



Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 30.10.2022

Dagsorden.

Pkt. 1 Velkomst ved formanden Carsten Mikkelsen.

Formanden byder de ca. 100 medlemmer velkommen til denne Ekstraordinære Generalforsamling. Processen har været i gang i lidt over et år. Vi har afholdt medlemsmøder, hvor mulige leverandører har gæstet HSC, og fortalt om deres produkter. Nu er vi så kommet så langt i forløbet, at bestyrelsen ønsker medlemmernes mandat til at arbejde videre med processen. Vi har udsendt et større antal mails til medlemmerne indeholdende informationer om baggrunden for bestyrelsens ønsker om bemyndigelse til at indkøbe, leje eller lease både standardstativer, movere og stationær kran.

De 2 bestyrelsesforslag, som den ekstraordinære generalforsamling skulle tage stilling til, er vedhæftet dette referat som bilag 1 og bilag 2.

Pkt. 2. Valg af dirigent.

- Bestyrelsen foreslår Jens Autzen (JA), som vælges med akklamation.

Pkt. 3. Valg af stemmetællere.

- Finn Brahm og Jeppe Friis foreslås, og vælges med akklamation som stemmetællere.

Pkt. 4. Fremlæggelse og gennemgang af forslag til nye investeringer i HSC.

CM gennemgår investeringsforslagene og de betegnes herefter som:

- Ændringsforslag til Bestyrelsesforslag 1 og - Bestyrelsesforslag 2.

CM fortæller om baggrunden for hele projektet med kran og stativer.

Vores 43 år gamle Jones mobilkran skal til sommer have et stort lovpligtigt eftersyn, som vi er blevet tilbudt til at koste ca. 200.000 kr. – og der er kun for eftersynet. Dertil vil der forventeligt komme udgifter til reservedele, som sikkert vil være vanskelige at skaffe p.gr.a. kranens høje alder.

Projektet har – som tidligere nævnt - været i gang i over ét år.

Der fremkommer enkelte spørgsmål vedr. belastningsbegrænsninger (8 t), og hvilke krav der stilles til de der skal betjene den stationære kran, når og hvis den kommer.

CM svarer til disse spørgsmål, at sikkerheden altid er i højsædet når vi agerer i HSC. Der vil naturligvis være fuld klarhed over krav fra myndigheder, inden der foretages indkøb.

CM fortæller om div. Lånemuligheder ved bl.a. ved Fonde – kommunegaranti mv.

Holger Clausen fortæller at det er et rigtig godt forslag bestyrelsen fremkommer med, og anmoder om at der stemmes JA til forslagene.

Jens Krauthammer gætter på at stativerne vil holde i 15 – 20 år, og foreslår derfor, at det kommer til at koste 5% i stedet for de foreslåede 7,5% i årlig leje af stativerne.

Bestyrelsen foretager en hurtig rådslagning, og kommer forslaget i møde, og accepterer den foreslåede leje på 5% i årlig leje af stativerne.

Georg Philipsen forespørger om mulighed for at købe i stedet for at leje.

Bestyrelsen ønsker ikke, at der skal kunne skabes debat om forskellige fremtidige vilkår for

medlemmer som lejer stativer, henholdsvis ejer brugsretten til stativer. Derfor ligger denne mulighed ikke i forslaget. Der bliver udelukkende tale om at leje stativer, og det tilhører der er nødvendigt til de enkelte både.

Der spørges til både med 3m bredde – kan standardstativer klare det ?

CM svarer JA til spørgsmålet. Stativerne kan ses på LP-yacht's hjemmeside www.lp-yacht.dk. Disse stativer betegnes som multistativer.

Dorte fortæller om Kolding Sejlklub som har standardstativer. Hun foreslår derfor at HSC's medlemmer besøger Kolding Sejlklub !

Flere bestyrelsesmedlemmer har besøgt havnene i Århus, Assens, Kolding og Årøsund, som alle har skiftet til standardstativer. Det samme har vores nabo X-Yacht gjort.

Finn Laursen spørger til om der ligger en kontingentstigning i de fremsatte forslag.

CM svarer, at bestyrelsen i de fremsatte forslag, ikke lægger op til en kontingentstigning.

Der spørges til om løftevognene/movere kan løfte højt nok ? Dertil svares at det kan de.

Gunnar Nielsen foreslår at der stemmes nej til forslaget.

Tom Hundebøl foreslår ligeledes at der stemmes nej til forslaget.

Pkt. 5. Afstemning om Ændringsforslag til Bestyrelsesforslag 1. - Bemyndigelse til at anskaffe nye mobilstativer – inkl. mover og evt. trækker/gaffeltruck.

Der foretages afstemning og resultatet er som følger: **61 JA og 25 NEJ – 2 blanke.**

Pkt. 6. Afstemning om Bestyrelsesforslag 2. – Bestyrelsen bemyndiges til, på bedst mulige økonomiske vilkår, at anskaffe en søjlekran – 20 tons.

Efter indlæggene fra CM gås der direkte over til afstemning om forslag 2.

Der stemmes og resultatet er som følger: **67 – JA og 19 NEJ – 1 blank.**

Pkt. 7. Eventuelt.

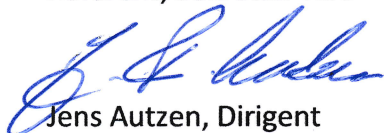
Der er ikke nogen der ønsker ordet under dette pkt., så CM takker for den store positive tilslutning til bestyrelsens forslag. CM takker endvidere for den gode og konstruktive debat der har været, og takker sidst men ikke mindst Jens Autzen for en god og ordentlig styring af den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen



Benny Skødt-Rasmussen

Referent, Sekretær HSC



Jens Autzen, Dirigent



Carsten Mikkelsen, Formand HSC

Bilag. Ændringsforslag til bestyrelsesforslag nr. 1.

Bemærk - den årlige leje er IKKE rettet til de 5% i årlig leje, som blev vedtaget på mødet ovenfor.

Bilag. Bestyrelsesforslag nr. 2.



Ændringsforslag til bestyrelsesforslag nr. 1

Forslag om indførelse af mobile standard-bådstativer m.m.

Bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe det nødvendige antal mobile stabelbare standardbådstativer, som udlejes til medlemmerne til en årlig leje på 7,5 % af anskaffelsesprisen.

Alle medlemmer med egne løse bådstativer skal senest 1. april have truffet beslutning om hvilken type stativ, de ønsker, således at de nye stativer kan tages i brug ved bådoptagningen i efteråret 2023. Nødvendigt ekstraudstyr bestilles om muligt samtidigt.

Alle medlemmer med badvogne kan fortsat bruge dem, hvis de er i torsvarlig stand.

Den årlige leje for stativ og ekstraudstyr vil første gang blive opkrævet i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2024.

Alle mobile stabelbare standardbådstativer incl. ekstraudstyr vil således være HSC's ejendom.

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til på bedst mulige økonomiske vilkår at anskaffe en velegnet hydraulisk transportvogn samt traktor/teleskoplæsser/truck, så fordelene ved mobile stabelbare standardbådstativer kan udnyttes fuldt ud.

Sekretær:

Formand:

Dirigent:



Bestyrelsesforslag nr. 2

Forslag om køb af søjlekran - 20 tons

Bestyrelsen bemyndiges til på bedst mulige økonomiske vilkår at anskaffe en søjlekran - 20 tons - til erstatning for vores nuværende mobilkran. Søjlekranen monteres om muligt ved søsætningskajen i vinteren 2023/24. Kranen finansieres dels via egne midler og dels via optagelse af lån i f.eks. kommunekredit (kræver kommunegaranti). Der vil også blive søgt fondsmidler.

Vores nuværende mobilkran levetidsforlænges ikke og vil blive taget ud af drift 1. juni 2023.

Bådoptagning 2023 må vi leje os til.

Sekretær:

Formand:

Dirigent: