



## Forslag til Generalforsamlingen i AMBA'en marts 2026

Vi vil gerne stille forslag til vedtægtsændringer for Frederiksværk Havn AMBA

De ønskede ændringer vedrører:

### § 3 Kapitalforhold

Punkt 5: *Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån til realisation af formålet i henhold til vedtægternes § 2*

**Ændringsforslag til punkt 5:** Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån til realisering af formålet i henhold til vedtægternes § 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtægter og driftsudgifter. **Optagelse af følgende låntyper kræver dog godkendelse på en generalforsamling af minimum 2/3 af de fremmødte andelshavere:**

- Afdragsfrie lån (lån hvor der i en periode ikke betales afdrag på hovedstolen)
- Ned-sparingslån (lån hvor ydelsen falder over tid)
- Rentetilpasningslån uden rentemaksimum
- Andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse.

### § 12 Dagsorden for generalforsamling

Vi foreslår en ændring i rækken af punkter på dagsordenen, så denne behandler de forskellige emner i samme rækkefølge som dagsordnerne for både Sejlklubben og Motorbådsklubben.

1. Valg af Dirigent og Referent
2. Bestyrelsens beretning om andelsselskabets virksomhed i det forløbne år.
3. **Fremlæggelse og godkendelse af andelsselskabets årsregnskab.**
4. **Behandling af indkomne forslag.**
5. **Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.**
6. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, jf § 17.
8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor.
9. Eventuelt

### § 18 Bestyrelsen - konstituering

Punkt 2: De af Halsnæs Kommune og FRV.Handel udpegede medlemmer skal indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige og med stemmeret på bestyrelsesmøderne.

**Ændringsforslag til punkt 2:** De af Halsnæs Kommune og FRV.Handel udpegede medlemmer skal indgå i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige og med stemmeret på bestyrelsesmøderne. **Som udpegede af henholdsvis kommune og handelsstandsforening kan de dog ikke konstitueres som formand eller næstformand. Dette skal sikre, at ledelsen varetager andelshavernes interesser og undgå potentielle interessekonflikter, der kunne opstå, hvis formand eller næstformand er udpeget af eksterne parter og ikke valgt af andelshaverne.**

Punkt 3: Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af selskabet, fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

**Ændringsforslag til punkt 3:** *Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af selskabet, udarbejder en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Denne skal gøres 'offentlig' på havnens hjemmeside hvorved andelshaverne har mulighed for at kommentere og foreslå ændringer til denne om nødvendigt.*



I denne forretningsorden bør der etableres et loft over hvor meget AMBA-bestyrelsen kan bruge af andelshavernes penge til nyanskaffelser uden at spørge generalforsamlingen. Under normale forhold ville sådanne nyanskaffelser være indeholdt og udspecificeret i budgettet for året, der vedtages på generalforsamlingen. Vi fik desværre godkendt et 'gummibudget' for 2025, der har givet mulighed for at man har kunnet indkøbe bådstativer for alle de midler, der har været til rådighed. De stativer kommer kun ca 40 bådejere til gode, men alle betaler for den kredit, de er indkøbt til. Derfor burde dette være fremlagt og godkendt på generalforsamlingen, at bestyrelsen ønskede at bruge så mange penge på dette. Og derfor er der brug for at etablere et loft over hvad AMBA-bestyrelsen og havnefoged kan bruge på nyanskaffelser, f.eks: max 200.000 kr kan besluttes direkte af AMBA bestyrelsen, max 50.000 kr for havnefogeden. Alt over skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen som en del af budgettet, henholdsvis AMBA-bestyrelsen for havnefogedens vedkommende.

**Vi er bekendt med § 26 vedrørende vedtægtsændringer, hvilket naturligvis betyder at disse forslag skal ud til alle andelshavere i god tid før generalforsamlingen og også godkendes af kommunen, hvis vedtaget på generalforsamlingen.**

**Derudover har vi følgende forslag/forordringer til behandling på generalforsamlingen i marts 2026:**

Vi skal huske på at vi er en AMBA, dvs en frivillig forening – ikke et aktieselskab eller anpartsselskab – og er derfor ikke omfattet af Selskabsloven, jf Selvselskabsloven § 1. På den baggrund har vi følgende forslag/krav:

1. At et udspecificeret månedligt resultatregnskab udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Ikke blot hovedtal, men et regnskab, der klart og detaljeret viser indtægter og udgifter for havnen inklusive gældsposter og aktiver og hvordan andelshavernes midler er blevet brugt i det forgangne år.
2. At havnefogedens – havneassistentens arbejdsopgaver i henhold til deres kontrakter ligeledes gøres 'offentlig' på havnens hjemmeside.
3. At de rapporter, som er udarbejdet af dykkere og andre vedrørende havnens tilstand og vedligeholdelse bliver tilgængelige for andelshaverne enten ved at hver af klubbernes bestyrelse får rapporten på USB (og de sørger for at medlemmerne får adgang) og/eller der lægges et link ind på AMBA-hjemmeside, samt en mail til alle om bestyrelsens prioriteringer desangående.
4. At et udspecificeret og detaljeret budget for de vedligeholdelses arbejder der skal/er blevet igangsat på baggrund af havnens tilstandsrapporter ligeledes udsendes i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen 2026.
5. At protokollater (som ifølge vedtægterne skal tages ved ethvert bestyrelsesmøde) bliver tilgængelige for andelshavere gennem hjemmesiden for havnen. Hvis det ikke er muligt, bør de referater, der lægges ud på hjemmesiden være langt mere detaljeret og ikke blot referere nogle overskrifter fra en dagsorden.
6. At AMBA-bestyrelsesmøder afholdes på tidspunkter, hvor også folk der er i arbejde, kan deltage. Pt afholdes AMBA-bestyrelsesmøder fra kl 16:00, og det kan de fleste, der arbejder indenfor normale arbejdstider, ikke nå.

På vegne af FMBK-bestyrelse

Bent Arper

Formand