



Afsender: Andelselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup

## Til Andelshaveren

**8. marts 2023**

Tor Valstrøm

**Referat af ordinær samt ekstraordinær generalforsamling i Andelselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00 - i Sejklubbens lokaler Bogøvej 73, 5450 Otterup.**

### Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgte generalforsamlingen Birger Kristensen som konstaterede at generalforsamlingen samt den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt jf. vedtægternes 6-3.

Dirigenten konstaterede at rettidigt indkomne forslag til afstemning er anført indkaldelsen og gennemgik vedtægternes regler for afstemning.

Kassereren førte kontrol af hvem blandt de fremmødte, der var stemmeberettigede. I alt var 35 stemmeberettigede (heraf 1 fuldmagt) fremmødt samt 4 tilhørere.

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden

Formanden gennemgik beretningen for det forgangne år herunder at både Ole og Erik stopper i bestyrelsen og forsamlingen takkede for den enormt store indsats igennem årtierne. Der blev udtrykt bekymring over at begge fratræder samtidigt, da Ole og Erik har spillet en enormt væsentlig rolle for havnens sammenhold. Erik fortsætter dog i sejklubbens bestyrelse og Ole fortsætter med at besøge havnen regelmæssigt, så helt slipper vi heldigvis ikke for dem.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Beretningen er indsat som bilag A nederst i referatet.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren.

Regnskab er vedlagt indkaldelse.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.

Et enkelt spørgsmål blev stillet til regnskabsopstillingen, som kassereren besvarede.

Derefter et spørgsmål til det stigende elforbrug og anbefaling om at dagsgebyr for autocamper hæves til 200kr. Jesper bekræftede at prisen hæves til 190kr for autocampere fra næste sæson.



Erik gennemgik bestyrelsens beregning af udgifter til el holdt op imod indtægterne fra autocamperne. Der oprandt en længere drøftelse omkring prioritering af eventuel fremtidig stigning til elforbrug, fx ifm. el-køretøjer, herunder el-autocampere.

Bestyrelsen bekræfter at der løbende holdes øje med udviklingen i havnens elforbrug og bad anpartshaverne give besked såfremt de ser elbiler lade på havnens elinstallationer

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.

*På valg til bestyrelsen er:*

*Erik Hansen*

*Modtager ikke genvalg*

*Ole Astrup*

*Modtager ikke genvalg*

*Jesper Durup*

*Modtager Genvalg*

*Bestyrelsen Indstiller:*

*Jesper Durup*

*Søren Fentz Plads 64 (bortfald)*

*Bestyrelsen indstiller til genvalg af de fire suppleanter fra sidste generalforsamling 2022: Preben Rosendal, Carsten Christensen, Dennis Jørgensen, Jørgen Gammelgaard*

**Valgt** til bestyrelsen blev

Preben Rosendal

Jesper Durup

Jørgen Gammelgaard

**Bestyrelsen** sammensættes derfor af

- Jesper Durup, plads 14 (2023-2025)
- Jørgen Gammelgaard, plads 80 (2023-2025)
- Preben Rosendal, plads 28 (2023-2025)
- Janne Vestergaard, plads 17 (2022-2024)
- Paul Bengtsson, plads 76 (2022-2024)
- Tor Valstrøm, plads 23 (2022-2024)
- Carsten Christensen, plads 70 (som repræsentant for Sejlklubben)

**Valgt** til suppleanter

- Dennis Jørgensen, plads 4
- Tommy Andersen, plads 58
- Carsten Christensen, plads 70
- Birger Kristensen, plads 81

5. Valg af 2 Bilagskontrollører og 1 suppleant.



*På valg er: Birger Kristensen, Jens Johansen*  
*Suppleant: Søren Pedersen*

**Valgt** som bilagskontrollør er:

- Birger Kristensen, plads 81
- Preben Bremholm, plads 12

**Valgt** som suppleant:

- Søren Pedersen, plads 5

6. Forelæggelse af budget for 2023 herunder handelspriser.  
Handelspriser og budget er vedlagt indkaldelse

Kassereren gennemgik forslaget til budget og henviste til at handelspriserne er sendt ud med indkaldelsen og i øvrigt lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag.

#### **Forslag 1 fra Bestyrelsen:**

*Forslag til vedtægtsændring (formålsparagraf) med tilføjelse af flg. i forlængelse af den eksisterende Formål 1-4: "Lystbådehavnen skal på attraktiv vis facilitere almenhedens adgang til den smukke Nordfynske natur, søfart og søsport."*

#### **Baggrund for forslaget:**

*Med tilføjjelsen i formålsparagraffen vil det give bedre ansøgningsmuligheder for havnebestyrelsen til fonde og andre institutioner, for tilskud til kommende projekter. Idet det er en vedtægtsændring, vil der samtidig blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af denne ordinære generalforsamling. Tidspunktet forventes at blive klokken ca. 20.30.*

Generalforsamlingen **vedtog** lovændringen, som dermed bringes videre til den ekstraordinære generalforsamling.

#### **Forslag 2 fra Bestyrelsen:**

*Ved generalforsamlingen 2022 fik bestyrelsen til opgave at undersøge muligheder for at ændre bredden bådpladserne i havnen.*

*Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har opstillet tre scenarier:*

- 1. Pladsernes bredde er uændret*
- 2. Der nedlægges pladser på Nordmolen og ændres en række pladser fra 3 til 3,5 m pladser.*
- 3. Der nedlægges jollepladser således, at bredden ændres fra 2m. til 3m. pladser.*



### **Bestyrelsens indstilling:**

1. Da der er flere pladser til salg på jollebroerne, og efterspørgslen er lille, anbefales det, at der sker en ændring således, at pladserne bliver mere attraktive.
2. Da pladserne på Nord- og Sydmolen aktuelt er attraktive og kan både sælges og udlejes, anbefales det, at man ikke aktuelt foretager ændringer der.
3. Der opkøbes jollepladser således, at der reduceres fra 18 pladser af 2 m til 12 pladser af 3 m. 6 pladser opkøbes således, for senere salg. Der flyttes pæle, og evt. fornyelse af tærede pæle. Budget til entreprenør mv. 35.000-50.000 Kr. afhængigt af pæle og bundforhold.

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen at man iværksætter scenarie 3, at og arbejdet med opkøb og pælearbejde iværksættes 2023.

Der blev stillet spørgsmål om det kunne bekræftes at de andelshavere der flyttes fra 2 til 3 meter pladser fortsætter med at betale havnebidrag som for deres nuværende 2 meterplads, så længe de er den nuværende ejer af pladsen. Bestyrelsen bekræftede dette og der vil blive udarbejdet skriftligt notat herom.

Ved salg af udvidet plads, hvor ejer ikke tilkøbt den plads i forbindelse med udvidelsen, tilfalder den ekstra værdi jf. pladspriserne havnen.

Generalforsamlingen **vedtog** forslaget og bestyrelsen iværksætter derfor arbejdet.

### **Forslag 3 fra Bestyrelsen:**

Bestyrelsen anmoder om at anvende 190.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse fra de opsparede midler til følgende projekter:

- Renovering af Østmolen med kampesten. 140.000 kr.
- Renovering af mastekran. 20.000 kr.
- Tank til kemikalietoiletter. 30.000 kr.

### **Baggrund for forslaget:**

Det er et samlet ønske fra bestyrelsen, at disse 3 projekter bliver gennemført i løbet af 2023. Østmolen trænger til nye kampesten og faktisk har vi efter dialog med Kystdirektoratet fået at vide at vi har vedligeholdelsespligt, og de i værste fald kan lukke havnen hvis det ikke bliver vedligeholdt. Renovering af mastekran efter kranen blev bøjet i 2022 af uvisse årsager. Udbedring og genopbygning er allerede i gang til den forestående sæson. Etablering af tømningsanlæg til holdingtanke fra sejlere og autocampere jf. § 1 i "Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner." Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse at projekterne igangsættes.

Generalforsamlingen **vedtog** forslaget og bestyrelsen iværksætter derfor arbejdet.



8. Eventuelt.

Dirigenten og generalforsamlingen takkede Ole og Erik for deres mangeårige indsats i bestyrelsen og Jesper overrakte på foreningens vegne, gaver til begge.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.20, herefter pause.

**Ekstraordinær generalforsamling afholdtes i forlængelse af den ordinære generalforsamling med start kl. 21.45**

Dagsorden jf. indkaldelse:

1. Valg af dirigent.

Dirigenten fra den ordinære generalforsamling, Birger Kristensen, modtog genvalg. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt jf. vedtægternes 7-3.

To stemmeberettigede havde forladt selskabet, hvorefter 33 stemmeberettigede (heraf 1 fuldmagt) fremmødt samt 4 tilhørere.

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i formålsparagraffen

*Forslag 1 fra Bestyrelsen:*

*Forslag til vedtægtsændring (formålsparagraf) med tilføjelse af flg. i forlængelse af den eksisterende Formål 1-4: "Lystbådehavnen skal på attraktiv vis facilitere almenhedens adgang til den smukke Nordfynske natur, søfart og søsport."*

Generalforsamlingen **vedtog** lovændringen.

3. Eventuelt.

Intet blev taget op under eventuelt og den ekstraordinære generalforsamling blev hævet kl. 21.50.

**På bestyrelsens vegne**

**Tor Valstrøm**  
**Sekretær**

**Som dirigent**

**Birger Kristensen**  
**Dirigent**



## **Bilag A - Bestyrelsens beretning for 2022 ved formanden**

Bogø den 8. marts 2023

Et nyt 2023 er allerede godt i gang, og vi er klar til en ny og forhåbentlig dejlig sæson, med masser af sol og godt vejr.

### **2022 og året der er gået:**

2022 kunne dog ikke passere uden at efterlade mørke skygger – og denne gang rigtig mange.

Tommy Hansen 17.12.2022 plads 43

Dennis Grundsted Hansen 08.04.2022 plads 67

Keld Larsen 16.06.2022 (Baloo)

Lilian Nyholm 18.09.2022

Preben Hansen 10.10.2022

Peter Jørgensen 02.01.2023

Nytårstraveturen, arrangeret af Sejlklubben den anden søndag i januar, til leddet ved Enebærøde, blev aflyst og flyttet til den 27. februar på grund af Coronarestriktionerne. 50 mødte op til travetur til leddet med efterfølgende gule ærter og hvad dertil hører. Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder i 2022. Vi har haft 2 klargøringer, og 2 arbejdslørdage. Havneklargøring - havneafrigning og arbejdslørdagene blev vanen tro godt bakket op. Stor tak for jeres opbakning

I 2022 er der afsluttet følgende projekter:

- Klaptilladelse er indsendt og under behandling og mangler kun myndighedsgodkendelse fra Miljøstyrelsen.
- Der er indkøbt en ny flagstang
- Der er lavet gelændere ved nedgangen til broerne.
- Vestmolen er blevet drænet så der ikke kommer vandpytter på arealet.

Alle Både og bådvogne, der henstår på havnens område, skal være tydeligt mærket med ejer og pladsnummer. Baggrunden er, at vi ikke vil være oplagsplads for bådvogne, både etc. der ikke anvendes og bare henstår. I forbindelse med havneafrigninger, klargøringer etc., får vi ryddet op i gamle vogne og jern og hvad der nu ellers ligger på området bag ved



havnekontoret. Herefter kan hele området slås med plæneklipperen, så det fremstår indbydende. En lille bøn er at man ikke bare smider materialer og reb på området og bruger det som aflæggerplads men samler sine ting på sin trailer eller bådvoan, det gør det meget nemmere for havnefogeden at slå græs der.

Gennem de senere år er antallet af gæstesejlere blevet mindre. Her får i lige lidt statistik på gæstesejlere: Vi har i 2021 haft 137 sejlerovernatninger. I 2022 har vi haft 86 sejlerovernatninger. Et fald på 63%. Det er antal både vi opgør efter. Så den stigning vi oplevede under Coronaen på 61% er vendt tilbage til tidligere besøgstal. Til sammenligning havde vi i 2021 537 besøgende i autocamper, og i 2022 har antallet været 737. En stigning på 37 % i forhold til 2021. Det er antal vogne vi opgør efter.

Shelteren har vi stor succes med udlejning af. Vi har lavet en aftale med Trente Mølle på Sydfyn, der står for udlejningen via hjemmesiden <http://www.bookenshelter.dk>. Folk lejer via denne hjemmeside, og Sejlklubben får afregning 3 gange om året fra Trente Mølle. Er der Sejlklub medlemmer eller Andelshavere, der ønsker at leje den, skal de henvende sig til bestyrelsen, vi reserverer de datoer, der skal bruges, så de ikke kan lejes af andre. Vi har i 2021 haft ca. 314 besøgende i Shelteren. Her i 2022 har der været bookinger med 238 besøgende. Et fald på 32 % i forhold til 2021. Det er antal personer vi opgør efter.

Inden vi går over til lidt om fremtiden, vil jeg og bestyrelsen gerne rette en KÆMPESTOR TAK til alle de andelshavere og dem, der kommer på havnen for at deltage i fællesskabet, og har ydet en ekstraordinær indsats i havnen omkring alle vores projekter. Det være sig ikke mindst alle de småting, der bliver taget i opløbet og repareret, inden de udvikler sig til de helt store udgifter. Alle ved jo nok, hver især, hvem der er med til at gøre en forskel og kæmpe stor tak for det.

### **2023 og hvad er opgaverne i fremtiden:**

Tiden er inde til et skifte. Jeg har været med i så mange år, at det er passende at få en ny ind til roret, hvor havnen er velkonsolideret i modsætning til dengang, hvor jeg kom ind i bestyrelsen i 2008. Det er godt at få nogle nye øjne på arbejdet, og det er lige så godt, at den gamle ikke bliver i bestyrelsen. Så god arbejdslyst til jer. Gennem årene har jeg haft et tæt, inspirerende samarbejde og sparring med Ole, der også træder ud af bestyrelsen her i dag, det er noget af det jeg kommer til at savne – men der er jo også et liv uden for bestyrelsen, hvor vi kan inspirere hinanden – og mødes på havnen.



Oprydning efter sig selv, vil jeg stadig gerne opfordre til. Nu hvor vi har fået det hele gjort rigtig fint kan det irritere os i bestyrelsen og garanteret også jer, at nogle skal vi rydde op efter. Lad os fælles værne om det naturskønne område vi har og ikke få det til at ligne en skrammelplads.

I 2023 er der planlagt følgende projekter hvor nogle efterfølgende er til afstemning her på generalforsamlingen i aften:

Ændre formålsparagraffen i vedtægterne til brug ved ansøgninger til fonde.

Ændre bredde på bålpladser i havnen

Renovere Østmolen, renovere mastekran og etablering af tømningstank til holding tanke og kemikalietoiletter.

Affaldssortering – Nye regler for virksomheder som os pr. 1. februar hvor affald skal sorteres som vi kender det fra vores egen husholdning derhjemme.

Der har været dialog med Naboen Bogøvej 49 om brug af deres areal, hvor vi sætter HobieCat bådene i og dialogen foregår stadig. Der forventes en afklaring når den nye bestyrelse er sammensat.

Der foregår en snak i sejl og havnebestyrelsen om der kan laves en form for seniordag en eller flere gange i måneden, hvor der hjælpes med reparation af forskellige ting, der går i stykker. Materialer og det nødvendige til kaffen og frokosten vil blive sponsoreret. Tænk lidt over om det er noget, der har din interesse og så lad os eventuelt snakke videre under eventuelt.

Sejlklubben har lavet en aftale med OK benzin, så hvis i vil støtte op om det, får sejlklubben et beløb hver gang i tanker hos dem. Sejlklubben har også en aftale med Energi Fyn omkring el, og her får sejlklubben også et beløb hvis i får support strøm fra dem og har skrevet Sejlklubben på aftalen. Tag fat i mig hvis i gerne vil vide mere.

Tak for nu og Tak for jeres opmærksomhed!

Dette var ordene for året, der er gået siden sidste generalforsamling den 2. marts 2022.