

## Ansøgning af 18. oktober 2019

Ansøgning om garantistillelse ved optagelse af lån på 1.300.000 kr i kommunekredit.

Den ældste del af havnens bro mod vest er bygget i 1976. Nu 43 år efter, er de gamle pæle ved at være tæret op, og bjælkerne der holder brodækket er mange steder rådne og trænger til udskiftning.

Havnens bestyrelse finder det derfor nødvendigt, at rive 115 meter gammel bro ned og bygge nyt. Samtidigt vil vi flytte broen tættere på den vestlige stenmole, for at gøre pladserne længere. Udviklingen går i retning af større og større både indenfor fritidssejlads.

Havnens bro 2 og bro 3 er ikke helt så gamle, kun omkring 20 år, men pælene er desværre ikke helt samme kvalitet, som på den gamle del af vestbroen. Derfor bliver vi nødt til at forstærke pælene på de 2 broer med et antal nye pæle, der slås i bunden ved siden af de gamle. De bærende bjælker over vandet er sunde nok og behøver ikke udskiftning og brodækket på disse 2 broer skifter vi selv, med frivillig arbejdskraft.

Vi har indhentet 3 tilbud på arbejdet og har valgt det tilbud, vi mener giver os mest for pengene. Det er afgivet af den lokale entreprenør Henning Lerche.

Tilbuddet vedhæftet, der er 3 filer.

Før Henning Lerche kan gå i gang med broarbejdet skal vand og el samt redningsstiger m.m. afmonteres. Når broarbejdet er færdigt skal disse ting monteres igen.

Vi har indhentet tilbud på dette arbejde. Tilbud vedhæftet.

Ballen Havn ejes af den selvejende institution, Ballen Havneforening. Havnen drives udelukkende ved frivilligt arbejde, og er et absolut non profit foretagende.

Havnens vedtægter vedhæftet.

Havnens øverste myndighed er generalforsamlingen. På ekstraordinær generalforsamling den 24/9 2019 har et stort flertal af medlemmerne stemt for bestyrelsens forslag om at renovere de 3 broer, samt finansiering gennem kommunekredit.

Medlemmerne godkendte i den sammenhæng en årlig kontingentstigning på 1000 kr.

Det årlige kontingent for medlemmerne udgør derefter 2500 kr.

Referat fra generalforsamlingen vedhæftet. 2 filer

Inden generalforsamlingen den 24/9 2019, udfærdigede kommunekredit et foreløbigt låne forslag. Bestyrelsen har foreslået generalforsamlingen en finansiering med fast rente over 20 år. Låneforslag vedhæftet.

Hvis du har brug for andet/mere dokumentation, må du endeligt sende mig en mail.

Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne  
Torben Kordif  
Kasserer  
Ballen Havneforening  
60516620

Mail fra Ballen Havneforening 29. oktober 2019:

### Årsregnskab og budget

Jeg sender her vedhæftet foreningens regnskab for 2018, samt budget for 2019. Da vi lavede budgettet for 2019, var vi ikke klar over, at det stod så skidt til med vores vestbro, som det senere har vist sig. Derfor er der i budgettet ikke taget højde for den helt store renovering.

### Revisorberetning

Vores revisorer er interne revisorer, de laver ikke en egentlig skriftlig revisor beretning. De gennemgår regnskabet og kontrollerer bilag og posteringer. Finder de regnskabet i orden underskriver de regnskabet. Det foregår i slutningen af februar så regnskabet kan fremlægges på generalforsamlingen i marts. På generalforsamlingen bekræfter revisorerne mundtligt at regnskabet er godkendt. Jeg vedhæfter referat fra den ordinære generalforsamling fra 2018.

### Alternative lånemuligheder

Vi har undersøgt lånemuligheder i 2 kreditforeninger. Begge foreninger refererer til vores bank Andelskassen, som svarer et blankt nej. Som årsag til deres afslag, henviser de til, at vi er en forening der drives på frivillig basis. Havnen er derved kun noget værd, så længe foreningen eksisterer. Ingen privatpersoner hæfter personligt.

### Betalende medlemmer

Vi har 131 betalende medlemmer. Dvs. 131 personer har købt en plads. 30 af disse pladser er udlejet, og ejeren betaler ikke kontingent. Lejen tilfalder havneforeningen.

Pladserne har forskellig størrelse og dermed forskellig pris. Jeg vedhæfter Havnereglement hvori priserne fremgår.

### Budget kalkule

Som du kan se af årsregnskabet, var der med det gamle kontingent på 1500 kr, ikke råd til større vedligeholdelser og ny investeringer. På den ekstraordinære generalforsamling i september, blev det derfor besluttet at lade kontingentet stige med 1000 kr pr. år. Samtidigt besluttede vi også at lade den årlige leje for udlejede pladser stige med 1000 kr.

Herefter er vores merindtjening i 2019 og frem altså  $131 \times 1000 \text{ kr} = 131.000 \text{ kr}$ . Vi har ventelister til både købepladser og lejepladser, så det bliver intet problem at få disse penge i kassen.

Vi søger om garanti for et lån på 1.300.000 kr, til 0,03 % i rente betalt over 20 år. Årlig ydelse 64396 kr.

Årlig indtægtsstigning:	131.000 kr
Årlig Ydelse:	64.396 kr
Årligt overskud efter stigning og låneoptagelse:	66.604 kr

Der er i vores økonomi altså rigeligt plads til at vi kan betale lånet.

Mvh

Torben Kordif

Kasserer

Ballen Havneforening

60516620

# **Vedtægter for Ballen Havneforening**

## **§1**

**Ballen Havneforening er en selvejende institution med hjemsted i Svendborg Kommune, Region Syddanmark.**

## **§2**

**Foreningens formål er at forestå driften af Ballen Havn og at beskytte og varetage medlemmernes interesser.**

## **§3**

**Enhver person kan blive medlem af foreningen. Som medlemmer kan endvidere optages offentlige institutioner samt selskaber og foreninger, der har behov for medlemskab og som vil støtte foreningens formål.**

**Optagelse af umyndige medlemmer kan dog kun ske, dersom en myndig kauditionerer for, at medlemmet opfylder sine forpligtelser overfor foreningen.**

**Et medlem som disponerer over bådplads i Ballen Havn, betragtes som et aktivt medlem, medens alle andre medlemmer betegnes som passive medlemmer.**

**For hver bådplads kan kun registreres en bruger. Flere personer kan således ikke stå registreret som bruger af en bådplads – herunder ægtefælle og andre familiære relationer.**

## **§4**

**Ballen Havneforenings drift gennemføres på grundlag af medlemmernes kontingent, aktive medlemmers deposita og frivillige bidrag fra medlemmerne og andre.**

## **§5**

**Ballen Havneforenings drift og formål varetages i det daglige af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og de i henhold hertil foretagne handlinger forpligter foreningen.**

**Udadtil forpligter foreningen ved tre bestyrelsesmedlemmers underskrift. Dog skal alle bestyrelsesmedlemmer underskrive ved salg og pantsætning af fast ejendom.**

## **§6**

**Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og skal bestå af 5 aktive medlemmer, heraf en formand, en næstformand/sekretær og en kasserer.**

**På generalforsamlingen vælges endvidere to bestyrelsessuppleanter samt to revisorer.**

**Bestyrelse og revisorer vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen. De afgår efter tur således, at tre bestyrelsesmedlemmer og en revisor afgår de lige år, og to bestyrelsesmedlemmer og en revisor afgår de ulige år. Formand og næstformand afgår så vidt muligt ikke samtidigt. Opstår der uregelmæssigheder i denne ordning, afgøres det ved lodtrækning hvilke medlemmer der skal afgå det kommende år.**

**Genvalg kan finde sted.**

**Valg foregår skriftligt, dersom ønske fremsættes herom.**

## §7

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde tre uger eftergeneralforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsens beslutninger protokolleres. Bestyrelsen udfærdiger et havnereglement, hvori blandt andet fastsættes havneafgifter for gæstesejlere.

## §8

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles skriftligt pr. post til medlemmerne senest to uger før afholdelsen, og med oplysninger om dagsorden og indkomne forslag.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

## §9

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingenter og eventuel regulering af indskud.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

## §10

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder grund hertil.

Endvidere kan ekstraordinær generalforsamling forlanges indkaldt med tre ugers varsel, efter at mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt til bestyrelsen og med angivelse af forhandlingsemne har fremsat krav om ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse af medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

## §11

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, og generalforsamlingen og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Om vedtægtsændringer gælder dog bestemmelserne nedenfor. Dirigenten eller mindst 1/4 af de fremmødte aktive medlemmer kan bestemme skriftlig afstemning.

Alle medlemmer har taleret, men kun aktive medlemmer har stemmeret.

## §12

Forandringer i disse vedtægter, der er optaget på dagsorden, kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er

til stede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, eller opnås i øvrigt på en generalforsamling almindeligt flertal for en vedtægtsændring, skal bestyrelsen inden 14 dag og med 14 dages varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede eller repræsenteret.

Om visse vedtægtsændringer godkender Ministeriet for Offentlige Arbejder (nu Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet) henvises til §23. I øvrigt skal vedtægtsændringer for at være gyldige godkendes af Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune.

### §13

Samme person kan ikke ifølge fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer.

### §14

Medlemskontingent til foreningen fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Kontingentet betales helårsvis og forfalder den 1. april i det pågældende regnskabsår. Sidste rettidige indbetalingsdag er den sidste hverdag i april måned, hvorefter der påløber et af bestyrelsen fastsat beløb for hver overskredet den 1. i en måned.

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

### §15

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar forelægge regnskab og status pr. 31. december for det pågældende år til revisorerne, der påtegner dette når godkendelse finder sted. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse foreningens regnskab og beholdning.

### §16

Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til formand eller kassereren. Når et medlem er i væsentlig restance, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende, der ikke kan optages som medlem igen, før restancen er betalt.

Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, f. eks. grov overtrædelse af havnereglementet.

Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst tre af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommande ordinære generalforsamling, hvor eksklusionen skal godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

### **§17**

Betingelsen for at blive aktivt medlem af Ballen Havneforening og dermed få tildelt en havneplads er, at det aktive medlem har indbetalt det for den pågældende havneplads fastsatte indskud.

Indskud og betalingsvilkår fastsættes af bestyrelsen for hver enkelt havneplads.

Ballen Havneforening har den fulde rådighed over indbetalte indskud, og bestyrelsen kan således – i overensstemmelse med lovligt vedtagne beslutninger – indsætte indskudsbeløb på konto i pengeinstitut til forrentning, anvende beløbene til vedligeholdelse eller forbedringer af havnen eller i øvrigt benytte indskuddene i overensstemmelse med foreningens formål. Det følger heraf at et aktivt medlem ikke kan forlange sit indskud tilbagebetalt, dersom det er gået tabt i forbindelse med lovlige og vedtægtsmæssige dispositioner.

Ved et medlems overtagelse af havneplads kan bestyrelsen ændre størrelsen af de hidtidige indskud, ligesom sådan en ændring kan ske under et lejemål efter forhandling med pågældende aktive medlem (lejerer). En generel regulering af indskuddenes størrelse vedtages af generalforsamlingen jfr. § 9 pkt. 4.

### **§18**

Medlemmernes kontingentbetaling og indskud giver ikke ret til nogen del af Ballen Havneforenings formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for havneforeningens gæld.

### **§19**

Bådpladser må ikke sælges. Overdragelse af brugsretten til en bådplads kan kun ske gennem havneforeningen.

Dog kan en plads overtages af ægtefælle, registreret partner, barn eller barnebarn uden havneforeningens mellemkomst.

Fremleje af bådplads kan ikke ske for en længere periode end 12 måneder. Det fulde fremlejebeløb skal indbetales til havneforeningen.

### **§20**

Udtrædende medlem har krav på tilbagebetaling af sit indskud. Hvis et nyt medlem ikke straks indtræder i stedet for efter bestyrelsens beslutning, kan bestyrelsen bestemme at indskuddet tilbagebetales afdragsvis, dog højst over en periode på 10 år, og uden forrentning af det ikke tilbagebetalte beløb.

### **§21**

Dersom et eller flere medlemmer kræver deres indskud tilbagebetalt, og bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke blandt havnens aktiver er tilstrækkelige værdier til fuld tilbagebetaling af samtlige medlemmers indskud, er bestyrelsen berettiget til i stedet at foranstalte vurdering af havnen foretaget af uvildige personer. Dersom det ved en sådan vurdering konstateres, at der ikke er tilstrækkelige midler til tilbagebetaling af samtlige medlemmer indskud, skal bestyrelsen kun sørge for tilbagebetaling af et beløb, som svarer til det oprindelige indskud reduceret med forhold mellem havnens værdi ifølge vurderingspersonernes opgørelse og samtlige indskud. Den tilbagebetaling, der efter disse regler skal ske, kan på samme måde som ovenfor anført ske afdragsvis, dog højst over en periode på 10 år.

## **§22**

**Dersom den selvejende institution opløses, skal et eventuelt overskud, som måtte fremkomme ved opløsning efter bestyrelsens bestemmelse anvendes til fordel for Dansk Sejlsports Fremme og således, at beløbet så vidt muligt søges anvendt i det tidligere Egebjerg Kommune eller på Sydfyn.**

## **§23**

**Bestemmelserne i §19 og §20 kan ikke ændres uden Ministeriet for Offentlige Arbejders (nu Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet) samtykke.**

**Ændringer vedtaget marts 1998**

**Ændringer vedtaget marts 2014**

**Ændringer vedtaget marts 2018**

# Ballen Havneforening

Kasserer

Torben kordif

Søgårdsvej 6,B

5750 Ringe

## Regnskab, Ballen Havneforening 2018

Revideret og godkendt : Den 24.02.19 Af Jesper Bælum og Ole Møller



## Resultatopgørelse 01/01-2018 - 31/12-2018

Omsætning		Samme periode året før
Salg af varer/ytelser m/moms	-289,20	0,00
Udlejning/ af bådplads	-106.816,00	-90.080,00
Gæstesejlere / pladsleje	-34.065,48	-30.169,20
Bad	-924,00	0,00
administrationsgebyr venteliste	-1.840,00	0,00
vinterleje	-10.598,00	-7.720,00
slæbested	-30.552,60	-29.286,00
Salg af varer/ytelser u/moms	0,00	-430,00
Pladser/ solgte pladser	-353.500,00	-125.500,00
medlemskontingent	-145.500,00	-157.500,00
venteliste/depositum	-6.500,00	-7.500,00
frihavn	-5.966,50	-120,00
Svendborg havn/billetter	-348,50	-50,00
Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	-1.832,40	0,00
<b>OMSÆTNING I ALT</b>	<b>-698.732,68</b>	<b>-448.355,20</b>
<b>Variable omkostninger</b>		
Vareforbrug	779,24	0,00
bådplads tilbagekøb	310.750,00	0,00
<b>VAREFORBRUG</b>	<b>311.529,24</b>	<b>0,00</b>
<b>VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE</b>	<b>311.529,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG I ALT</b>	<b>-387.203,44</b>	<b>-448.355,20</b>
<b>Personaleomkostninger</b>		
Arbejdstøj	274,18	0,00
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	5.362,36	0,00
Gaver til personalet, fuldt fradrag	1.300,00	0,00

Uddannelsesudgifter	1.190,00	0,00
Diverse vedr. ansatte uden moms	2.512,90	0,00
<b>LØNNINGER MV. I ALT</b>	<b>10.639,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Salgsfremmende omkostninger</b>		
Annoncer og reklame	1.700,00	0,00
Mad i virksomheden til forretningsforbindelser, delvis fradrag	0,00	0,00
Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	0,00	1.109,95
<b>SALGSOMKOSTNINGER</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.109,95</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>		
El, vand, varme mv.	3.802,84	4.539,03
El, vand uden moms	41.424,63	49.786,36
Rengøring og dekoration	20.960,94	11.117,40
Generalforsamling/Arbejdsdag	6.418,00	35.908,69
Reparation og vedligeholdelse	184.685,56	95.309,26
<b>LOKALEOMKOSTNINGER</b>	<b>257.291,97</b>	<b>196.660,74</b>
<b>Administration</b>		
Bogføringsassistance	330,00	330,00
Konsulentbistand	6.400,00	2.655,00
Kontingenter inkl. moms	1.156,71	1.788,00
Kontingenter ekskl. moms	960,00	3.592,00
Erhvervsforsikringer	9.216,20	5.191,44
Kontorartikler og tryksager	2.283,23	12.949,77
Porto og gebyrer	1.653,50	2.215,00
Telefoni	1.486,20	0,00
Regnskabsprogram	1.980,00	0,00
Internet og webhotel	3.028,20	3.082,69
Registrerede kassedifferencer	0,00	38,77
Diverse inkl. moms	679,96	1.820,80
Diverse ekskl. moms	4.000,00	3.997,75
Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag	855,00	0,00
Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler	546,76	0,00
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>34.575,76</b>	<b>37.661,22</b>

**Afskrivninger**

Småanskaffelser (straksafskrivning)	22.739,47	0,00
Småanskaffelser uden moms	0,00	2.074,00
<b>AFSKRIVNINGER</b>	<b>22.739,47</b>	<b>2.074,00</b>
<b>Renteindtægter mv.</b>		
Bankrenter	-102,02	-1.014,18
<b>RENTEINDTÆGTER MV.</b>	<b>-102,02</b>	<b>-1.014,18</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-60.358,82</b>	<b>-211.863,47</b>

**Balance pr.: 31/12-2018**

<b>Aktiver</b>		<b>Samme periode året før</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Debitorer, ubetalte fakturaer	3.519,24	30.550,00
<b>DEBITORER</b>	<b>3.519,24</b>	<b>30.550,00</b>
<b>TILGODEHAVENDER</b>	<b>3.519,24</b>	<b>30.550,00</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Andelskassen	680.353,98	610.840,09
Checkkonto	-25,76	274,24
Kontanter (kasse)	771,55	2.331,50
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<b>681.099,77</b>	<b>613.445,83</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>684.619,01</b>	<b>643.995,83</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>684.619,01</b>	<b>643.995,83</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapitalkonto primo	-634.601,55	-422.738,08
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-60.358,82</b>	<b>-211.863,47</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>-694.960,37</b>	<b>-634.601,55</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Kreditorer, ubetalte regninger	0,00	0,00
Udlæg ansatte	0,00	0,00

<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	0,00	0,00
<b>Skyldig moms</b>		
Salgsmoms (udgående moms)	-16.600,22	-39.313,80
Købsmoms (indgående moms)	26.942,80	33.397,99
Momsafregning	-1,22	-3.478,47
<b>SKYLDIG MOMS</b>	10.341,36	-9.394,28
<b>KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)</b>	10.341,36	-9.394,28
<b>PASSIVER</b>	-684.619,01	-643.995,83
<b>Analyse</b>		
Analysekonto	0,00	0,00

## Budget 2019

---

### Indtægter

---

Kontingent	140000
udlejning	100.000
gæstesejlere	35000
salg af pladser	40000
venteliste/depositum	5000
slæbested	25000
renter	200
Ad.gebyr venteliste	1600
el.-salg	500
indtægter i alt	347300

### Udgifter

---

Forsikringer	10000
Opsyn/rengøring/græsslåning	30000
Porto	200
vand	7000
El/afgifter	45000
Affald/kloarkafg.	8000
vedligehold	200000
kontingenter	9000
kontorartikler	6000
Diverse	40000
udgifter i alt	355200

Overskud/underskud -7900



## Referat ekstraordinær generalforsamling Ballen Havneforening 24/9-2019

### Dagsorden:

- Valg af dirigent
- Valg af stemmetæller
- **Reparation af broer.**

*Der er konstateret omfattende svagheder på de eksisterende broer, hvoraf noget er fra 1976. Det vurderes at der skal skiftes 114 meter af bro 1, rammes 22 nye pæle på bro 2 og 8 nye pæle på bro 3.*

*Billigste tilbud lyder på 1.300.000 kr. Tilbud er vedlagt.*

*Bestyrelsen finder det ikke tilrådeligt at udføre yderligere reparationer på den eksisterende dårlige bro. Der er i sommeren 2018 repareret og vedligeholdt for samlet 313.000 kr, - en udgift der ikke kan forventes at være mindre de kommende år, og som vil være spildt når broerne skiftes til nye.*

- **Bestyrelsen indstiller derfor at generalforsamlingen beslutter at igangsætte vedligeholdelsesarbejder efter det billigste indkomne tilbud. (afstemning 1)**
- **Bestyrelsen indstiller endvidere at der søges om optagelse af lån på det fulde beløb i Kommunekredit med Svendborg Kommunes garantistillelse. (afstemning 2)**
- **Kontingentstigning samt stigning af pris på lejepladser.**

**Bestyrelsen foreslår kontingentstigning med 1.000,- til 2.500,-/år samt en stigning med 1.000 kr på lejepladserne, jollepladser dog 500.- (Afstemning 3)**

*Den foreslåede kontingentstigning vil sikre at arbejderne med broer kan tilbagebetales over 20 år og der samtidig kan sikres den nødvendige økonomiske robusthed til fremtidige arbejder.*

### Referat:

Bestyrelsen foreslog Formand Niklas H. Jensen til dirigent, dette vedtages uden indvendinger.

Som Stemmetællere vælges:

Jens Fisker og Rasmus Bøggild Andersen.

Generalforsamlingen konstateres lovligt indvarslet, dog er bestyrelsen blevet vidne om, at 5 personer der ikke anvender email. og skal underrettes pr brev, ikke er blevet varslet. Det besluttet at generalforsamlingen forsættes og der indhentes accept hos dem på bagkant.

*Note: Dette er efterfølgende sket, og alle 5 personer har accepteret den ekstraordinær generalforsamling.*

Niklas beretter om årsagen og formålet med generalforsamlingen, samt hvilke fejl der var konstateret ved broerne og hvilke entreprenører der var indbudt til at afgive pris.

Der spørges fra salen om hvordan man har undersøgt pælene, og det forklares at der er dykket ved pælene og de er konstateret rådne.

Der bliver fra forsamlingen spurgt til, om der er undersøgt en løsning med flydebroer. Bestyrelsen finder at en flydebros løsning for dyr.

Der bliver ligeledes spurgt om man har undersøgt, betonpæle samt stålpæle vs. Træpæle, bestyrelsens svar til dette er at man vælger at gå med den løsning der er anbefalet af entreprenørerne.

Torben fremlægger Powerpoint vedr. økonomien i projektet.

Der er fra forsamlingen, et ønske om at entreprenøren stiller bankgaranti inden arbejdet påbegyndes.

Der ligeledes et ønske om at tilbuddet gennemgås med henblik på at spare på de 2 Anstillingsgebyr samt genanvendelse af brodæk.

- Det er ved håndsoprækning konstateret at der er flertal for hemmelig afstemning.
- Oversigt over afgivende fuldmagter.  
Christian Luth fuldmagt fra Henrik Karup  
Torben Andersen fuldmagt fra Tom Andersen  
Jørgen Hansen fuldmagt fra Birthe Hansen  
Torben Nielsen fuldmagt fra Per Steen  
Rasmus Andersen fuldmagt fra Morten Gudbjerg Jensen  
Christian Dolmer fuldmagt fra Peter Falk
- Afstemning 1

Igangsætte vedligeholdelsesarbejder efter billigste indkomne tilbud

39 JA

6 NEJ



- Afstemning 2

Optagelse af lån i kommunekredit

JA 43

NEJ 2

- Afstemning 3

Kontingentstigning samt prisstigning på lejepladser.

JA 41

NEJ 4

*Konklusion:*

*Det beslattes at bestyrelsen arbejder videre med få renoveret broer, efter billigste indkommende tilbud.*

*Det beslattes at Havneforeningen søger om optagelse af lån i kommunekredit.*

*Foreningen accepterer en kontingentstigning på 1000kr pr. år, samt en stigning på 1000kr pr. år på lejepladser, og en 500kr stigning på jollepladser.*

*Foreningen ønsker at havneentreprenøren stiller en bankgaranti inden arbejdet påbegyndes.*

*Bestyrelsen gennemgår billigste tilbud med henblik på at spare anstillingsgebyr.*

**For Bestyrelsen:**

Niklas Henning Jensen

Martin Østergaard

Ib Otto Andersen

Torben Kordif

Christian Dolmer





**Referat: Generalforsamling i Ballen Havneforening den 12. marts 2019 kl 19.00**

**Bestyrelsen: Niklas Jensen, Torben Kordif, Hans Erik Brendholm, Ib Andersen, Christian D.**

**Dagsorden:**

- 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  - 2) Formandens beretning
  - 3) Regnskab fremlægges til godkendelse
  - 4) Fastsættelse af medlemskontingent.
  - 5) Behandling af indkomne forslag:
- a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der i 2019 bruges max. 75.000 kroner til forbedring af strøm på broen. Ifølge overslag koster det 26.000 at få den nødvendige tilslutning fra elforsyning og ca. 25.000 for nye tavler. Hertil må påregnes udgifter til øvrigt materiel samt arbejds løn. Der vil kunne opnås en ca. 8 ampere tilslutning.
- b) Der er modtaget forslag om etablering af krabbefiskeplatform på stenene ved pumpehuset. Overslagsmæssigt vil det koste 10.000 i materialer. Der vedlægges billeder fra anlæg i Søby til inspiration. Det vurderes ikke at genere ind- og udsejling fra de tilstødende pladser. Bestyrelsen indstiller at forslaget vedtages.
- c) Der er i bestyrelsen ønske om at igangsætte arbejde med nye bade- og toiletfaciliteter. Bestyrelsen indstiller følgende:  
At generalforsamlingen godkender at bestyrelsen kan igangsætte ansøgning om bygning af badehus for en samlet sum på max. 1.100.000 kr.  
At byggeriet sættes i gang under forudsætning af at halvdelen af udgift til projektering og opførelse af huset kan findes ved ekstern finansiering. Således vil foreningens maximale udgift blive 550.000 kr. Ved vedtagelse af dette punkt må der påregnes en mindre kontingentforhøjelse i forbindelse med optagelse af evt. lån.  
Opstalter fra badehus på Skarø vedlægges.
- d) Der er indkommet forslag om at både må ligge med strøm tilsluttet både sommer og vinter uden at båden er under opsyn mod at der er opsat måler.
- e) Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et aktivitetsudvalg til planlægning og indkaldelse til sociale aktiviteter samt et vedligeholdelsesudvalg til en mere løbende koordinering af vedligeholdelsesarbejder på havnen ud over de to arbejdsdage. Hensigten er at bidrage til et mere aktivt socialt miljø på havnen samt en større arbejdsmæssig indsats fra medlemmer, der vil kunne byde ind på vedligehold på andre tidspunkter end de to fastsatte arbejdsdage.

f) Forslag til ændring i vedtægter: Sidst i §14 indsættes:

*"Der er for valgte bestyrelsesmedlemmer kontingentfrihed for det år de er valgt"*

g) Der er indkommet forslag om at en havneplads maksimalt kan udlejes i eks. 3 år. Herefter skal pladsen afhændes.

*Bestyrelsens indstilling: Bestyrelsens finder ikke at forslaget kan vedtages på denne form, da der skal foreligge et konkret forslag til ændringer af vedtægter.*

*Bestyrelsen har ingen samlet indstilling til punktet i øvrigt.*

6) Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Torben Kordif – genopstiller

Niklas Henning Jensen – genopstiller

Hans Erik Brendholm - genopstiller

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupplæant

På valg er: Jesper Bælum – genopstiller

8) Eventuelt

1)

Bestyrelsen foreslog Børge Midtgaard til ordstyrer, dette vedtages uden indvendinger.

Til stemmetællere meldte John Jensen og Balder Schiøtte sig frivilligt, dette vedtages uden indvendinger.

Til Referent foreslog bestyrelsen Christian Dolmer, dette vedtages uden indvendinger.

1a) Der optælles 48 Stemmeberettigede, derudover 4 fuldmagter. Derved erklæres generalforsamlingen beslutningsdygtig.

2)

Formandens beretning omhandlede:

Afviklingen af den foregående arbejdsdag med 35 fremmødte. Afrensning af broer for alger. Udlægning af tursejler bøjer. Nyt WIFI på havnen. Oprensning af havn. udskiftning af hammer ved mastekran. Dykkere er flittige brugere af havnen. Udskiftning i bestyrelsen. Indkøb af redningsstiger. Indbrud i klubhus. Aftale om indkøb af sten af J.C Clausen til vedligehold af mole.

Der blev rejst spørgsmål fra salen, omkring årsagen til udskiftningen i bestyrelsen. Dette skabte en del diskussion frem og tilbage, hvor Mona fik lejlighed til at give sin mening tilkende, enden blev at det skyldes en tvist i en tidligere bestyrelse. Konklusionen er at der ikke skulle bruges yderligere energi på denne sag.

a)

Ændringer i havnereglement:

Vinterprisen er blevet hævet.

Der indføres et årsbevis til slæbestedet.

De gamle havne beviser bortfalder, det bliver kvitteringen for betaling af plads der fungerer som havnebevis.

b)

Igangværende og kommende projekter:

Vejbump.

Ændring af strømmen på broerne.

Ønsker om genetablering af bobleanlæg langs broer.

Fornyelse af brodæk.

c)

Ønsker for fremtiden på havnen:

Bedre faciliteter for dykkerne og mere samarbejde med Svendborg kommune.

Nyt toilet og badehus.

Krabbeplatform og bassin.

Større medinddragelse af frivillige i havnens arbejder.

3)

Torben forklarede at han havde overtaget regnskabet, pr. 1/3 2018. og at der i forbindelse med hans tiltræden er blevet indkøbt nyt regnskabsprogram Dinero.

Torben gennemgik ligeledes de nye konteringsmetoder.

Derefter blev regnskabet gennemgået. Og det godkendes af en enig Generalforsamling.

4)

Kontingentet fastholdes på 1500kr.

Der omtales fra bestyrelsens side en mulig forhøjelse, i forbindelse med finansiering af nyt badehus.

Skulle dette blive aktuelt, afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

5)

a)

Christian Dolmer fremlagde tankerne med projektet. Det besluttes med overvejende flertal at der arbejdes videre med nyt el-anlæg på havnen.

b)

Ib fremlagde projektet, og at man havde tænkt sig at lave anlægget, som på havnen i Søby. Forslaget beslattes med stort flertal.

c)

Niklas fremlagde bestyrelsens tanker, omkring nyt hus. Generalforsamlingen beslutter at bestyrelsen må arbejde videre med projektet. Der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling inden et konkret projekt kan vedtages.

d)

Ib Fremlagde forslaget, der diskuteres for og imod, forslaget ændres til kun at gælde vinter. Elmålere bekostes af brugere. Forslaget vedtages af generalforsamlingen.

e)

Niklas fremlagde tankerne om udvalgene, der var opbakning fra generalforsamlingen om idéerne. Folk i forsamlingen opfordres til at melde sig.

Følgende personer meldte ind:

Martin Østergaard

Rasmus Andersen

J.C Clausen

Lennart Bro

Torkild Ravn

Troels Bendtsen

f)

Niklas fremlagde bestyrelsens synspunkter, for at fritage bestyrelsesmedlemmer for kontingent. Dvs. at forslaget er tænkt som en forenkling af regnskabsføringen. Der var personer tilstede, der mente af forslaget var formuleret upræcist. Teksten til vedtægterne ændres til følgende. "Bestyrelsesmedlemmer er kontingent frie" Forslaget vedtages med 46 stemmer for.

g)

Forslagsstilleren er ikke tilstede, der er derfor ikke mulighed for at motivere forslaget yderligere. Forslaget afvises da forslaget ikke er fremsendt som en vedtægtsændring.

6)

Valg til bestyrelse:

Valg ved lodtrækning forkastes, da der ikke er kampvalg, H E Brendholm ændrer sit kandidatur til at gælde en suppleantpost, Christian Dolmer har fået tilkendegivelse fra Jesper Nielsen, om at han ønsker at opstille som suppleant. Martin Østergaard opstiller til bestyrelsen.

Valget er som følger:

Martin Østergaard "Bestyrelse"  
Niklas Henning Jensen "Bestyrelse"  
Torben Kordif "Bestyrelse"  
Hans Erik Brendholm "Suppleant"  
Jesper Nielsen "suppleant"

7)

Valg af revisorer:

Valget er som følger:

Jesper Bælum "Revisor"  
Carsten Johanneson "Revisor suppleant"

8)

Der fremsættes ønske om at få vedtægterne lagt på hjemmesiden. Dette imødekommes.

Der fremsættes ønske om at få ventelisten hængt op i klubhus. Dette imødekommes under foudsætning af at personer på ventelisten accepterer denne deling af oplysninger.

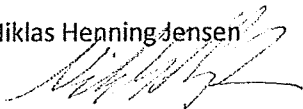
Der spørges til nyhedsbrev, det konstateres at der mangler aktive skribenter.

Kode til WIFI Ophænges i Skur

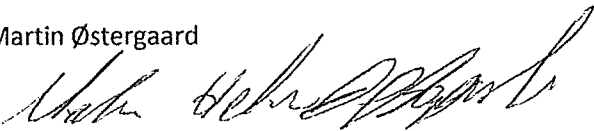
Bestyrelsen ønsker samtykke til deling af personfølsomme oplysninger for medlemmer af foreningen, erklæring udarbejdes og rundsendes.

For Bestyrelsen:

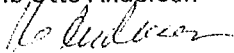
Niklas Henning Jensen



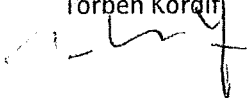
Martin Østergaard



Ib Otto Andersen



Torben Kordif



Christian Dolmer







Kran og Vognmandskørsel (Stykgods & Bådetransport)

## BYGNING AF BADE - & BADEBROER

Tilbud omfatter nedbrydning/ bortskaffelse af eksist. 115 lbm. bro. + Levering og ramning af 38 stk. trykimpr. pæle  $\varnothing$  20-25cm L= 9,0m. + Levering og montage af Tværtømmer med punkt-fundamenter i stenmole. + Levering og montage af længdevanger.+ Evt lev.og mont.brodæk.

Tilbud

Dato : 09-09-2019

CVR nr. 25588606

Antal:	Enhed	Beskrivelse:	styk pris:	DKK i alt:
1	sum	Anstilling	24.000,00	24.000,00
1	sum	Nedbrydning incl. bortskaffelse	45.000,00	45.000,00
38	stk	Lev. Pæle trykimpr. $\varnothing$ 20-25cm L=9,0m.	2.550,00	96.900,00
38	stk	Ramning	1.900,00	72.200,00
500	lbm	Lev. Tværtømmer trykimpr. KL A 100x250mm.	152,00	76.000,00
480	lbm	Lev Vanger trykimpr. Kl A 100x200mm	110,00	52.800,00
38	stk	Lev.+montere punktfundamenter ( beton )	2.100,00	79.800,00
76	stk	Lev. Varmforz. bolte $\varnothing$ 24mm.	105,00	7.980,00
230	stk	Lev. Varmforz. bolte $\varnothing$ 16mm	68,00	15.640,00
300	timer	Mandetimer i øvrigt	450,00	135.000,00
1450	lbm	Lev. Brodæk trykimpr. Kl.A 38x150mm	28,00	40.600,00
4500	stk	Lev. Rustfri skruer 6x100mm.	1,20	5.400,00
120	timer	Mandetimer Brodæk	450,00	54.000,00
38	stk	Evt Lev Fendertømmer mod bassin.100x200mm trykimpr.Kl.A	390,00	14.820,00
38	stk	Montage af samme.	600,00	22.800,00
			I alt	742.940,00
			moms	185.735,00
			Total, DKK	928.675,00

Der tages forbehold for rammehindringer, og det forudsættes, at vand og el er frakoblet/  
demonteret af bygherre, og genetableres af bygherre.  
Håber ovenstående er O.K. og venter, at høre nærmere.

Bang-Co

V/ Henning C. Lerche  
Tankefuldvej 34, 5700 Svendborg  
Tlf: 62 21 79 46 , Mobil: 20 21 79 46



**Fra:** Erling Brandt [<mailto:erlingbr59@gmail.com>]

**Sendt:** 9. september 2019 13:35

**Til:** Niklas Henning Jensen

**Emne:** Broarbejde Ballen Havn

Hej Niklas.

Hermed tilbud på det forespurgte.

De 8 pæle på bro 3, koster 4.700,00kr pr. stk. + moms, incl. montage til bro.

Håber det kan bruges.

Venligst.

Erling Brandt.

# REGLEMENT FOR BALLEHAVN

## **LEDELSE:**

Den øverste myndighed over de af havnen ejede arealer, bygninger, anlæg og redskaber er den til enhver tid siddende bestyrelse.

## **FÆRDSEL PÅ OG BENYTTELSE AF HAVNEN:**

Al færdsel på, i og omkring havnen skal ske under hensyntagen til miljø, havnens faciliteter, tekniske installationer, henliggende både og personer.

Fartøjer, der ligger i havnen, skal være ansvarsforsikret. Såfremt der er flere ejere til fartøjet, skal samtlige ejere være opført på forsikringspolice.

Fartøjer skal være forsynet med to for - og agterfortøjninger eller spring samt være forsynet med mindst to fendere på hver side.

Det er ikke tilladt at ligge for svaj i havnen eller i havneindsejlingen.

Ind – og udsejling skal ske i moderat tempo. Indgående både skal holde tilbage for udgående både.

Vedligeholdelse og reparation af både på land og i vandet, skal ske under stor hensyntagen til forurening af miljøet. F.eks. skal slibestøv og afskrabning af bundmaling opsamles og bortskaffes.

Vejledning og henvisning til miljøhåndtering kan fås ved henvendelse til havnemyndigheden.

Genstande af enhver art samt forurenende stoffer og væsker må ikke udkastes i havnen.

Tømning af toilet i havnen samt udledning af spildolie er strengt forbudt.

Bortskaffelse af fiskeaffald skal ske udenfor havnen og væk fra badestranden.

Hunde skal føres i snor, og deres eventuelle efterladenskaber skal fjernes.

Badning og fiskeri i havnen er forbudt.

# REGLEMENT FOR BALLEHAVN

Al cykel og knallertkørsel eller lignende på broerne er strengt forbudt.

I vintersæsonen kan en båd, der står på land på havnens areal, eller ligger i havnebassinet, efter aftale med bestyrelsen tilføres landstrøm, hvis der efter aftale med bestyrelsen opsættes elmåler på et for bestyrelsen synligt sted. Der afregnes for el med en af bestyrelsen fastsat KW pris.

Man opfordres til at spare på el og vand.

## **PRISER OG STØRRELSER M.V. FOR HAVNEPLADSER:**

Havnens pladser deles i 6 grupper:

Gr. 1	( 2,5 x 7,5 m )	pris kr. 20.000
Gr. 2	( 2,9 x 8,0 m )	pris kr. 25.000
Gr. 3	( 3,0 x 10,0 m )	pris kr. 30.000
Gr. 4	( 3,5 x 12,5 m )	pris kr. 42.000
Gr. 5	( 4,0 x 12,5 m )	pris kr. 47.500
Gr. 6	( 5,0 x 15,0 m )	pris kr. 66.000

Pladsernes størrelse er ifølge tegning fra COWI ( se plan ) et gennemsnit af pladserne i den enkelte gruppe, målt fra midt pæl til midt pæl. Når en pæl skal udskiftes/ flyttes kan man ikke forvente, at pælen kan rammes nøjagtig på samme sted som den ' gamle pæl '.

De opgivne mål på pladsen skal respekteres, d.v.s. at ingen del af båden eller dens udstyr må stikke ud af pladsen.

For at få tildelt en plads, skal man have indbetalt det beløb til kassereren, der svarer til prisen på andelen.

Indbetalt kontingent ( pt. kr. 2500.- ) giver samtidig ret til vinteropbevaring på en angiven plads på land i perioden 1.oktober til 1. maj.

Ved overvintring i vandet udenfor sin egen plads skal pris og sted aftales med bestyrelsen.

Andelshavere skal være ejer og bruger af det fartøj, der ligger på pladsen.

# REGLEMENT FOR BALLEHAVN

## **OVERDRAGELSE AF BRUGSRETTE:**

Al overdragelse af brugsretten til havnepladsen sker gennem Havneforeningen.

## **VENTELISTE OG LEDIGE PLADSER:**

Aktive medlemmer af havneforeningen tilbydes ledige pladser først – i henhold til ventelisten.

Der føres venteliste til aktivt medlemskab i Ballen Havneforening.

Der tages hensyn til venteliste, når ledige andele skal sælges.

I forbindelse med optagelse på venteliste opnås passivt medlemskab. Optagelse på venteliste koster pt. et engangsbeløb på kr. 500.00.-, som modregnes ved eventuelt køb af andelsbevis. Endvidere opkræves et årligt administrationsgebyr på kr. 100.00.- for at forblive på ventelisten

Personer på ventelisten, som 2 gange afslår tilbud om køb af andel, bliver henvist til bunden af ventelisten.

Det er tilladt at bytte plads indenfor samme pladsstørrelse. Bestyrelsen skal informeres skriftligt, inden bytningen foretages.

Hvis man ønsker at bytte til større plads, og det er muligt, skal differencen mellem den ejede plads, og den man ønsker, betales.

## **FREMLEJE AF PLADSER:**

Al indtægt fra gæstesejlere tilfalder havneforeningen.

Hvis man forlader sin plads mere end et døgn, skal skiltet vendes til grønt, og det omtrentlige tidspunkt for hjemkomst angives.

## REGLEMENT FOR BALLEHAVN

En plads, som ikke benyttes eller skønnes ej at blive benyttet på rimelig måde af et aktivt medlem, kan kræves stillet til rådighed for Havneforeningen.

### **LEJESTØRRELSE OG VILKÅR:**

Mellem havneforeningen og lejer opstilles en lejekontrakt, som gælder fra 1. april til 1. december.

Nuværende leje for en sæson er fastsat således:

Gr. 1	pris kr. 3700.-
Gr. 2	pris kr. 4050.-
Gr. 3	pris kr. 4300.-
Gr. 4	pris kr. 5600.-
Gr. 5	pris kr. 6300.-
Gr. 6	pris kr. 7300.-
Jollepl.	Pris kr. 2500.- (årligt)

Lejen inkluderer ikke bådens vinteroplægning på havnens areal.

Under forudsætning af tilstrækkelig ledig plads kan lejere leje vinterplads. Prisen er pt. kr. 250.- pr meter loa.

For lejemål på mindre end hel sæson fastsættes lejen i det enkelte tilfælde af bestyrelsen ud fra sæsonlejen.

Et medlem, der har stillet sin plads til rådighed for udlejning senest 15. marts, vil blive kontingentfri, når pladsen er udlejet.

### **SLÆBESTEDET:**

Slæbestedet må frit benyttes af aktive medlemmer af Ballen havneforening.

Passive medlemmer og andre, der ønsker at benytte slæbestedet, kan mod en årlig afgift på kr. 500,00.- bruge slæbestedet. Bestyrelsen udsteder et Årsbevis. Årsbeviset er personligt og må ikke benyttes af andre end indehaveren.

## REGLEMENT FOR BALLEHAVN

Slæbestedet kan benyttes af gæster mod en betaling af 75,- kr pr. dag. Betalingen gælder både isætning og optagning samme dag.

Når man har benyttet slæbestedet til isætning eller optagning af båd, skal bommene straks lukkes igen.

Trailere henstilles på den afmærkede trailerplads.

Trailere må henstå på trailerpladsen max. et døgn.

Har en gæst, et medlem eller en lejer brug for at henstille sin trailer i mere end et døgn, aftales dette med bestyrelsen.

Al henvendelse angående venteliste, leje/ genleje af havneplads samt brug af slæbested, skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Henvendelsen skal ske på mail.

Det påhviler den enkelte ejer/ lejer og bruger at overholde de tilhørende regler. Overtrædelse og tilsidesættelse af ovenstående regler og anvisninger vil blive påtalt. Grove overtrædelser kan medføre bortvisning i henhold til : ” Vedtægter for Ballen Havneforening ”.

Regulativet er trådt i kraft pr. 1. januar 1998, og senest revideret, den 27. marts 2019. samt 28. oktober 2019.

**Bestyrelsen for Ballen Havneforening**

\*\*\*\*\*