

Til

Frederikshavn Marina K/S

Bestyrelsen

Frederikshavn, den 24. februar 2010

Ændringsforslag til Frederikshavn Marina K/S's vedtægter.

Foranlediget af det af formanden for Skur & Jollelauget (SJ), Hans-Erik Lund Hansen fremsendte forslag til vedtægtsændring og det positive initiativ der ligger heri, ønsker undertegnede herved at bidrage til generalforsamlingens debat ved at fremsætte nedenstående forslag til ændringer af Frederikshavn Marina K/S's (FM) vedtægter fsv. paragraf 8 Bestyrelse og paragraf 11 Generalforsamling, o.a.

A. Vedtægtens paragraf 8 Bestyrelse

Med undtagelse af det af Frederikshavn Byråd udpegede bestyrelsesmedlem vælges bestyrelsen direkte på generalforsamlingen.

Yderligere foreslås, at valgbarhed til bestyrelsen kun kan opnås af kommanditister, der er opstillet til valg af enten Frederikshavn Sejlklub (FSK), Skur & Jollelauget, eller af en hvilken som helst anden kommanditist, eller ved direkte forslag på Generalforsamlingen. Kandidatur skal, så vidt muligt, være meddelt bestyrelsen så betids, at bestyrelsen kan udarbejde en foreløbig liste over årets valgbare kandidater. Valglisten skal udsendes til kommanditisterne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Med ovenstående ændringer indarbejdet i vedtægterne foreslås ordlyden i paragraf 8 forfattet således:

”Paragraf 8 Bestyrelse.

Selskabets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Kommanditistselskabets ordinære generalforsamling vælger 6 medlemmer og 4 suppleanter blandt selskabets kommanditister.

Frederikshavn Byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem for byrådsperioden.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges med funktionstid på 2 år, således at 3 medlemmer skiftevis er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsfunktion og sin forretningsorden.

Bestyrelsen ansætter og afskediger personale og er bemyndiget til om fornødent at antage lønnet medhjælp samt eventuelt teknisk, juridisk eller regnskabsmæssig bistand.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

Bestyrelsen påser, at det for havnen gældende havnereglement overholdes.”

B. Vedtægtens paragraf 11 Generalforsamling

Efter..... Bestyrelsen bestemmer, på hvilken måde afstemning skal ske – tilføjes ”, dog skal der være skriftlig afstemning ved valg til bestyrelsen”

C. Andet

Jeg foreslår endvidere, at vedtægtsændringen lægges ud til åben debat blandt havnens kommanditister og interessegrupper m.fl., herunder FSK og SJ forinden forslaget vedtages eller forkastes.

Proceduren bør ikke forsinke gennemførelsen af vedtægtsændringen, men kan bidrage til fælles forståelse og samarbejde imellem FM's interessenter. Debatten bør afsluttes i forbindelse med afholdelsen af en ekstraordinær indkaldt generalforsamling, inden udgangen af april måned 2010, hvorpå der tages endelig stilling til vedtægtsændringerne.

D. Baggrunden for mit forslag er følgende:

1. De nuværende vedtægter indebærer at FM's kommanditister kun har mulighed for ved direkte valg at vælge 3 ud af bestyrelsens 7 medlemmer, uanset det er kommanditisterne der bærer hele risikoen for havnens økonomi, herunder omkostninger og investeringer. Der findes ganske vist et komplementarselskab, men dette er uden økonomisk/finansiel eller ledelsesmæssig betydning for havnen. Forslaget vil skabe en naturlig sammenhæng mellem indflydelse, ledelse og ejerskab, og fjerne nogle af kommanditisters muligheder for at bruge sin stemme 2 gange ved valg til bestyrelsen.
2. Jeg er enig med Hans-Erik Lund Hansen i at der kan være behov for en ændring af vedtægterne, men ikke i at løsningen er en større bestyrelse, og heller ikke i at der skal være flere indirekte valg til bestyrelsen. Dette forslag vil give SJ større mulighed for at opnå repræsentation i FM's bestyrelse, idet der for nærværende, med 2 års valgperioder, kun er mulighed for at opstille henholdsvis 1 kandidat og 2

kandidater skiftevis pr år. Efter forslaget vil der være 3 bestyrelsesposter på valg hvert år. Er der problemer eller mangler forbundet med SJ's kommunikation med havnens ledelse, må dette løses af havnens formandsskab/bestyrelse og ikke gennem etableringen af en stor og tung bestyrelse.

3. En af havnens interessegrupper – FSK – vælger efter de gældende vedtægter, på sin generalforsamling, direkte 3 af bestyrelsesmedlemmer til FM. Ca. 50% af FSK's medlemmer skønnes at være kommanditister i kommanditselskabet. De samme kommanditister har herudover også mulighed for at stemme på andre bestyrelseskandidater, ved direkte valg på kommanditselskabet generalforsamling. Dette system indebærer at nogle har større indflydelse end de måske rimeligvis er berettiget til, hvis repræsentationen skal være fair. Fra Havnens start havde FSK kun en repræsentant i bestyrelsen, dengang var der også en roklub og en dykkerklub, hvis 2 mandater FSK senere overtog da klubberne flyttede til Rønnerhavnen.
4. FM og dermed kommanditisterne har ingen indflydelse på FSK eller på SJ.
5. Hvis man som jeg er af den mening at FSK særstilling ikke længere er i harmoni med en fair indflydelse/økonomisk ansvar, giver det ikke mening at etablere en tilsvarende "skæv" ordning for SJ. Det er min opfattelse at FSK gennem sit engagement i FM's bestyrelse mv. har bidraget meget positivt til havnens fremdrift i alle årene og der ligger i bemærkningerne ikke nogen kritik af FSK – tværtimod - og jeg håber FSK fortsat vil bidrage med en aktiv indsats for FM.
6. Ca. 50% af medlemmer i SJ skønnes at være kommanditister i FM.

7. Der er 237 stemmeberettigede kommanditister, hvoraf der normalt kommer ca. 80 til generalforsamlingerne.

Eventuelle spørgsmål vedr. forslaget kan rettes til undertegnede på telefon 40 14 12 14 eller pr. e-mail mail@henrikholmnielsen.dk.

Med venlig hilsen

Henrik Holm Nielsen

Sæbyvej 77

9900 Frederikshavn

Kommanditist og medlem af Frederikshavn Sejlklub.