



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

Til Andelshaveren

9. december 2012

Peder Henriksen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn A.m.b.a onsdag den 5. december 2012 kl. 19.00 i Sejlklubbens lokaler Bogøvej 73, 5450 Otterup.

Dagsorden ifølge vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling.

1. Valg af Dirigent.

42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, 2 havde flere pladser hvilket gav 44 stemmer, derudover var der 8 fuldmagter, i alt 52 stemmer.

Formand Erik Hansen bød velkommen og foreslog Birger Kristensen som dirigent. Birger Kristensen blev valgt, og erklærede samtidig den ekstraordinære generalforsamlingen for lovligt indvarslet, og gyldig i henhold til vedtægterne. Dirigenten lagde op til, at det blev en god og saglig generalforsamling. Der var ingen indvendinger hertil, hvorefter dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens forslag.

2. Bestyrelsens forslag til renovering af havnen med supplerende investeringer.

Erik Hansen fortalte om bestyrelsens arbejde med havne renoveringen siden den ordinære generalforsamling i foråret, og at vi havde indhentet 3 tilbud, hvoraf Niras, var det bedste.

Herefter bød Erik velkommen til Jørn Jensen fra Niras for uddybning og svar på spørgsmål fra andelshaverne, inden forelæggelse af Bestyrelsens forslag.

Jørn Jensen fortalte om arbejdet siden foredrags aftenen i januar 2011. Jørn talte om renoveringen, blandt andet om skrænterne, og henholdt sig i øvrigt til det udsendte materiale som findes på havnens hjemmeside. Jørn fortalte at den løsning vi har valgt er en god løsning ved en hård bund, som vores havn har. Jørn sagde også, at der ved gennemgang bliver vurderet hvad der er nødvendigt at gøre, for at gøre det så skånsomt som mulig.

Under Jørns indlæg kom der flere spørgsmål som: Hvad de 100.000 kr. i administration skulle dække? Hvertil Jørn Jensen fortalte at det blandt andet var omkostninger til anstilling af entreprenør etc.



Et andet spørgsmål gik på ved tilbagetrækning af skrån timer, hvad så med el skabe m.m. Jørn var opmærksom på dette.

Efter Jørns indlæg og svar på spørgsmål fremlagde Erik bestyrelsens forslag.

Erik gennemgik forslaget ved fremvisning af slides som indeholdt renovering af havnen med supplerende investeringer.

Havnerenovering indeholder ny beddingbro, supplerende investeringer indeholder uddybning af indsejlingen, ny bøjebåd og nye bøjler.

Ved brug af havnerenoveringskontoen på 230.000 kr. samt et banklån på 320.000kr. Vil vi kunne finansiere havnerenoveringen.

For at kunne finansiere de supplerende investeringer opkræves et ekstraordinært havne bidrag på 870 kr. pr. meter kajplads den enkelte andelshaver har. Beløbet opkræves af 2 gange, henholdsvis den 31. januar samt den 31. marts 2013. Eksempelvis vil en 3 meter plads skulle indbetale 2610 kr. Betaling vil den 31. januar være 1305 kr. og den 31. marts 1305 kr.

For dem der mener at økonomien kan volde problemer, vil det være muligt at lave en aftale med kassereren.

Bestyrelsen har arbejdet med flere lånemuligheder, blandt andet andre banker samt undersøgt muligheden for kreditforenings lån. Kreditforeninger vil ikke låne ud til havne uden linje trafik. I henhold til lovgivningen for realkreditinstitutter.

Netop i eftermiddag har vi fået tilsagn fra Nordfyns Bank om en kassekredit på 400.000 kr. til en rente på 7,68 %. En kassekredit forventes at give os en besparelse på 160 til 170.000 kr. i forhold til et banklån. Ydermere vil Nordfyns Bank reducere renten med 0,10 % - point for hver 5 andelshaver der bliver helkunde i Banken. Dog vil udlånsrenten maks. kunne falde til 6,5 %.

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at opskrive pladserne, dette er ikke muligt uden at alle andelshavere er enige om det. Dette kan eventuelt tages op på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har haft møde med Borgmesteren i Nordfyns kommune om eventuel støtte til vores havn, men har ikke fået tilbagemelding endnu. Hvis vi kan få kommune garanti står vi meget bedre i forhold til ansøgning af forskellige fonde.

Erik viste et eksempel hvis prisstigningen de næste 14 måneder var som tidligere, ville det reelt kun koste 247 kr. at sige ja til renoveringen for en 3 meter plads.

Kasserer Ole Astrup gennemgik bestyrelsens 2013 arbejdsbudget for havnen, som så rigtig godt ud. Ole kom med forslag til fremtidig opsparing, hvor vi i øjeblikket havde en opsparing på 300 kr. ville vi i fremtiden kunne lave en opsparing på 100 kr. samt hensætte 200 kr. til banken. Ole fortalte at hvis vi lånte 400.000 kr. i banken ville det koste 600.000 kr. over 10 år. Om 3 år skylder vi intet, hvis vi ikke laver opsparing, men lader pengene stå på kasse kreditten. Mere herom på den kommende ordinære generalforsamling i foråret 2013.

Erik rundede af med lidt historie.

Det begyndte i 1970, hvor 3 Otterup-borgere nemlig fiskehandler Johs. Jørgensen, frugtavlser Knud Haugsted (Bogø) og skattesekretær Birger Buch Madsen, der alle havde en jolle og drev lidt lystfiskeri, talte om, at det ville være behageligt, om man havde en bådebro eller lignende i Odense Fjord f.eks. ved Bogø-Romsø diget.



Teknisk konsulent på havneprojektet var Steen Torup, der havde udført et meget betydeligt tegnearbejde, og som forestod hele arbejdsledelsen i alle detaljer.

Det er almindeligt antaget, at medens der i hjørnet ved Bogø tidligere kun var et ildelugtende muddertul, er der ved bygningen af Otterup lystbådehavn skabt et grønt rekreativt område af højt karat, og medens de oprindelige initiativtagere blev mødt med megen skepsis ikke mindst fra den lokale befolknings side, har man senere hørt mange rosende ord for det initiativ, der blev taget, og den måde det blev udført på. Bestyrelsen håber, at så mange som muligt støtter op om forslaget, så vi fremadrettet stadig kan sikre havnens værdier mange år fremover.

Det kunne være dejligt at Havnen til 40 års jubilæum 15. juni 2014 ser ud som da det hele startede.

Herefter gik afstemning i gang om forslaget der lyder som i indkaldelse:

Forslaget sættes under afstemning på følgende måde:

Bestyrelsen fremlægger sammen med forslag, et forslag til finansiering.

1. Andelselskabet bruger nuværende opsparing på havnerenoveringskontoen og låner resten af pengene på banklån til reovering.
De løbende ydelser på dette anlægslån betales af andelshaverne og er indeholdt i det årlige havnebidrag i en 10 årig periode.

Renovering i henhold til tilstandsrapport:	550.000,00 kr.
Samlet pris eks. moms:	550.000,00 kr.

Fra havnerenoveringskonto	230.000,00 kr.
Banklån:	320.000,00 kr.

2. Indbetaling af ekstraordinært havnebidrag til uddybning, bøjler og en ny bøjebåd.
Ekstraordinært havnebidrag betales af to omgange. Halvdelen betales senest 31. januar 2013 og resten pr. 31. marts 2013. Se skema nedenfor hvad prisen bliver pr. pladsstørrelse og pr. forfaldsdato.

Oprensning af havneindløb:	65.000,00 kr.
Bøjebåd:	60.000,00 kr.
Nye bøjler:	35.000,00 kr.
Samlet pris eks. moms:	160.000,00 kr.
Samlet pris inkl. moms:	200.000,00 kr.

Pris pr. meter inkl. moms	870,00 kr.
---------------------------	------------

Herefter gik afstemningen i gang, der blev afleveret 52 stemmesedler, hvor af de 45 sagde ja og 7 sagde nej.

Forslaget er derfor vedtaget.

3. Eventuelt.



Under eventuelt kom der flere spørgsmål som lød på om vi selv skal fjerne el skabene, forslag på opskrivning af pladserne, indskudsbeviser, toldvæsen omkring tilbagebetaling af moms.

Opskrivningspris behøver ikke være salgsprisen + udlejningsprisen, Ole Astrup fortalte at alle har lov til at leje ud til den pris han/ hun vil, dog ikke over plads max pris: Emnet kan tages op på den ordinære generalforsamling.

Nogen var for at opskrive pladser, medens andre ikke ønskede det. Forslag om indbetaling af 1.000kr pr. meter og slippe for renter på kassekredit.

Spørgsmål om uforudsete udgifter. Tidsplan på reovering af havnen. Erik håber på at vi kan være færdige 1. april 2013, gerne til forårs kiargøringen.

Spørgsmål om udbudsmateriale. Udbud bedst og billigst. Er det gode danske håndværkere? Har vi indflydelse på håndværkere? Kan man trække delentrepriser ud til lokale? Vil det blive aktuelt at flytte både der står på land? Ja det vil det. En mener ikke de lokale kan klare opgaverne, det skal være professionelle. Hvor meget til uforudsete udgifter har vi regnet med? Ca. 70.000 kr.

Ønsker om orientering om projektførelse pr. mail og evt. post. Er der brug ekstra arbejdsdag til foråret? Forslag om at folk indsender navn på lokale håndværkere, som kunne udføre nogle af opgaverne. Forslag sendes til bestyrelsen.

Flere roste bestyrelsen for det store arbejde.

Birger Kristensen takkede for god ro og orden.

Erik takkede for opbakningen på bestyrelsens vegne - ønskede god jul og godt nytår og håbede at alle kom godt hjem.

Der kom en opfordring til at give bestyrelsen en hånd for det gode arbejde.

Der kørte til sidst et lille slideshow om den påtænkte redningsbåd.,

På bestyrelsens vegne:

Dirigent:

Peder Henriksen Sekretær

Birger Kristensen Dirigent