

# Referat fra LLB´s generalforsamling torsdag den 24. november 2016

## Dagsorden i henhold til vedtægterne

### 1. Valg af dirigent

Knud Thybo blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Der var fremmødt i alt 37 medlemmer heraf 12 uden stemmeret

### 2. Beretning fra bestyrelsen om lavets virksomhed i den forløbne periode

Formanden supplerede den skriftligt aflagte beretning med en mundtlig beretning gengivet sidst i dette referat.

Beretningen blev taget til efterretning med applaus og gav anledning til følgende bemærkninger:

Kæder – bekymring over tilstand. Formand oplyste at man i år havde været ekstra omhyggelige med gennemgangen af fortøjningernes tilstand. Ivan kunne supplerende oplyse, at alle kæder er kontrolleret ved dykkerinspektion og kan holde de næste 4 år. Alle bøjler og sjækler er kontrolleret – jernbaneskiner i havnebunden er kontrolleret og der er boret nye huller, hvor det har været nødvendigt. Der ligger dokumentation i form af videooptagelser af alle kæder. De nye bøjler er forstærket med to bolte til fastgørelse. Kæderne er certificeret (Loyds), men nedbrydes forskelligt alt efter placering i havnen.

Spørgsmål om vintergebyret er opkrævet i for lang tid – Bestyrelsen havde ikke forholdt sig til fra hvornår, der ikke længere var service for vinterligere men havde blot konstateret, at der ikke var nogen ydelse i dag og derfor heller ikke grundlag for at opkræve et særskilt gebyr fremadrettet.

Spørgsmål vedr. æresmedlemmer – der havde været overvejelser omkring emnet men ikke fundet grundlag for at udnævne, særligt idet de potentielle kandidater, der har ydet en særlig indsats i mange år fortsat er yderst aktive sejlere.

Telefonliste over vinterliggere – der bliver udarbejdet i liste snarest efter sammenholdelse af liste med både i havnen. Der opkræves ikke gebyr, men det er vigtigt at profilen i medlemsmodul ajourføres (vinterligger eller ej) bla af hensyn til telefonlisten.

Spørgsmål til lejekontrakten med ByogHavn – kontrakten har uopsigeligthed frem til 2024.

Bo Vincent takkede for det gode sociale miljø i LLB og foringen modtog efterfølgende en flaske Havana Club fra Bo Vincents for værdsættelsen af sit medlemskab.

### **3. Forelæggelse af årsregnskab for 2015 til godkendelse**

Regnskabet for 2015 var i forhold til udkastet på sidste generalforsamling rettet og nyt regnskab sendt til revisor i løbet af foråret 2016 – ny endelig årsrapport forelå den 27. maj 2016 og efterfølgende godkendt af den parlamentariske revisor Anne Lise. Resultatet udviste et overskud på 110.000 kr. Regnskabet var underskrevet og godkendt af bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

### **4. Forelæggelse af aktuel økonomioversigt og vedtagelse af budget samt kontingenter m.v. for det kommende år**

Det fremsendte materiale blev gennemgået. Der var rekord med over 550.000 kr. i indtægt på gæsteleje som følge af bedre pakning af havnen, mere kontrol samt flere gæster i længere perioder. Godt 40.000 kr. større indtægt set i forhold til sidste år, der også viste et rigtigt flot resultat. Udgifterne vil ændres en anelse pga. de endnu ikke borførte udgifter. Korrigeret 230.000 kr. vurderet at resultere i et endeligt overskud på ca. 160.000 kr. Der var ikke spørgsmål ud over undren over en begrænset lille indtægt på leje af klublokaler. Det blev oplyst, at nettoindtægten er begrænset på grund af udgifter til rengøring m.v.

Budgettet for 2017 blev fremlagt – Spørgsmål vedr. evt. stigning af gæsteleje når renovering er fundet sted. Større både bør betale forholdsmæssigt mere – formanden oplyste, at bestyrelsen vil kikke på lejen og justere særligt for de større både med mange gæster, men pointerede, at vi ikke ønsker at skramme gæstesejler væk. Der er konkurrence fra andre pladser i CPH.

Der var bemærkninger til høje udgifter for aflønning af havnefogeder, rengøring, bogholder og øvrige. Udgifterne skal se i forhold til ydelserne (omkostningerne opleves som særlig høje, hvis ikke ydelserne er i top og mere rimelige hvis kvaliteten er god), men eksterne ydelser på timebasis er generelt svært at administrere, hvorfor fastpris overvejes som alternativ. Rengøring basispris (basis ydelse daglig rengøring af toiletter ugentlig af lokaler) fandtes rimelig, problemet var ved ekstra omkostninger efter fester mv.

Budget for 2017 blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog uændrede takster, dog bortfald af vintergebyr og ønskede bemyndigelse til tilpasning af gæstetakster mhp. at afrunde til lige tal, tilpasse til breddeniveauer og mht. strøm ved overgang af nyt TallyKey system som pengeløst.

Bestyrelsens forslag til takster blev godkendt af generalforsamlingen.

### **5. Forslag**

#### **a) Ændring af havnereglement**

Bestyrelsens ændringer i havnereglementet blev forelagt af dirigenten, som præciserede det ikke var et forslag men gennemførte ændringer til generalforsamlingens eventuelle kommentering:

- Præcisere til §1, 3. sidste punktum, at ”*Både må ikke anvendes til overnatning af betalende gæster*”.
- Tilføje nyt sidste punktum i §4, stk. 1 om kodificering af nuværende praksis; *Bestyrelsen kan efter ansøgning vælge at imødekomme en ansøgning om ophør af bådeplads pr. halvåret med refusion for 2. halvår fratrukket et ekspeditionsgebyr forudsat havneudvalget har mulighed for at tildele et medlem på ventelisten bådepladsen fra 1/7 med en båd, som passer i bredden til pladsen.*
- Sletning af §4,stk. 2, 2. punktum om opkrævning af et servicegebyr for vinterliggere, idet der ikke ydes service fra havnens side i vinterperioden som forudsat ved indførelse af gebyret.

Ændringerne blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Der var spørgsmål til håndtering af langtidsleje uanfægtet den høje leje for gæstepladser. Kun 5 dage muligt i Tallykey – og gæsteplads accepteres ikke over 4 uger i LLB – vi ønsker sejlene gæster der nyder havnen – ikke et sted hvor man kan opbevare sin båd. Bestyrelsen vil overveje at tydeliggøre reglerne i havnereglementet.

#### **b) Eventuelt indkomne forslag Ingen indkomne forslag**

Der var ikke indkomne forslag.

### **6. Valg af formand og kasserer**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Carsten Møllekilde som formand. Carsten genvalgt med applaus.

Kassereren var ikke på valg i år.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg var to medlemmer valgt for 2 år i 2014; Finn Jeppesen og Leif Bjørn. Endvidere Mads Korsgaard, der blev valgt for en 1 årig periode i 2015 grundet Gitte Holmstrøms udtræden i 2015.

Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag og indstillede alle tre til genvalg for en 2 årig periode.

Alle 3 blev genvalgt med applaus.

Henrik Rosenkrantz og Jan Bergstrand-Poulsen valgt i 2015 var ikke på valg.

## 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag og indstillede de nuværende suppleanter Hans Kromann og Steen Sørensen til genvalg.

Begge blev genvalgt med applaus.

## 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Bestyrelse indstiller valg af Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 - 3000 Helsingør som ny ekstern revisor, som generalforsamlingen tilsluttede sig.

Der skal derudover skulle vælges to parlamentarisk valgte revisorer.

Annelise valgt samt Bo Vincents indvilligede på opfordring og blev valgt med applaus.

## 10. Eventuelt

Klubhuset og havnen - forslag til fremtidige muligheder og tanker for LLB og omgivelser  
Fonde nævnes som mulige finansieringskilder. Slides forevist af Christian. Der var spørgsmål til brandveje og om antallet af personer lovligt kan hæves. Der var positive tilkendegivelser fra medlemmer for tankerne. Formanden takkede for de kreative tanker og nævnte, at ombygningen af gæstefaciliteterne vil tage hensyn til fremtidige ny muligheder for anvendelse, så det ikke indskrænkes men derudover fandtes ikke grundlag for projektet for nuværende. Ude arealer varetages på fornemt hold af vores udlejere. Der er ingen grund til bekymring for LLB – fredet ejendom, nybyggeri ikke mulig på bagsiden – naturklagenævnet har forbudt tættere end det nye byggeri omkring ØK's gamle bygning. Det var gode tanker – men der er ikke på det frivillige arbejdes basis for opstart af byggeprojekt. Roklubberne var endvidere en anden organisation – firmaerne betaler for drift, medlemmerne er medlemmer i firmaidrætsforening – det påvirker indstillingen til driften.

Bemærkninger til manglende renovation fra CMP's side – mange overfyldte skraldespande i perioder – forslag om tilskud fra turistrådet.

Bemærkninger om at fastholde den stor aktivitet – det sikre fastholdelse af de nuværende forhold og vil sikre forsat drift. Det skal være attraktivt for CMP at have LLB som lejer.

Lokalerne bør udnyttes bedre – benyttes for lidt. Særligt om vinteren.

Tilbageværende problem – efter ferie/togt er der ikke ledige pladser. Det skal forbedres. Men vanskeligt, da nogle gæster er frække og vender skilte.

Havnefogedernes arbejde – det skal forbedres – ny ordning – havnens venner (Ivan).

Månedlige aflæsninger af vand og el – foretages af havnefogeden – så forbruget kan følges.

Vinterstige til badning – ikke lovligt at bade i havnen.

-----

## **Gengivelse af den mundtlige beretning:**

Der er med indkaldelsen udsendt en skriftlig beretning, som jeg henviser til og her blot skal supplere.

Beretningen er indledt med en tak til alle for det store kollektive og frivillige arbejde, der præger LLB. Selvom vi også er godt hjulpet af de gode eksterne kræfter – havnefoged, rengøring og bogholder - bruges der mange timer og energi af medlemmerne på at få det hele til at fungere. Det styrker sammenhængskraften i klubben men er også meget tidskrævende. Administrationen af vores klub og havn burde være relativ simpel så der er vedvarende behov for at se på, om tingene kan gøres lidt nemmere.

Vi er glade for at have kunnet tage imod mange nye ansigter i havnen i 2016, og har ønsket god vind til de, som har forladt os. Det er en større udskiftning, som har ryddet godt op på ventelisten. Efter at have gjort opmærksom på en kortere venteliste end tidligere, har der været en god tilgang i andet halvår og særligt for flydebroen og speedbådene, er der igen pres på pladserne.

Bestyrelsen har haft et rigtigt godt samarbejde og har regelmæssigt ca. hver 1,5 måned holdt møder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de enkelte medlemmer af bestyrelsen for en ansvarsfuld indsats.

De emner, som vi særligt har fokuseret på blev meldt ud kort efter sammensætning af den ny bestyrelsen sidste efterår og er beskrevet i beretningen.

- Mht. Havneforholdene; Var det dejligt at få løst forholdet om sikring af flydebroen mod højvande på en simpel måde for meget begrænsede omkostninger.

Tallykey systemet har til gengæld som beskrevet voldt udfordringer og er i bagspejlet måske at for kompliceret system til vores behov. Nu har vi det imidlertid, og investeringen ser ud til at have tjent sig ind, når man ser på stigningen i gæsteindtægter over årene.

Vores kæde- og bøjesystem og uheldet med en knækket kæde i oktober har også givet anledning til lidt rynker i panden. Dykkereftersynet i henhold til kæde-inspektions og udskiftningsplanen har været særligt grundigt efter ulykken og på den korte bane forventes ikke yderligere problemer. Det har dog kostet lidt ekstra med flere udskiftninger for at være på den sikre side og vi valgte også at indkøbe ekstra sorte bøjer ved seneste bestilling. Begge dele giver lidt forøgede omkostninger i forhold til budget for 2016, men det er et område, som vi ikke kan spare på, og som vi vedvarende skal have økonomi til. Vores forsikring har taget den specifikke skade, men det kan som beskrevet i den skriftlige beretning ikke forventes generelt, så tænk over egen dækning. Havnen er ikke ansvarlig på objektivt grundlag.

Vi har fokuseret en del på bedre optimering af havnepladserne og mange har været flinke til at indgå positivt i flytninger. Tak for det. Vi fortsætter bestræbelserne henover efteråret/vinteren særligt på den nordlige del, hvor vi har et par ”døde bøjer” og nogle meget brede pladser, som kan udnyttes bedre, hvis der kommer et par ekstra bøjer

tættere på kajen og smallere pladser. Betydningen af fokus på pladsoptimering og betaling af leje viser sig i 2016 resultatet, hvor bidraget fra gæstesejlere kommer til at sætte rekord med indtægter på over 550.000 kr. Medvirkende faktor har også været ekstra mange havnedage for gæster i særligt juli på grund af vejret, som også gav lidt for meget pres ved forkert anvendelse af vores pladser. Vi vil forsøge at håndtere dette bedre med skiltning af pladsbredder og mere fokus på at gæstebåde ikke lægger sig på pladser, som ikke passer til båden.

- Renoveringsprojektet om de nuværende gæstefaciliteter har taget sin andel af timerne. Projektets nærmere karakter er beskrevet i beretningen og i de udsendte særskilte meddelelser. Tiden må vise, om det kan nås for 2017, for der udestår stadig kontroltilbud, endelig kontrakt og vi skal have overblik over hvad likviditeten tillader, herunder om mindre overgangsbankfinansiering er nødvendig. Der er stadig opbakning til at gennemføre projektet, men også mange forskellige holdninger til projektet, og det er vel lidt en ærgerlig fornemmelse, at hele vores egenkapital skal gå til renovering af wc- og bade. Henset til hvor besværligt blot sådan et projekt er, har bestyrelsen ikke ment at der var muligheder for at indgå i planer om det inspirationsoplæg som Christian Karlsson omtalte på sidste generalforsamling.

- Arbejdet med Hjemmesiden og kommunikation er beskrevet i beretningen og vi håber medlemmerne synes det har været en forbedring. Om det så er godt nok, er jo en anden ting.

- Arbejdet med Ordensreglement er forsinket, men det er ikke glemt.

- De Sociale aktiviteter under festudvalget med den åbne sommerfest i juni og fest efter Saltholm Rundt som højdepunkt er højt værdsat og vigtige for klubben. Vi begynder også at få lidt aktiviteter om vinteren og forslag er værdsat.

- De mere sejlsportsmæssige aktiviteter er også vigtige for klubben og LLB medlemmer har generelt klaret sig flot ved de flot afholdte kapsejladser, hvor man synes at kunne spore en forbedring generelt af de sejlsmæssige kundskaber. Udvalget har i øvrigt håndteret de tidligere udfordringer med oprydning på fornem vis i eget regi, og de store rengøringsudgifter er undgået i 2016.

- Økonomien er naturligt et vedvarende fokuspunkt og da vi ikke kan gøre så meget ved de store poster er vi nødt til at fokusere på de mindre poster. Både direkte udgifter og ekstern bistand skal anvendes med omhu og den frivillige arbejdsindsats bør også ses som en omkostning. Som nævnt bør vi tilstræbe at undgå at omkostningerne blot stiger år for år. Under revisor har vi foreslået en ny revisor, som også reviderer flere andre havne og vi skal bla. have set på, om det er rigtigt, at der skal betales SKAT (ligesom det kan være lidt kompliceret med hvad der er momsbelagt), men uanset hvad mener vi ikke, at der skal opkræves mere i kontingent end nødvendigt. Med den 5% stigning sidste år ser vi ingen grund til stigninger umiddelbart i taksterne og har også foreslået at ophøre med vintergebyr, da der i forvejen betales for et helt år og da der ikke som oprindeligt forudsat er nogen modydelse fra klubbens side.

- Vi synes vi har haft en godt Forhold til vores omgivelser (vandflyveren behøver vi dog næppe nævne), og har med glæde konstateret at vores uopsigelighed i kontrakten med By&Havn var længere end antaget.

Indstillingerne under valg til bestyrelse om genvalg afspejler, at vi havde anført en erindring om det i det udsendte nyhedsbrev, men efterfølgende ikke modtog nogen tilbagemeldinger fra muligt interesserede om valg til bestyrelsen. Under forudsætning om generel tilslutning og for at kunne sikre en vis kontinuitet har de enkelte på valg accepteret at genopstille for en kommende periode.

Det var sammen med den udsendte beretning ordene. Tak for det.

-----

**Fra:** Knud Thybo [<mailto:knudthybo@gmail.com>]

**Sendt:** 16. januar 2017 09:46

**Til:** Henrik Rosenkrantz; Carsten Møllekilde

**Cc:** Knud Thybo

**Emne:** Re: LLB generalforsamling

Ref. fra generalforsamling godkendes.

underskrift vedhæftet

skal den være med blæk må det vente til efter 1 april

mvh

knud

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'K. Thybo'.