



Referat af overdragelsesmøde torsdag den 16. november 2023 kl. 19.00-22.00

Deltagere

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

Tidligere formand, Niels Jørgen Knudsen (NK)

Tidligere Næstformand, Michael Jensen (MJ)

Kritisk revisor, Henrik Skou Sørensen (HS)

Dagsorden

1. Velkomst af LK og overlevering af vingaver til tidligere bestyrelse
2. Misforståelser som tidligere bestyrelse ønsker at fremføre eget syn på:
 - a. Advokatundersøgelse er rekvireret på baggrund af kritiske revisorers anbefaling og ikke af tidligere bestyrelse.
 - b. NK ønsker at resultatet af undersøgelsen bliver offentliggjort for SSH's medlemmer
 - c. Der er bred enighed om, at undersøgelsen kan offentliggøres til havnens medlemmer.
 - d. Siddende bestyrelse betinger sig at jurist gennemser undersøgelsen, inden den offentliggøres uden for havnen. Tidligere bestyrelse informeres om juristens anskuelse samt udledt skriv, inden materialet offentliggøres på SSH's hjemmeside.
3. Kritiske revisorer anerkendes bredt for deres gennemgang af revisionskontrol på den ekstraordinære generalforsamling.
4. MJ sender ny aftale på køb af diesel til siddende bestyrelse. MJ har forklaret siddende bestyrelse, hvordan dieselpriiser tidligere er blevet beregnet ud fra den nye dieselaftale.
5. Refusion af pladsleje før tid for tidligere bestyrelsesmedlemmer er en teknisk fejl, som er foregået uden tidligere bestyrelses indvirken.
6. Siddende bestyrelse er bevidst om den ensidede fordeling af medlemmer i bestyrelsen som består primært af sejlbådsejere, og ønsker at diversificere beslutninger til hele havnens gavn, inklusive alle andre brugere af SSH, uagtet bådtype og interesser.
7. Kommentarer til ordensreglementet:
 - a. Max Laigaard har lavet udkast til nyt ordensreglement. Han har tidligere hjulpet Fur Havn med nyt ordensreglement, og har derfor tilbudt sin hjælp.



- b. HS: Det reglement som ligger på hjemmesiden er ikke det seneste udkast, som Max Laigaard og tidligere bestyrelser står bag.
 - c. LK: FLID ønsker et basisregelsæt for alle havne, hvor den første del af et ordensreglementet er det samme for alle lystbådehavne, og den sidste del er regler specifikt for den enkelte havn. Det ønsker siddende bestyrelse at se nærmere på inden revidering af ordensreglementet.
 - d. Siddende bestyrelse vil ikke revidere ordensreglementet før historikken er klarlagt og håndteret.
8. MJ spørger til om både som stikker uden for pælene skal flyttes til nye pladser. Siddende bestyrelse har for nuværende ikke til hensigt at flytte både. Det betyder ikke, at ovenstående pladser er undtaget for at blive flyttet i fremtiden jf. pladskontrakterne.
9. Pæle betalt af pladshaveren er iht. kontrakten SSH's ejendom ved flytning.
10. Siddende bestyrelse har modtaget en faktura på 35.000 for advokatbistand/dirrigent til den ekstraordinære generalforsamling. Tidligere bestyrelse var overraskede over beløbets størrelse. Kritisk revisor HS kontakter advokatfirmaet ift. mulighed for reducere af udgiften.
11. Forhold omkring tidligere og nuværende havnefogeder er blevet drøftet.
12. Der er enighed om at alle berettigede til at stemme fik lov til at komme ind til den ekstraordinære generalforsamling. Siddende bestyrelse har konstateret, at der var medlemmer, som var mødt op i troen om, at de var stemmeberettiget.