

PROTOKOL

Vedr. ordinær generalforsamling afholdt søndag d. 30. marts 2025.

Formand Steen Hasselriis bød de fremmødte velkommen, hvorefter generalforsamlingen startede. 135 stemmeberettigede deltog enten ved fremmøde eller via fuldmagt.

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 2024

og

Planer for 2025 – 2026

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

BESTYRELSEN

- Stort tak til bestyrelsen, som har ydet en kæmpe indsats i et udfordrende år.
- Møde hver måned. Intet honorar.
- Mange andre opgaver fx som projektleder, tovholder og finansiering
- Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Morten Duelund
- Gentleman-aftale

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

ANLÆGSPLANER 2024

FORMULERET VED GENERALFORSAMLINGEN I 2024

- [Vedligeholdelsesplan](#)
- [Nye strøm anlæg på alle broer i 2024-2025. 16A.](#)
- [Betalingssystem](#)
- [Grillhytte](#)
- [Kloakpumpe](#)
- [Hytter](#)
- [Trampesti](#)
- [Tømning for autocampere](#)
- [Legeplads](#)

Grønt = gennemført

Rødt = bliver ikke realiseret nu

Frederiksværk [Havn A.m.b.a.](#)

STATUS FOR PROJEKTER I 2024

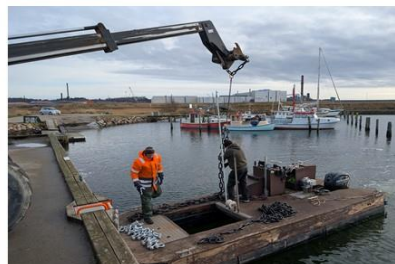
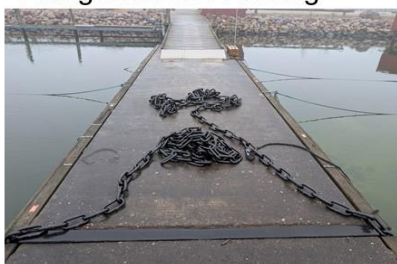
Vedligeholdelsesplan

Bliver definerende for det fremtidige arbejde.

Akut nødvendigt at sikre forankring af broerne

Øvrige forslag løber op i ca. 10 mio.kr. iflg. rapport fra FLID, hvis arbejdet skal udføres af eksterne entreprenører.

Vedligeholdelsesudvalg



Frederiksværk [Havn A.m.b.a.](#)

STATUS FOR PROJEKTER I 2024

EI-projekt og tallyweb er gennemført på alle broer (16 A)

Hver gæst og andelshaver betaler for sit eget forbrug – bortset fra Vinterpladsen *)

EI-takst reguleres pr. 1. januar 2026.

Budget var 1,2 mio.kr. Vi har brugt 1,3 mio.kr.



Frederiksværk [Havn A.m.b.a.](#)

PERSONALE

Normalt kommenterer jeg ikke personalesituationen, og jeg vil heller ikke gå i detaljer her.

Kim har sagt op.

Anders er fratrukket.

Ravn Hamberg er blevet ansat som havnefoged

Brian Dahl er pr. 7. april 2025 ansat som havneassistent

Undervejs er beslutninger truffet af en enig bestyrelse.

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

KOMMUNIKATION

- Hjemmesiden opdateres på daglig basis.
- Brug hjemmesiden – specielt ”Meddelelser”.
- Se også ”Resumé af bestyrelsesmøder”, hvor du kan følge med i bestyrelsens arbejde.
- E-mails til andelshaverne udsendes nu meget hyppigere – dog ikke så hurtigt som opdateringerne på hjemmesiden

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Herefter gav formanden ordet til dirigenten.

Dirigenten spurgte om forsamlingen havde spørgsmål / kommentarer til beretningen.

Der var følgende spørgsmål / kommentarer til beretningen:

Ikke alle broer ligger snor lige.

Hvad koster Tallyweb i driftsomkostninger?

Der blev stillet spørgsmål til aftalen med FF365 (Helårsbadeklubben).

Formanden oplyste at FF365 selv har betalt alle omkostninger til etablering, herunder investering i ponton, kabler mv. Der betales havneafgift på niveau med både af tilsvarende størrelse. Og der betales de samme 5 kr./kWh i lighed med andre på havnen, på trods af at FF365 selv har betalt for installationen.

Andelshaverne har ingen udgifter i forbindelse med FF365.

Der vil derimod være en indtægt i forbindelse med salg af el.

Hvad skyldes faldet på 81 andele?

Det blev oplyst at det skyldes ledige pladser hvor der er afregnet inden pladsen er blevet solgt videre.

Der er pt. følgende ledige pladser 15 stk. 2,5 meter, 8 stk. 3 meter, 2 stk. 3,5 meter, 1 stk. 4 meter.

Der blev spurgt til hvordan de gamle kæder til fastholdelse af broerne er blevet undersøgt, og om de evt. kunne genbruges. Ligeledes blev der spurgt om der er blevet lavet et kort over hvor de nye klodser beliggenhed. Spørger Tom Larsen (tidligere havnefoged) har optegnelse af hvor kæderne har ligget.

Formanden oplyste at det ikke var muligt for entreprenøren at finde hovedparten af de gamle kæder og klodser. Den forventede levetid på de nye kæder er 15 år. Om 7 – 10 år bør de undersøges for slid. Det er top og bund der tæres/slides mest.

Der blev ytret frygt for at nogle kæder vil kunne ligge i vejen for indsejling på bestemte pladser.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab for 2024 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 2024.

Han nævnte bl.a. at der er sparet ca. 50.000 kr. på el i 2024 i forhold til 2023.

REGNSKAB 2024

Hovedtal:	Realiseret	Budget
Omsætning	3.044	3.038
Omkostninger	2.615	2.419
Overskud f. afskr.	430	619
Nettoresultat	-173	0

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Budget 2025 1.000 kr.		Budget 2024 1.000 kr.	Realiseret 2023 1.000 kr.
	INDTÆGTER		
2.461	Andelshavere	2.051.087	2.051
140	Korttidsudlejning	169.336	121
46	Trailerrampe/bomkort	39.962	56
37	Frihavnsgæster	29.468	33
35	Havnegæster	33.260	41
74	Campergæster	69.708	87
2.793	Havneindtægter	2.392.821	2.389
323	Lejeindtægter	256.638	231
418	Øvrige indtægter	394.633	319
3.534	Indtægter i alt	3.044.092	2.939
	OMKOSTNINGER		
34	Markedsføring, møder, generalforsamling	29.148	20
183	Ejendomsskatter og forsikringer	182.793	204
530	Vedligeholdelse, anlæg, bygninger/nyanlæg	403.535	360
191	El, vand og renholdelse	216.689	252
385	Administrationsomkostninger	391.654	358
10	Ekstraordinære poster	162.081	20
1.210	Løn, gager og personaleomkostninger	1.228.649	1.043
2.543	Omkostninger i alt	2.614.549	2.257
991	Resultat for afskrivninger	429.543	682
775	Afskrivninger, ordinære	623.643	554
-	Afskrivning, udgået aktiver	-	-
216	Resultat for renter	(194.100)	128
(52)	Renter	21.384	4
164	ÅRETS RESULTAT	(172.716)	132

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Budget 2025 1.000 kr.		Budget 2024 1.000 kr.	Realiseret 2023 1.000 kr.
	ANLÆGSAKTIVER		
19.084 *	Havneanlæg (1)	17.527.416	17.026
3.373	Bygninger (1)	3.552.899	3.733
1.497	Grundarealer	1.497.182	1.497
2.027 *	Driftsmateriel (1)	1.069.760	1.041
25.981	Materielle anlægsaktiver i alt	23.647.257	23.297
	OMSÆTNINGS-AKTIVER		
23	Oliebeholdning	23.117	14
91	Tilgodehavender for salg	30.814	67
101	Tilgodehavende moms	164.305	119
9	Periodeafgrænsningsposter	9.024	42
9	Likvide beholdninger	1.243.065	2.057
233	Omsætningsaktiver i alt	1.470.325	2.299
26.214	AKTIVER I ALT	25.117.582	25.596
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
2.791	Andelskapital (2)	2.791.000	2.872
18.501	Reservefond (3)	18.351.235	18.646
1.990	Overført resultat tidligere år	2.162.612	2.030
163	Overført af årets resultat	(172.716)	132
23.445	Egenkapital i alt	23.132.131	23.680
	LANGFRISTET GÆLD		
1.500	Halsnæs Kommune, etape II	1.500.000	1.500
1.500		1.500.000	1.500
	KORTFRISTET GÆLD		
982	Danske Bank, driftskredit	-	-
92	Kreditorer, skyldige omkostninger	284.455	163
84	Skat og sociale omkostninger	93.142	154
111	Forudbetalinger	107.854	99
1.269	Kortfristet gæld i alt	485.451	416
26.214	PASSIVER I ALT	25.117.582	25.596

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

-
Samlet budget til anlægsinvesteringer i 2025
2.100 *

Der blev fra salen stillet følgende spørgsmål / kommentarer:

Hvad kostede etableringen af hele Tallyweb systemet.

Svar; ca. 360.000 kr. Det blev bemærket at det giver en besparelse i mandetimer, og fjerner den problematiske håndtering af kontanter.

Hvad var indtægten på brug af subliften.

Svar; 341.000 kr.

Hvilken indtægt (overpris) har der været på el.

Svar; Indkøbsprisen har været 2,84 kr./kWh + moms mv i alt ca. 4 kr. Salgspris 5 kr.

Det vil sige at der pt. er en ca. 1 kr. inkl. moms.

Der er efter el-refusion på kr. 0,75 kr./kWh været en samlet indtægt på ca. 50.000 kr.

Der blev spurt om prisen på el vil blive sat ned når vi får en ny el-aftale.

Formanden oplyste at hvis indkøbsprisen falder vil salgsprisen blive nedsat tilsvarende.

Der blev ytret et ønske om generelt at spare.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

-o0o-

Behandling af budget.

Formand Steen Hasselriis fik ordet. Anlægsplaner for 2025 – 2026 blev gennemgået.

DET LANGE LYS

- Planlagt vedligehold.

Vedligeholdelsesudvalg. Formand: Jan Hansen.

- Pæle udskiftes løbende til Y- eller I-bomme



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Y- ELLER I-BOMME VERSUS PÆLE

HVIS VI SKIFTEDE EN HEL BRO, HVAD VI NÆPPE GØR

Bro 2

- 79 pæle erstattes af med I-bomme
- Pæle = kr. 687.300
- Bomme = kr. 853.650

Bro 8

- 31 pæle udskiftes med I-bomme
- Pæle = kr. 269.700
- Bomme = kr. 313.970
- Vi kan selv ændre bredder
- Ikke ændre fortøjninger efter vandstand
- Ingen is-problemer
- Ingen pæleorm eller råd = mindre vedligeholdelsesudgifter

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

EN HISTORIE FRA DET VIRKELIGE LIV

I 2012 måtte en havn konstatere, at havnen ikke var vedligeholdt tilstrækkeligt.

Andelskapitalen i fare

Ekstra indbetaling kr. 2.000 pr. breddemeter
+ 25% stigning af havneafgiften

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

DET LANGE LYS

- Ønske om bredere pladser
- Både op med mast
- Standardstativer, som udlejes af havnen (business case). Effektiv og sikker drift.
- Sublift er dyr i drift – og langsom. Lastbilskran?
- Mere hygge i havnen for små midler
- Sortering af affald. Nye oplysninger.
- Uddybning på et tidspunkt
- Ydermoler på et tidspunkt
- Tomme pladser

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

TAKSTER I ANDRE HAVNE 2024 – 3,5 M - DKK

	Årsleje	Andel	Løft 3-6 t
Frederiksværk	6.559	32.606	850 (1.020)
Lynæs	7.380	58.006	541 (570)+ stativ
Frederikssund	9.120	31.800 *)	-
Hundested	8.086	46.600	1.260
Odsherred (2025)	9.018	-	-

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

ANLÆGSPLANER FOR 2025-2026

	2025	2026
Vedligehold og øvrigt udstyr	1.514	400
El-projekt	209	
I/Y-bomme (ved udskiftning af pæle)	700	860
Badebro, flydende	0	
Ny dieselstander med kortbetaling	136	
I alt	2.559	1.260

Teleskoplæsser Manitou leases.

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Det blev oplyst at der i samarbejde med revisor er lavet et investeringsbudget / ramme for de kommende 5 år.

AKTIVITETER I 2025 - UDPLUK

- Ranglistestævne for Europajoller 24.-25. maj
- Cirkus Baldoni 28. -29. juni
- Nordlys Festival 25. – 26. juli
- KRAM Spiseri - løbende
- Stålmænden 7. september

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Ordet blev herefter givet videre til Revisor Jørgen Nielsen som fremlagde drifts- og kapitalbudget for 2025, samt for 1. kvartal 2026.

Dirigenten åbnede herefter op for debat om budgettet.

Bliver der færre bådpladser ved brug af I- Y-bomme grundet deres bredde?
Det formodes ikke idet der kun vil være bom til den ene side.

Der fremkom et ønske om mere hygge på havnen, evt. finansieret af fonde.

Hvad kan bedst betale sig sublift eller kranbil?
Svar; Det skal undersøges nærmere.

Nye stativer?

Det blev fra salen bemærket at den 20% takststigning som der er lagt an til, ikke er så voldsom, set i lyset af at de omkringliggende havne er dyrere. Samtidig blev bestyrelsen takket for det udførte arbejde.

Der var et ønske om at andelshaverne inddrages i beslutningen om havnen i fremtiden skal benytte pæle eller bomme.
Formanden oplyste at der vil blive inviteret til møde omkring emnet. Der bliver ikke taget beslutning uden at andelshaverne er inddraget.

Budgettet blev herefter godkendt, med 85 stemmer for og 29 imod.

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

Indeks iht. Vedtægternes § 21. Nettoprisindeks okt. 1994: 66,60 = kurs114.
Nettoprisindeks okt. 2024: 119,9 = kurs 205,2

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var modtaget følgende forslag vedrørende:

A) Elpriser for andelshaverne

B) Brug af Sublift

Efter fremlæggelse og motivation af de enkelte forslag blev der foretaget afstemning. Der var ikke flertal for nogen af forslagene, så begge forslag faldt.

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

Følgende blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode:

- Hans-Erik Ottosen
- Johnny Jenø
- Kasper Sørensen

Følgende blev valgt til bestyrelsen for en 1 årig periode:

- Kjeld Nielsen

Følgende to suppleanter blev valgt for en 1 årig periode:

- Søren Søgaard
- Jes Kjær

Bestyrelsen består således herefter af:

Steen Hasselriis, Gl. Møllevej 8, 3300 Frederiksværk; (Kommunens repræsentant)

Hans-Erik Ottosen, Vidjekrogen 19, 3300 Frederiksværk;

Ulrik Vivanni Larsen, Karl Sørensensvej 2, 3300 Frederiksværk;

Jan Hansen, Strandbakken 9, 3310 Ølsted;

Michael S. Christiansen, Klovenbjergvej 8, Annisse, 3200 Helsingør;

Kasper Sørensen, Møllevangsvej 22, 3300 Frederiksværk;

Kjeld Nielsen, Skovgårdsvej 44 H, 3200 Helsingør;

Johnny Jenø;

Morten Duelund; (Handelsstandsforeningens udpegede)

7. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

Revisorhuset Halsnæs blev genvalgt.

8. Orientering om Sikker Havn

Punktet blev frafaldet.

9. Eventuelt

Fra salen kom en række kommentarer mv. herunder:

Det blev påpeget at el-forbruget på vinterpladsen evt. kan holdes nede ved at havnens personale demonterer alle stik f.eks. en gang om ugen.

Det blev påpeget at der kan være problemer med at komme op i både som står tæt på vinterpladsen.

Der var et ønske om at få tilkørt stabilgrus på kørebanen på vinterpladsen.

Det blev påpeget at man evt. bryder ”kontantreglen” ved at afvise betaling med kontanter.

Forsikringsforhold skal undersøges omkring både med master på opbevaret på land.

Der blev ytret tilfredshed med bestyrelsens arbejde, der udføres uden betaling.

Da ingen herefter ønskede ordet, takkede dirigenten forsamlingen og erklærede dagsordenen for udtømt og hævede generalforsamlingen.

Formand Steen Hasselriis takkede afslutningsvis dirigenten og forsamlingen og ønskede alle en god sejsæson.

Carl Gustaf Jespersen
Dirigent

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Steen Hasselriis

SignerRole

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-04-11 06:03:48 UTC



Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

SignerRole

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

IP: 109.70.xxx.xxx

2025-04-11 06:11:10 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.