



Referat af den ordinære generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen afholdt den 13. marts 2024 i Fjellebroen.

Tilstede: Bestyrelsen, bestående af Hans Chr. Hansen, Erik Pedersen, Lars Erik Larsen, Palle Feddersen, Søren Kristiansen, suppleant Jens Christensen, direktør Claus Engelbrecht Jensen, sekretær Charlotte Christensen og revisor Henrik Welinder.

I alt deltog 18 aktionærer i generalforsamlingen, og dermed var aktiekapitalen repræsenteret med 101.200 kr.

Formand for bestyrelsen Hans Chr. Hansen bød velkommen, og oplyste at bestyrelsen havde udpeget Søren Balle som dirigent.

Dirigenten indledte generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet den 16. februar 2024 på selskabets hjemmeside, og dermed lovlig varslet iflg. vedtægterne og beslutningsdygtig.

1. Bestyrelsens beretning v/ Claus Engelbrecht Jensen.

Konstituering.

Bestyrelsen fortsatte efter generalforsamlingen i 2023 med samme konstituering som året før.

Hans Chr. Hansen blev genvalgt til formand for bestyrelsen i A/S Havnen i Fjellebroen.

Uændret sammensætning for økonomi – og havneudvalg således:

Økonomiudvalg:	Hans Chr. Hansen (formand)
	Erik Pedersen
	Palle Feddersen
Havneudvalg:	Lars Erik Larsen (formand)
	Søren Kristiansen
	Hans Chr. Hansen

Gæstesejlere 2023.

Der var i 2023 været et mindre fald af besøgende gæstesejlere og autocampere i forhold til 2022, idet antallet af besøgende i 2023 dog vurderes at være tilfredsstillende.

Der var 839 overnattende gæstesejlere og 684 overnattende autocampere i 2023.

Der var i 2023 fortsat stor interesse for at leje havnepladser i havnen, og denne interesse er fortsat her i 2024.

Stormflod 20-21 oktober 2023.

Den 20-21 oktober 2023 blev vi ramt af en kraftig stormflod, hvor vandstanden kulminerede med ca. 2 meter over daglig vande. Stormfloden medførte skader på selve havnen og skader i klubhuset. De mest omfattede skader på havnen var el skader med bl.a. el standere og forsyningskabler i jorden. Skaderne i klubhuset omfattede bl.a. gulve, døre, el, radiatorer og køkken.

Skaderne på selve havneinstallationerne er ikke dækket af stormflodsforsikring, hvorimod skaderne i klubhuset er dækningsberettiget.

De samlede udgifter til skader beløber sig til ca. 300.000 kr., og forsikringen erstatter opståede skader for ca.



A.S Havnen i Fjellebroen

185.000 kr. Processen med anmeldelse, taksering og rapportering af skader til forsikringsselskabet har været forholdsvis omfattende.

Der er 5-6 både i havnen, som i forbindelse med stormfloden er blevet skadet.

På trods af de skader der lokalt har ramt os, er det intet mod eksempelvis skaderne på Ærø, Mommark og Avernakø.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har opgjort skaderne på landsplan til 90 mio. kr.

Udskiftning af 50 meter bro

Bestyrelsen konstaterede i efteråret 2023, at de sidste 50 meter af broen mod øst ved ydermolen var i så ringe stand, at en udskiftning nu var påkrævet. Broen krængede efterhånden meget, og der er et antal bærende pæle som er angrebet af råd. Udskiftningen blev påbegyndt i december, og er udført i samme stil som yderbroen mod syd, der blev udskiftet i 2022.

Ligeledes er der udskiftet 12 pæle i det nordøstlige molehovedet ved indsejlingen.

Anlægsarbejdet er udført af TM Havn A/S., og udgiften til TM Havn A/S beløber sig til 548.000 kr. (ex. moms).

Kiosk.

Der var i 2023 ny forpagter af kiosken på havnen. Desværre har denne forpagter ikke valgt at fortsætte, og Frisko er pt. i dialog med en potentiel ny forpagter.

Affaldssortering 2023.

I henhold til det nye affaldsregulativ, er det pålagt alle virksomheder at gennemføre yderligere affaldssortering i forhold til tidligere sortering.

Havnen har i 2023 iværksat de nødvendige og krævede tiltag, således at vi nu opfylder kravene med yderligere sortering.

Det er bestyrelsens vurdering, at den ordening med yderligere sortering forløber tilfredsstillende.

Der afleveres desværre fortsat affald på havnens miljøplads, som ikke er affald der relaterer sig til skibsassald.

Det skal derfor indskræpes, at der kun er skibsassald og affald fra autocampere, der må afleveres på miljøpladsen.

Kommende projekter i havnen.

Brohammer ved kiosk og ud mod indsejling ved det nordlige molehoved, er meget nedslidt og skal snarest udskiftes. Slæbested i det store bassin skal renoveres med nye køreplader. Indenfor en årrække, skal brodæk på bro 1 og bro 2 skiftes.

Beretningen blev taget til efterretning.

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Revisor Henrik Welinder fra Beierholm fremlagde årsregnskab 2023.

Hovedtal i resultatopgørelsen, samt balancen for 2023 blev gennemgået.

Årets resultat blev et underskud på 29.186 kr., hvilket primært skyldes udgiften til den nye bro.

Revisoren redegjorde for reglerne for hhv. afskrivninger og driftsrelaterede udgifter, og kunne oplyse, at 200.000 kr. af de 548.000 kr., som udgiften til TM Havn beløb sig til, er overført til afskrivninger.

Det er revisorens vurdering, at havnen bør konsolidere sig i forhold til evt. kommende stormflodsskader.

En aktionær spurgte, om det ikke var muligt at ændre indbetalingsdatoen af havneleje, således at den har forfald i eksempelvis november måned, og havnens økonomi til reparations- og anlægsudgifter i vintermånederne dermed forbedres i forhold til den nuværende forfaldsdato i februar måned.

Direktøren oplyste, at det vil indebære en ændring af havnens reglement.



En anden aktionær oplyste, at havnelejen i Fjellebroen Havn er forholdsvis lav sammenlignet med andre havne, og lejen dermed kunne forhøjes.

Direktøren medgav at havnelejen er forholdsvis lav, og at man fremadrettet vil justere havnelejen hyppigere, både i forhold til at tilpasse sig det øvrige marked, samt for at imødegå udgifter til reparation og vedligeholdelse af havnens bygninger og anlæg.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

3. Fordeling af overskud efter bestyrelsen indstilling.

Efter bestyrelsens indstilling, blev årets resultat overført.

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Hans Hansen (modtog genvalg)
- Lars Erik Larsen (modtog genvalg)

Ovenstående blev valgt uden modkandidater.

Suppleant, Jens Christensen blev genvalgt uden modkandidater.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede, at man fortsatte samarbejdet med revisionsfirmaet Beierholm. Der var ikke andre forslag og revisionsfirmaet blev herefter enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt.

En aktionær spurgte, om det bliver et krav at etablere et spildevandsanlæg på havnen, til brug for tømning af bådenes toilettanke.

Direktøren oplyste, at der for nuværende ikke er krav med et stationært spildevandsanlæg, men at det ikke kan udelukkes, at dette krav kommer. Det må også formodes, at kravene til rengøring af bådenes bund på land, på sigt vil blive skærpet.

En anden aktionær oplyste, at det ved behov, er havnens pligt til at tilbyde mulighed for tømning af spildevandstanke fra bådene.

Det blev under dette emne ligeledes oplyst, at besøgende autocampere har mulighed for at tømme deres transportable spildevandstanke i en etableret udslagsvask, som er placeret ved havnens miljøstation.

En aktionær anmodede om, at bådejere som opbevarer deres mast i havnens masteskur, afmonterer sallingshorn - og lignende tilbehør på masten, inden oplægning af masten i masteskuret foretages, således at oplægning for andre bådejere smidiggøres, og man dermed minimere risikoen for skader på øvrige maste.

Havnefogeden svarede, at han var opmærksom på problemet, idet ikke alle er lige omhyggelig med oplægningen i masteskuret, men at han ved behov gjorde bådejere opmærksom på korrekt oplægning - herunder inddeling af mastestørrelser i masteskuret.

En anden aktionær gjorde opmærksom på, at det sandsynligvis ikke er alle bådejere, der har den nødvendige erfaring og viden omkring en korrekt oplægning af maste i masteskuret.

Det blev fra havnens side meddelt, at man for at forbedre den generelle oplægning i masteskuret, vil opsætte skilte med henblik på tydeliggørelse af korrekt og hensigtsmæssig oplægning.



A.S. Havnen i Fjellebroen

Dirigent, Søren Balle takkede for god ro og orden, og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden for bestyrelsen afsluttede mødet med en tak for godt samarbejde til bestyrelse, revisor, dirigent, direktør og sekretær.

Der afsluttedes med et **længe leve for Fjellebroen Havn.**

Søren Balle
dirigent

Claus Engelbrecht Jensen
referent