

M Ø D E R E F E R A T

Onsdag, den 26. juni 2019 kl. 14.00 afholdtes **ordinær generalforsamling** i Københavns Skipperforening i fælleslokalerne i foreningens stiftelse, Australiensvej 33, 2100 København Ø.

Oldermanden, kaptajn Leon Møller Jensen, bød velkommen og udtalte mindeord over Poul Rasmussen, Jørgen Strange, Kaj Jørgen Larsen og Jens Erik Andersen, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Der var i overensstemmelse med vedtægterne med mere end 2 måneders varsel udsendt indkaldelse til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forsynet med revisors påtegning om godkendelse
4. Forslag til nye vedtægter
5. Kontingent
6. Forslag om, at understøttelseskassen lægges ind under foreningens legat
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Evt.

Ad pkt. 1. (Valg af dirigent)

Adv. Klaus E. Henriques blev valgt som dirigent og konstaterede i tilslutning hertil, at generalforsamlingen skulle have været indkaldt til afholdelse med udgangen af maj måned 2019.07.01

På grund af en fejl i registreringen af varslet til generalforsamlingen, jfr. vedtægterne, som foreskriver et varsel på 2 måneder, er generalforsamlingen indkaldt til afholdelse som ovenfor anført.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om dette forhold gav anledning til bemærkninger.

Ingen fra forsamlingen ville protestere eller fremkom med bemærkninger.

Således blev generalforsamlingen anset for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

KLAUS E. HENRIQUES (H)

EJNER BÆKGAARD

DANIELLE BUHL (H)

FREDERIKSBERGGADE 2, 1.sal

DK-1459 KØBENHAVN K

TELEFON +45 33 33 79 13

FAX +45 33 33 79 12

E-mail klaus@advhenriques.dk

Dirigenten tillod sig tillige at anse sig som valgt som referent.

Ad pkt. 2. (Beretningen)

Oldermanden nævnte, at som nye medlemmer af foreningen er optaget Helle Mikkelsen, Anker Andsbjerg, Bjarne S. Petersen, Henrik Bak Petersen, Josefine B. Draaby, Henrik Tiesson, Asker S. Olsen, Kim Brämer og Hedin Johansen.

Han tilføjede, at 9 medlemmer har valgt at udtræde af foreningen og at 2 medlemmer har opsagt deres medlemskab i 2019.

Han tilføjede videre, at 9 medlemmer er blevet slettet på grund af restance.

Han kunne meddele, at foreningen har 255 aktive medlemmer incl. æresmedlemmet mod 269 medlemmer ved sidste års ordinære generalforsamling.

I relation til ventelisten oplyste oldermanden, at der står 31 medlemmer på ventelisten og 45 børn/børnebørn.

---oo0oo---

For så vidt angår årets gang i foreningen berettede oldermanden følgende:

1. I efteråret 2018 blev husorden for stiftelsen grundigt revideret.

Denne er godkendt af bestyrelsen og udsendt til alle beboere i stiftelsen.

Herefter er påbegyndt udarbejdelse af retningslinjer for bestyrelsen, som forventes færdig i 2019.

Når disse retningslinjer er færdige, vil retningslinjer for oldermanden blive igangsat.

2. Det blev anført, at understøttelseskassen er blevet lagt ind under foreningens legat i december 2018 og at stiftelsens lån i Realkredit Danmark i januar 2019 blev ændret fra et F8 lån til 2% obligationslån med afvikling over 30 år.

Lånet er på ca. 3,9 mio. kroner.

3. Det blev anført, at der er sket lovbestemt indberetning til Grundejernes Investeringsfond.

På grund af de meget indviklede regler for indberetning for ind- og udvendig ved-

A
D
V
O
K
A
T
F
I
R
M
A
E
R
N
E

KLAUS E. HENRIQUES (H)
EJNER BÆKGAARD
DANIELLE BUHL (H)

FREDERIKSBERGGADE 2, 1.sal
DK-1459 KØBENHAVN K
TELEFON +45 33 33 79 13
FAX +45 33 33 79 12
E-mail klaus@advhenriques.dk

ligeholdelse, har bestyrelsen lavet en kontrakt med revisionsfirmaet Christensen Kjærulff om at udføre disse indberetninger.

Han tilføjer, at 3 lejligheder i 2019 er blevet grundigt renoveret, indebærende nyt køkken, grundig gennemgang af de elektrisk systemer, bl.a. udskiftning af de gamle ledninger beklædt med stof, afhøvling af gulve og i det tilfælde, det var nødvendigt, nye elementer til badeværelset.

Han forklarede, at en renovering af en sådan karakter kostede i gennemsnit ca. kr. 260.000,00.

Det blev oplyst, at der gennem foreningen er ydet lån til renoveringen og låneaf-talen ved vedgående beboer er underskrevet.

Lånet afdrages med kr. 1.000,00 pr. mdr.

---oo0oo---

Beretningen blev af dirigenten sat under afstemning.

Der var ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen tog oldermændens beretning til efterretning.

Ad pkt. 3. (Regnskabet)

Dette blev udskudt til senere, da revisor ikke var kommet frem.

Ad pkt. 4. (Sammenlægning af de 3 fonde til 1 fond)

Oldermanden motiverede forslaget med, at der i forbindelse med at understøttelseskassen blev lagt ind under foreningens legat modtog foreningen forslag fra Danske Bank om sammenlægning af de 3 legater til 1.

Herved kunne man spare ca. kr. 25.000,00 i revisions- og administrationsomkostninger.

Bestyrelsen bad således om bemyndigelse til, at legaterne sammenlægges til 1.

Forslaget blev sat under afstemning.

Ingen ønskede formel afstemning.

Forslaget blev anset for ensstemmigt vedtaget.

A
D
V
O
K
A
T
F
I
R
M
A
E
R
N
E

KLAUS E. HENRIQUES (H)

EJNER BÆKGAARD

DANIELLE BUHL (H)

FREDERIKSBERGGADE 2, 1.sal

DK-1459 KØBENHAVN K

TELEFON +45 33 33 79 13

FAX +45 33 33 79 12

E-mail klaus@advhenriques.dk

Ad pkt. 5. (Kontingent)

Bestyrelsen anbefaler et kontingent i 2020 på kr. 200,00.

Der fremkom ikke særlige bemærkninger omkring dette forslag.

Forslaget blev sat under afstemning. Ingen ønskede formel afstemning.

Forslaget blev anset for enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 6. (Budget for det kommende år for stiftelsen)

Det blev her oplyst, at budgettet for stiftelsen for 2019 har været til rådighed på kontoret.

Der blev henvist hertil.

Der var ikke særlige ændringer eller bemærkninger til forslaget.

Forslaget blev taget til efterretning som det forelå.

Ad pkt. 7. (Indkomne forslag)

Ingen forslag forelå.

Ad pkt. 8 (Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder beboer i stiftelsen)

Det forelå oplyst, at der til genvalg er opstillet Leon Møller Jensen for 1 år, Ole Reumert, Richard Berg Larsen og Richard Christian Valdemar Ehlers og Lars Olsen og Arne Ulstrup fra stiftelsen.

Samtlige blev anset for valgt ved akklamation.

Ad pkt. 9. (Revisor)

Som revisor genvalgtes med akklamation Statsaut. rev. Kenneth Iversen.

Herefter indfandt statsaut. rev. Kenneth Iversen sig.

Pkt. 3 på dagsordenen blev herefter foretaget – forelæggelse af årsregnskaber for det foreløbne år.

Årsregnskaber blev gennemgået af foreningens revisor.

Samtlige årsrapporter, resultatopgørelser og status pr. 31.12.18 for henholdsvis skibsfører Frands Villy Theilade og Hustru Christines Almennyttige Lagat, skibsfører Harald Læssøe Barfod og Hustru Ellen Barfods Legat og Københavns Skipperforenings Legat og Københavns Skipperforening blev gennemgået.

A
D
V
O
K
A
T
F
I
R
M
A
E
R
N
E

KLAUS E. HENRIQUES (H)
EJNER BÆKGAARD
DANIELLE BUHL (H)

FREDERIKSBERGGADE 2, 1.sal
DK-1459 KØBENHAVN K
TELEFON +45 33 33 79 13
FAX +45 33 33 79 12
E-mail klaus@advhenriques.dk

Der blev rejst forskellige spørgsmål i relation til den investeringspolitik, som foreningen fører.

Man efterlyste en forretningsorden om, hvorledes investeringerne bør foretages.

Dette tog bestyrelsen til efterretning.

Revisor meddelte på forespørgsel, at regnskaberne viste ganske betragtelige tab på kurserne pr. 31.12.18.

Der er imidlertid alene tale om et øjebliksbillede og kurserne har allerede rettet sig.

Der blev endvidere spurgt til omkostningerne for at få forvaltet foreningens midler.

Spørgsmålet blev besvaret

Ad pkt. 10. (Eventuelt)

Der var intet at behandle under dette punkt.

Dirigenten måtte konstatere, at dagsordenen var udtømt og betragtede generalforsamlingen som afsluttet kl. 15.00.

Oldermanden sagde tak for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet kl. 15.00.

Som dirigent:

adv. Klaus E. Henriques

A
D
V
O
K
A
T
F
I
R
M
A
E
R
N
E

Referat godkendt på bestyrelsesmødet den. 21. august 2019

Leon Møller Jensen
(Oldermand)

Ole Reumert
(Viceoldermand)

Richard Berg-Larsen

Christian Valdemar Ehlers

Lars Olsen

Aron Frank Sørensen

Arne Ulstrup

Peter K. Sørensen

Bent Bilde

Palle Broberg Jensen