige maskiner				75	
Forlængelse servicekaj				0	
Forbedringer ved masteskur og -kran		100			
Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan	30				
Forbedringer på vinterplads, så flere kan komme op		100			
Masteskur	0	0			400
Mastekran				400	
Nyinvesteringer	1535	760	550	575	500
Max. investering iht. likviditet	1650	860	550	580	530

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Formanden spurgte til forsamlingens holdning til etablering af de planlagte 10 – 15 nye hytter.

Det blev oplyst at kommunen har reetablering / forbedring af trampesti til havneområdet med på kommunens budget.

Dirigenten åbnede herefter op for debat om budgettet.

Der fremkom en række synspunkter vedrørende brug af el. Herunder om det nye el-anlæg på broerne kan videreudbygges med flere standere, i fald der viser sig behov på de enkelte broer. Bestyrelsen oplyste at el-anlægget på broerne etableres med maksimal kabeldimension, således at der efter behov kan eftermonteres flere standere mellem de eksisterende.

Der blev ytret ønske om udskiftning af de eksisterende hytters facadeplader mod syd.

Der var en overvejende positiv holdning omkring etablering af nye hytter, også til brug for ikke andelshavere. De som allerede er på venteliste til en hytte bør spørges om de er villige til at betale et indskud på ca. 40.000 kr.

Der kan muligvis opnås støtte fra LAG midler til etablering af hytterne, under forudsætning af at det ikke er en lukket kreds som kan blive brugere af disse.

Det blev nævnt at der er to eller tre broer som forskyder sig fra hinanden. Herunder er bro 1 og 4 er skæve. Det blev oplyst at opgaven med at rette dette er med i vedligeholdelsesbudgettet. Det blev oplyst at løbende udskiftning af pæle er indeholdt i vedligeholdelsesbudgettet.

Der fremkom et ønske om etablering af små skure / aflukker til materiel opbevaringsformål.

Ordet blev herefter givet videre til Revisor Jørgen Nielsen som fremlagde drifts- og kapitalbudget for 2024, samt for 1. kvartal 2025.

Der var ingen spørgsmål / kommentarer.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

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

Indeks iht. Vedtægternes § 21. Nettoprisindeks okt. 1994: 66,60 = kurs 114.
Nettoprisindeks okt. 2023: 118,3 = kurs 202,5.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

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

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode:

- Michael S. Christiansen
- Ulrik Vivanni Larsen
- Lars Arnesen
- Jan Hansen

Følgende to suppleanter blev valgt for en 1 årig periode:

- Kasper Sørensen
- Søren Søgaard

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, Carl Fischersvej 6, 3370 Melby;

Kjeld Nielsen, Skovgårdsvej 44 H, 3200 Helsingø;

Jan Hansen, Strandbakken 9, 3310 Ølsted;

Hans-Erik Ottosen, Vidjekrogen 19, 3300 Frederiksværk;

Søren Nielsen, Nørregade 36, 3300 Frederiksværk;

En af handelsstandsforeningen udpeget repræsentant

7. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

Revisorhuset Halsnæs blev genvalgt.

8. Orientering om Sikker Havn

Hans-Erik Ottosen gav en orientering.

Der er ikke registreret nogen ulykker ej heller nærved ulykker i vores havn i det forgangne år.

Vær venligst opmærksom på at bådenes badestiger skal kunne udløses af en person som ligger i vandet.

I slutningen af maj vil der være en formiddag hvor redningsudstyret vil blive fremvist. Der vil i den forbindelse være behov for en person iført våddragt.

Filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr” blev vist.

Fra salen kom en kommentar vedrørende stigen ved mastekranen, som kan være svær at komme til land fra.

9. Eventuelt

Der fremkom et ønske om annoncering af datoer for sidste bådoptagninger.

Det blev oplyst at det allerede har været annonceret.

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 for den fine debat og ønskede forsamlingen en god og sikker sæson.

[Underskrives digitalt]
Carl Gustaf Jespersen
Dirigent

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