

PROTOKOL

Vedr. ordinær generalforsamling afholdt søndag d. 15. marts 2026.

Formand Steen Hasselriis bød de fremmødte velkommen. 130 stemmeberettigede deltog enten ved fremmøde eller via fuldmagt.

1. Valg af dirigent.

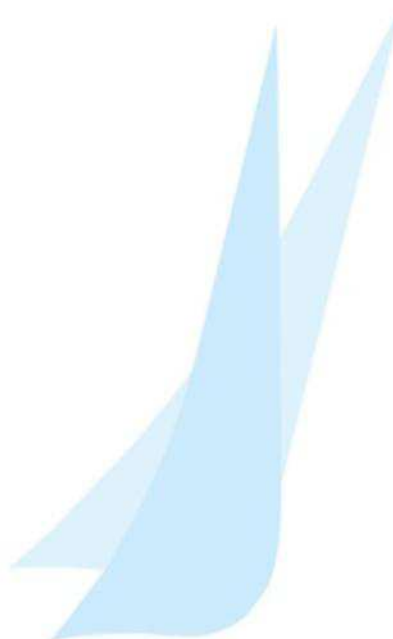
Steen Hasselriis foreslog på bestyrelsens vegne advokat Carl Gustaf Jespersen som dirigent. Carl Gustaf Jespersen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.

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

Formand Steen Hasselriis gennemgik beretningen.

Beretning for 2025 og Planer for 2026

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.



- Tak for det store fremmøde
- Den store interesse i det daglige
- Den store opbakning
- Især den positive måde, som Ravn og Brian er blevet modtaget på
- Det nye makkerpar har nu været i havnen ca. 1 år. Stejl og positiv lærekurve
- Vægt på kompetencer, ordentlighed og fleksibilitet



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Personalet



Brian Dahl



Ravn Hamberg

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Opgaver i havnen



- Både op og ned.
Planlægning og medvirken
- Vedligehold
- Reparationer
- Servicing af gæster,
andelshavere og bestyrelse
- Administration, fx bådpladser
- Kommunikation
- Pladsdrift (affald, opsyn)

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.
- Opgaver fordeles
- Tidsforbrug 2-12 timer pr. uge i gennemsnit
- Enstemmige beslutninger efter grundige analyser og debat

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Bestyrelsens opgaver

- Overordnet ledelse
- Fremtidssikre havnen
- Personale
- Økonomi
- Større indkøb
- Sikkerhed
- Miljø
- Forsikringer
- Myndigheder
- Lejere
- Events
- Fonde o.lign.
- Kommunikation

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Anlæg fra budget 2025

vedtaget ved generalforsamlingen i marts 2025

	Budget	Brugt
Vedligehold og udstyr	1.514	1.623 *
EI-projekt	209	228
I/Y-bomme ved udskiftning af pæle	700	0
Flydende badebro	0	0
Ny dieselstander med kortbetaling	136	14
Udgifter i alt	<u>2.559</u>	<u>1.865</u>

* Ankerkæder 994, stativer 629
Alle tal er excl. Manitou

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Sublift – uddrag af analyse

- Saltvand i hydrauliksystemet. Ventiler laver jævnligt fejl og bør udskiftes
- Fejl i generator => Farlige situationer
- Defekt køler
- Har suget saltvand ind i lejerne. Kan nemt ske igen grundet konstruktionen
- Behov for ny styring og fjernbetjening
- Reservedele kan ikke længere købes

Enig bestyrelse har besluttet en skrotning



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Standardstativer er fremtiden

- Indføres overalt i Danmark
- En sikker løsning
- Er en forudsætning for rentable kranløsninger
- Kan stables => frigivelse af plads på Vinterpladsen
- Større fleksibilitet. Let at flytte både
- Mindre timeforbrug frigiver timer til vedligehold
- Både kan komme op med mast
- Forbedrer havnens driftsøkonomi fra dag 1, da lejeindtægt er større end afskrivningerne
- Efterspørges af andelshaverne

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Bådløft 2025

Bådløft	405.080
Udlejning af bådstativer	47.840
Hedvandsrensere	940
Vognmand	-372.234
	<u>81.546</u>
Reparationer Sublift	-62.238
1173 timer á kr. 350	-410.550
Netto	<u>-391.242</u>

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

El-udgifter

De samlede netto-el-udgifter og totalforbrug for havnen har udviklet sig på følgende måde:

År	Netto-el-udgifter (kroner)	Totalforbrug (kWh)
2023	131.000 kr.	70.985 kWh
2024	88.000 kr.	74.623 kWh
2025	45.000 kr.	68.360 kWh

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
- **Nyhedsbrev til andelshaverne** efter hvert bestyrelsesmøde
- **Facebook-side og –gruppe** Næsten 400 følgere

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Hvad er der sket de seneste år (1 af 3)



- Nye toilet- og badebygninger
- Ny bro ved Bro 6
- Certificering som Sikker Havn
- 16 A på alle broer
- Nyt gæstesejlersystem => tidsbesparelse
- Betaling af strøm efter forbrug
- Rapport om systematisk vedligehold
- Ny forankring af alle broer
- Ny Manitou
- Køb af diesel med kort

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Hvad er der sket de seneste år (2 af 3)

- Café igen i drift
- Fjordlys Festival, Genbrugsfestival, Dragefestival, Stålmænden, Cirkus
- Santa Lucia optog for flere
- Ny butik for bådudstyr
- Krabbeskur til børnene
- Ny hjemmeside
- Ny Facebookside og –gruppe

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Hvad er der sket de seneste år (3 af 3)

- Ny type pæle introduceres
- Både kan komme op med mast
- Standardstativer er indført på frivillig basis



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Regnskab 2025

Hovedtal	Realiseret 2025	Budget 2025	Realiseret 2024
Omsætning	3.140	3.534	3.042
Omkostninger	2.419	2.543	2.613
Overskud før afskrivninger	721	991	429
Nettoresultat	-512	164	-173

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Konklusioner for 2025

- Investeringerne i 2025 er ca. 700.000 kr. mindre end budgetteret
- Omsætning lidt større end i 2024
- Omkostningerne lidt mindre end i 2024
- Overskud før afskrivninger større end i 2024
- Nettoresultat mindre end i 2024 på grund af ekstraordinær afskrivning af Sublift
- Likviditet pr. 31.12.2025 er lidt bedre end budget

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:

Hvilke planlagte investeringer er ikke gennemført?

Svar: Der er ikke etableret y- og I-bomme.

Hvorfor har man valgt at tage subliften ud af drift?

Svar En enig bestyrelse har efter grundige overvejelser truffet beslutningen. Subliften er gammel, meget vedligeholdelseskrævende og ustabil, og der kan ikke skaffes originale reservedel. Den nye bestyrelse kan genoverveje subliftens fremtid.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab for 2025 samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.

Revisor Jørgen Nielsen fremlagde årsregnskabet for 2025.

Regnskab 2025 v./ Revisor Jørgen Nielsen

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

Resultat- opgørelse for 2025

RESULTATOPGØRELSE FOR 2025					
Ejendoms			Ejendoms		
Budget			Budget	Realiseret	
2025			2025	2024	
1.000 kr.	INDTÆGTER		1.000 kr.	1.000 kr.	
2.424	Andelstævere	2.376.623	2.461	2.051	
114	Korridordriftning	111.056	140	166	
46	Trailerrampe/bombort	45.160	46	40	
33	Fribadstævere	30.516	37	29	
46	Havne gæster	47.406	35	33	
82	Camper gæster	76.548	74	70	
2.745	Havne indtægter	2.683.499	2.793	2.399	
300	Tjenestegæster	291.803	323	257	
61	Øvrige indtægter	83.614	55	51	
24	Bådopbeholdning	81.246	365	345	
3.130	Indtægter i alt	3.140.461	3.534	3.042	
	OMKOSTNINGER				
74	Marksdriftning, møder, generalforsamling	31.527	34	30	
192	Ejendoms skatter og forsikringer	174.525	183	183	
307	Vedligeholdelse anlæg, humaniser, mønter	380.118	520	409	
66	El og vand	64.463	66	123	
143	Renholdelse	160.008	125	88	
357	Administrationsomkostninger	417.776	385	301	
10	Elektronik og andre ydelser	23.305	10	140	
1.180	Løn, gage og personaleomkostninger	1.172.566	1.210	1.228	
2.269	Omkostninger i alt	2.419.489	2.543	2.613	
862	Resultat før afskrivninger	720.972	991	429	
745	Afskrivninger, ordnere	665.338	775	623	
-	Afskrivning udgået i alt	519.921	-	-	
110	Resultat før renter	(464.286)	216	(194)	
(52)	Renter	(48.097)	(52)	21	
57	ÅRETS RESULTAT	(512.323)	164	(173)	

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

Balance pr. 31/12 2025

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2025					
Budget 2026		AKTIVER		Fremtidet Budget 2025	
* 1.000 kr.				* 1.000 kr.	
ANLÆGSAKTIVER					
18.304	* Hønsanlæg	(1)	18.381.106	19.084	17.526
3.199	Bygninger	(1)	3.172.469	3.379	3.553
1.497	Grundarealer	(1)	1.497.182	1.497	1.497
2.242	* Deltagelse i	(1)	1.608.112	2.027	1.070
25.242	Materielle anlægsaktiver ialt		24.658.868	25.987	23.646
OMSÆTNINGSAKTIVER					
30	Oliegas beholdning		38.545	25	23
40	Fløjdefor sender for salg		12.967	91	31
100	Fløjdefor sender moms		124.768	101	164
2	Periodeafgretningsposter		2.183	9	9
1	Likvide beholdninger		658	9	1.243
173	Omsætningsaktiver ialt		178.739	233	1.470
25.414	AKTIVER I ALT		25.037.608	26.214	25.118
PASSIVER					
EGENKAPITAL					
2.765	Andelskapital	(2)	2.740.000	2.791	2.791
18.255	Reservefond	(3)	18.105.646	18.501	18.351
1.476	Overført resultat tidligere år		1.989.896	1.990	2.163
57	Overført af årsresultat		(512.323)	163	(1.771)
22.553	Egenkapital ialt		22.222.219	23.445	23.134
LANGFRISTET GÆLD					
1.500	Hålbærs Kommune, etape II		1.500.000	1.500	1.500
467	Leasinggæld		517.549	-	-
1.967			2.017.549	1.500	1.500
KORTFRISTET GÆLD					
604	Danske Bank, driftskredit		2.72.866	982	-
100	Kreditorer, skyldige omkostninger		1.02.645	92	2.83
91	Skat og sociale omkostninger		91.483	84	59
131	Forpligtelser		130.766	111	1.06
926	Kortfristet gæld ialt		497.760	1.269	436
25.414	PASSIVER I ALT		25.037.608	26.214	25.118
970	* Anlægsomkostninger ialt		2.499	3.100	980

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Der blev fra salen stillet en række spørgsmål som blev bevaret.

Der vil i fremtiden være en særskilt post i regnskabet der angiver omkostningerne til brugen af Tallyweb systemet.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning. Der var 93 stemmer for, 34 imod og 3 blanke/ugyldige. Regnskabet blev dermed godkendt.

-o0o-

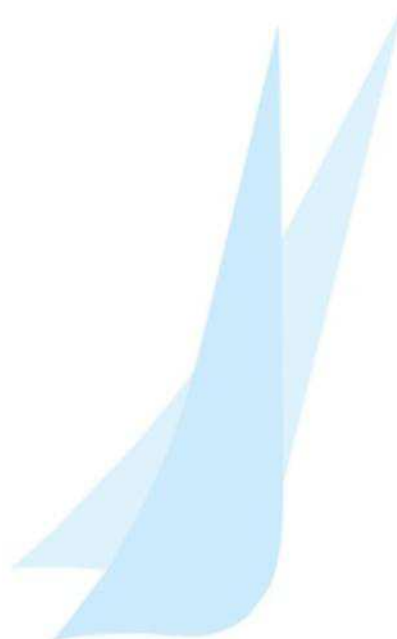
Behandling af budget.

Formand Steen Hasselriis fik ordet. Planer for 2026 blev gennemgået.

Planer for 2026

v./ Steen Hasselriis

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.



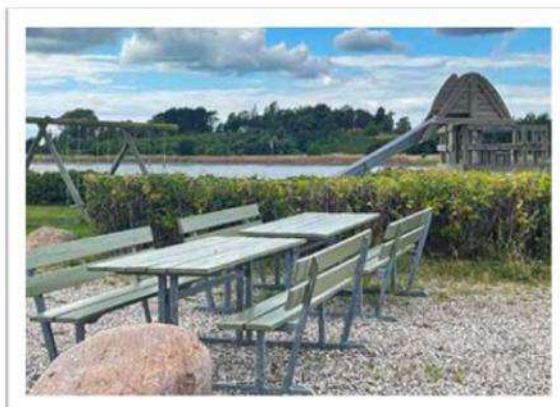
Tendenser

- Systematisk vedligehold
- Ønske om bredere pladser. Tomme pladser
- Både op med mast
- Standardstativer, som udlejes af havnen (business case). Effektiv, fleksibel, billig og sikker drift.
- Øget digitalisering, fx kranbooking
- Løft med kranbil indtil videre
- Sortering af affald. Brug også Genbrugspladsen
- Afspærring af Vinterpladsen. Tyverier. Kran.
- Uddybning på et tidspunkt
- Ydermoler på et tidspunkt
- Er pæle fremtiden?

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Landskabsarkitekt

- Maja Milan studerer på Københavns Universitet (KU)
- Afgangprojekt laves omkring havnen sommer 2026
- Gratis
- Overordnet indretnings - og beplantningsplan



Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Anlægsplaner for 2026

Pæle inkl. ramning	327.000*
Stativvogn	300.000*
Stativer	300.000
Større trailer	22.000
Gaffler til Manitou	18.000*
I alt	967.000

* Er disponeret

Frederiksværk Havn A.m.b.a.

Større vedligeholdelsesopgaver

- Bro 5, brodæk og fortøjningsøjer.
- Fortøjningsøjer, hvor de er meget slidte, Bro 1, 2, 3 og 4.
- Fendertømmer, Bro 1 og 2, inderste 2/3
- Anoder (5 stk.) på Servicekajen

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

Bådudstyr

- Alpina Marineudstyr
- Ubemandet butik
- Start 1. april 2026



Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

Aktiviteter i 2026 - udpluk

- Cirkus?
- Bavnebål 20. marts (Slaggemolen)
- Fjordlys Festival 10. - 12. juli
- GENskabelsesfestival 15. august
- Stålmænden 6. september
- Dragefestival 19. – 20. september
- Lucia-optog 13. december
- KRAM Spiseri - løbende



Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Budget i hovedtal 1.000 kr.

Indtægter	3.130
Omkostninger	2.268
Resultat før afskrivninger	862
Resultat efter renter og afskrivninger	57

Frederiksværk **Havn** A.m.b.a.

Reserver og usikkerheder



- **LAG. Søgt om 320.000 kr. +?**
Omfang: Stativvogn, bredere pladser, Bro 8 med Y-bomme.
Afslag i 1. omgang. Ny ansøgning 1. juni med justeret indhold .
- **Fonde**
- **Salg af bredere pladser**
- **Ramning af pæle forsinket på grund af isen mm.**
- **Skader på grund af isen**

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

Ordet blev herefter givet videre til Revisor Jørgen Nielsen som fremlagde drifts- og kapitalbudget for 2026, samt for 1. kvartal 2027.

Budget 1. kvartal 2027



BUDGET 1. KVARTAL 2027			
Likvid beholdning pr. 31.12.2026			(604.000)
Driftsresultat januar kvartal 2027			(605.000)
Ændring i tilgodehavender/gæld januar kvartal 2027			(25.000)
Likvid beholdning pr. 31.03.2027 (Træk på kassekredit)			(1.234.000)

Frederiksværk **Havn A.m.b.a.**

Dirigenten åbnede herefter op for debat om budgettet.

Der fremkom en række spørgsmål som blev besvaret.

Budgettet blev herefter godkendt, med 78 stemmer for 39 imod og 5 blanke/ugyldige.

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

Indeks iht. Vedtægternes § 21. Nettoprisindeks okt. 1994: 66,60 = kurs 114.
Nettoprisindeks okt. 2025: 122,6 = kurs 209,9

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var modtaget følgende forslag vedrørende:

A) Udmeldelse af frihavnsordningen (Bestyrelsen ønsker generalforsamlingen stillingtagen)

Formand Steen Hasselriis redegjorde på bestyrelsens vegne. Efter en del opfordringer, gående ud på at forsætte ordningen, besluttede bestyrelsen at trække forslaget.

B) Andelshavere tildeles 50% rabat ved køb af adgang til bommen ved slæbestedet/trailerrampe.

Forslagsstiller Christian Ibsen begrundede sit forslag. Formand Steen Hasselriis oplyste at bestyrelsen støttede forslaget. Forslaget blev vedtaget.

C) Ændringer til vedtægternes §3

Forslagsstiller Bent Arper Jensen m.fl. begrundede forslaget.
En række andre andelshavere opponerede imod forslaget. Der blev udtalt tillid til at bestyrelsen har et fornødent råderum.
Forslaget blev sat til afstemning. Resultat: 71 stemmer imod, 34 stemmer for og 9 blanke/ugyldige. Forslaget var dermed faldet.

D) Ændringer til vedtægternes §12

Forslagsstiller Bent Arper Jensen begrundede forslaget, som vil ændre på rækkefølgen af dagsordenen ved ordinære generalforsamlinger i selskabet, således at indkomne forslag behandles inden budget behandles / vedtages.

Steen Hasselriis oplyste at bestyrelsen kunne støtte forslaget.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Men da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde af andelshavere til at for stemmerne udgjorde mere end 2/3 af samtlige andelshavere, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor endegyldig vedtagelse kan ske.

E) Ændringer til vedtægternes § 18

Forslagsstiller Mette Junkow begrundede forslaget.
Hans-Erik Ottosen m.fl. opponerede imod forslaget.

Forslaget blev sat til afstemning. For var 41, imod var 59, ugyldige/blanke 11.
Forslaget faldt således.

F) Diverse ”forslag/fordringer”

Forslagsstiller trak forslaget, i det Forretningsordenen der er lagt ud på hjemmesiden, i vid udstrækning regulerer de påpegede punkter. Steen Hasselriis åbnede herefter op for muligheden for at den nye bestyrelse sammen med repræsentanter fra Frederiksværk Motorbådsklub reviderer forretningsordenen.

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

Følgende blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode:

- Ulrik Vivanni Larsen
- Jes Kjær
- Søren Nielsen
- Jimmi Nielsen

Følgende to suppleanter blev valgt for en 1 årig periode:

- Søren Søgaard
- Ralf Dietrich

Bestyrelsen består således herefter af:

Steen Hasselriis, Gl. Møllevvej 8, 3300 Frederiksværk (Kommunens repræsentant)
Hans-Erik Ottosen, Vidjekrogen 19, 3300 Frederiksværk
Ulrik Vivanni Larsen, Karl Sørensensvej 2, 3300 Frederiksværk
Kasper Sørensen, Møllevangsvej 22, 3300 Frederiksværk
Johnny Jenø; Riskær 14, 2765 Smørum
Morten Duelund, Nødebovej 19, 3480 Fredensborg (Handelsstandsforeningens udpegede)
Jes Kjær, Allerød Have 3 st. tv., 3450 Allerød
Søren Nielsen, Nørregade 36, 3300 Frederiksværk
Jimmi Nielsen, Blåhatvej 17, 3310 Ølsted

7. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor

Revisorhuset Halsnæs blev genvalgt.

8. Orientering om Sikker Havn

Punktet blev frafaldet. Tages med på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

9. Eventuelt

Fra salen kom en række kommentarer mv. herunder:

En bådejers løse hund er til gene for havnens øvrige brugere.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og gav ordet til Steen Hasselriis.

Steen Hasselriis takkede afslutningsvis forsamlingen og ønskede 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.”

Carl Gustaf Knakkegaard Jespersen

SignerRole

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

IP: 109.70.xxx.xxx

2026-03-25 12:14:00 UTC



Steen Hasselriis

SignerRole

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

IP: 104.28.xxx.xxx

2026-03-25 16:23:55 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **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. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

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 underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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