

Referat fra ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 03. marts 2018



Dagsordenen med kun 1 punkt: Referat under hvert punkt
Referent: Frank Andersen og Philipp Emborg

39 fremmødte stemmeberettigede

1. Godkendelse af vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling d. 03-03-2018
 - Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt med samtlige fremmødte stemmer og fremgår af vedlagte bilag og vil desuden fremover fremgå af hjemmesiden.

Vedtægter for foreningen Sundsøre Lystbådehavn

Forslag til tilføjelser fremstår med fed, kursiv, rød skrift. Udgående tekst fremstår med blå skrift

§ 1 Navn og formål

Sundsøre Lystbådehavn er en forening; der har til formål at anlægge og drive søsportshavn, beliggende ved Sundsøre færgehavn i Skive Kommune, ...til gavn for sejl- og motorbådssport, fritidsfiskeri samt ungdoms- og foreningsarbejde inden for søsport.

§ 2 Bestyrelse — Valg — *Tegningsret*

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Der skal endvidere være 2 suppleanter. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem, almindeligvis kassereren.

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom

Bestyrelsesmedlemmerne afgår / vælges med 4/3 på lige årstal og 3/2 på ulige. Suppleanterne vælges for 1 år. - Genvalg er muligt. - Afgår et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, tiltræder en suppleant.

Bestyrelsen træffer skriftlige aftaler med interessenter vedrørende lejemål i forbindelse med brugen af aktivitetshuset -- samt antager og afskediger det til havnens drift nødvendige personale.

Bestyrelsens underskrift er forpligtende for foreningens økonomiske og juridiske forhold. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen *og medlemmer* hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i pengeinstitut / kreditforening. *Her tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.*

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer

§ 3 Regnskab — Revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revision af årsregnskabet foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 4 Generalforsamlingen

§ 4A

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den vælger bestyrelsen. Den afholdes inden udgangen af april måned i Thise Sogn, Skive Kommune.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på havnens hjemmeside, eller personligt brev.

Adgang og stemmeret: Der er adgang for alle. Stemmeret har ethvert gyldigt medlem. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning herom fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer.

Den indkaldes med mindst 10 dages varsel ved annoncering på havnens hjemmeside, eller personligt brev.

§4B

Dagsordenen skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Godkendelse af takstregulativ

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
10. Eventuelt

§4C

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlinger og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultater. Stemmeafgivelse sker skriftligt, med mindre forsamlingen vedtager en anden fremgangsmåde.

På generalforsamlingen kan beslutning kun vedtages om de forslag, der rettidigt er indkommet til bestyrelsen.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, ... bortset fra vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. (Se § 7 og 8)

Det på generalforsamlingen passerede indføres i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigent og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Gråmarkeret erstattes af:

Det på generalforsamlingen passerede nedfældes i et referat, der godkendes af bestyrelsen og placeres i dokumentarkivet på foreningens hjemmeside. Kopi opbevares af bestyrelsen.

§ 5 Kontingent. Leje af bådplads. Startgebyr.

Ethvert medlem må nøje følge foreningens vedtægter samt regler for opnåelse af bådplads i Sundsøre Lystbådehavn. Disse er følgende:

- a) Medlemmerne er forpligtet til at betale kontingent, som hvert år fastsættes af bestyrelsen.
- b) Ud over medlemskontingent betaler lejere af bådpladser bådpladsleje samt et startgebyr (som engangsbetaling). Begge dele fastsættes af bestyrelsen og vedtages af generalforsamlingen.
- c) Bådpladserne lejes ud. De kan ikke sælges.
- d) Erhvervede bådpladser må ikke fremlejes.
- e) Ikke hjemmehørende både betaler havneafgift, der fastsættes af bestyrelsen.
- f) Der kræves ansvarsforsikring på alle både.
- g) Fristen for til- og afmelding af en bådplads fastsættes af bestyrelsen.
- h) Eventuelle overdragelser af bådpladser kan kun formidles gennem bestyrelsen (undtagen overdragelse til ægtefælle eller livsarvinger ***eller hvis en af ejerne i en fællesejet båd forlader ejerskabet.***)
- i) Foreningen er ikke forpligtet til at refundere kontingent og pladsleje. Dens rolle ved overdragelse af bådpladser er udelukkende af formidlende karakter.
- j) Tab af brugsret til en bådplads som følge af misligholdelse af foreningens vedtægter og reglement medfører ikke krav på tilbagebetaling af pladslejen, men behandles efter samme retningslinjer som enhver anden overdragelse.
- k) Bestyrelsen har ret til at afvise og ekskludere både, der er ekstremt afvigende eller på anden vis ikke passer ind i havnens miljø.
- l) Bådpladser må ikke benyttes af både, der driver erhvervmæssigt fiskeri, fragtfart eller lignende.
- m) Reparationsarbejde eller lignende på skibe, både eller materiel på havnens område, skal foregå i henhold til gældende miljølovgivning. Afrenset affald og materiale skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensings-, miljø- eller iltsvindproblem.
- n) Såfremt et medlem undlader at betale forfaldent kontingent eller andre skyldige ydelser vedrørende medlemskabet eller brug af havneanlægget, har bestyrelsen ret til at indkassere disse for regning. Hvis medlemmet efter påkrav ikke straks betaler den skyldige ydelse eller gentagne gange groft overtræder det af bestyrelsen fastsatte havnereglement, er bestyrelsen berettiget til at ophæve medlemskabet og forlange, at pladsen straks ryddes. Medlemmer der ikke betaler lejen for bådplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Sundsøre Lystbådehavn, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.
- o) Medlemmet er pligtigt til at betale kontingent og havneafgift for det kalenderår, hvori ophævelsen af medlemskabet sker.

§ 6 Havnereglement

Et medlem er pligtigt til at følge det af bestyrelsen fastsatte havnereglement. Bestyrelsen har ret til under istandsættelse af havnen at forlange kajplads ryddet i det omfang, det skønnes nødvendigt for reparationens udførelse.

Bestyrelsen skal sikre, at sejlene turister har adgang til at benytte havnen, og bestyrelsen udarbejder reglement herfor. Ovennævnte reglementer skal være opslået på havnen.

Havneafgifter, liggepenge og lignende beløb, der betales af havnens gæster, opkræves af og tilfalder foreningen.

Såfremt en bådplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, er bestyrelsen berettiget til efter aftale med medlemmet at disponere over pladsen uden afgift.

Bestyrelsen fastsætter regler for betaling af el

Bådstativer, -vogne og -bukke skal være i forsvarlig stand, i modsat fald kan de afvises på landareal/vinterpladsen.

Både må ikke henstå på landarealet/vinterpladsen i sejsæsonen (mellem standerhejsning og standerstrygning) uden aftale med havnefogeden/bestyrelsen.

Oprydning på vinterpladsen skal foretages umiddelbart efter søsætning

Hvis reglerne for vinterpladsen ikke respekteres, kan effekterne fjernes/flyttes på medlemmets regning og risiko.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 8 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer samt efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Et medlem kan aldrig gøre krav på at få nogen andel af foreningens formue udbetalt; hverken ved egen udtræden eller ved foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes den beholdne nettoformue efter kommunalbestyrelsens samtykke til almennyttige formål i Thise og omegn.

§ 9 Datering:

- Stk. 1: Oprindeligt vedtaget på foreningen "Sundsøre Marina" 's stiftende generalforsamling den 08-08-1991.
- Stk. 2: Revideret på generalforsamlingerne den 25-04-1994 og den 04-04-1995. Navneforandring til "Sundsøre Lystbådehavn".
- Stk. 3: Revideret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 22-04-1997.
- Stk. 4: Revideret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 28-04-2003.
- Stk. 5: Revideret på 2 ekstraordinære generalforsamlinger den 16-02-2005.
- Stk. 6: Revideret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 12-04-2007.
- Stk. 7: Revideret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 17-03-2012.
- Stk. 8: Revideret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 03-03-2018.***