

PROTOKOL

Vedr. ekstraordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 8. april 2026.

Formand Steen Hasselriis bød de fremmødte velkommen. 42 stemmeberettigede deltog herudover var der 9 stemmer via fuldmagter.

1. Valg af dirigent.

Steen Hasselriis foreslog på bestyrelsens vegne advokat Carl Gustaf Jespersen som dirigent. Carl Gustaf Jespersen blev valgt, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Behandling af forslag til vedtægtsændring fra den ordinære generalforsamling afholdt søndag den 15. marts 2026.

Forslag til ændret §12:

§ 12

Dagsorden for generalforsamling

12.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.
6. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, jf. §17.
8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor.
9. Eventuelt.

Forslagsstiller Bent Arper Jensen begrundede forslaget.

Der fremkom ikke kommentarer eller spørgsmål til forslaget.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen vil herefter, i henhold til vedtægternes §26.4 forelægge ændringen for såvel Halsnæs Kommune som Trafikministeriet for endelig godkendelse, førend den kan træde i kraft.

2. Orientering om Sikker Havn.

Næstformand Hans-Erik Ottosen orienterede. Der blev vist en film om emnet og redningsudstyr blev gennemgået. I slutningen af maj vil der blive foretaget en simuleret øvelse hvor udstyret prøves afprøves i praksis.

Der fremkom et ønske fra salen om eftermontage af sidehåndtag på nogle af stigerne. Ligeledes blev der ytret et ønske om montage af en håndliste ved dieselstanderen.

4. Eventuelt.

Der fremkom en bekymring omkring bro 2, der har forrykket sig i det hårde vejr.

Formanden oplyste at leverandøren af brofastholdelsessystemet er kontaktet, og vil komme her i næste uge, for justering af broerne.

Der blev spurgt til mastekranens løfteevne.
Det blev oplyst at der afventes en pris på service af kranen.

Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling, og gav ordet til formand Steen Hasselriis.

Steen Hasselriis nævnte at der vil blive arbejdet videre med de modtagne input fra generalforsamlingen. Til slut blev alle ønsket en god sejlsæson.

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

2026-04-13 12:36:27 UTC



Steen Hasselriis

SignerRole

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

IP: 176.22.xxx.xxx

2026-04-13 13:52:17 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.