

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 14. november 2013 kl. 19.00

Assens Sejlklub, Næsvej 25, 5610 Assens

R E F E R A T

Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg (HM) , Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN), Britta Jensen (BJ), Henrik Werchmeister (HW), Øjvind Poulsen (ØP) (suppleant).
Palle Beiskjær (PB) (suppleant) var fraværende med afbud.

I alt var mødt 65 stemmeberettigede andelshavere, der repræsenterede i alt 96 andelshavere, idet der forelå 31 fuldmagter. Hver person må maksimalt have 3 fuldmagter.

Der er i alt 398 andelshavere, fremmødet med fuldmagter repræsenterer godt 24% heraf.

HM bød velkommen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent Damsbo til hvervet som dirigent.

Besluttet: at vælge Bent Damsbo til dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Han gav herefter et kort referat af det historiske forløb som baggrund for den ekstraordinære generalforsamling i dag.

2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringsforslaget, for at det kan blive vedtaget.

Under dette punkt blev Gert Løvgrens, B56, indlæg: Forslag til procedureændring vedrørende punkt 3. (dateret 13.11.2013) introduceret af Bent Damsbo, der 13.11.2013 var blevet kontaktet af Gert Løvgren vedrørende ovennævnte. Bent Damsbo informerede herefter bestyrelsen.

2. Valg af stemmetællere.

Karl Erik Havndrup E7, Lene Heintz H61 og Hans Christian Mors E18 blev stillet i forslag.

Besluttet: at vælge Karl Erik Havndrup, Lene Heinz og Hans Christian Mors som stemmetællere.

Under punkt 1. Valg af dirigent, havde **Gert Løvgren, B56**, bedt om en ændring af afstemningsproceduren, denne blev begrundet af ham, således som nedenfor beskrevet:

Kære andelshavere.

Jeg beder hermed om jeres – og dirigentens – opbakning til, at vi ved afstemningen vedr. punkt 3 (om udtrædelse af Assens Marina A.m.b.a.) ikke stemmer på samtlige 6 paragraffer i ét hug, men foretager en særskilt afstemning om § 6.17.3.

Paragraf 6.17.3. er den paragraf, som er bestyrelsens forslag til spilleregler for indskuddets tilbagebetaling – hhv. indskuddets inddragelse.

Efter den sidste ekstraordinære generalforsamling talte jeg med flere, som gav udtryk for, at de ikke er enige i udformningen af netop § 6.17.3. og derfor stemte nej til hele blokken. Og der er jo ikke hensigtsmæssigt.

Allerede under vedtægtsgruppens arbejde gjorde jeg bestyrelsen opmærksom på, at der kunne forventes opbakning til samtlige paragraffer i punkt 3 – undtagen § 6.17.3. – der i den foreliggende udformning ikke opfylder Erhvervsstyrelsens betingelser for et a.m.b.a.

Jeg anbefalede derfor bestyrelsen, at andelshaverne bør have lejlighed til at behandle § 6.17.3. særskilt på generalforsamlingen. (GLs bilag 2.11)

Når bestyrelsen ikke har efterkommet denne anbefaling – endsige ikke har svaret på opfordringen – kan det være, fordi bestyrelsen ønsker at hjælpe sin egen præference igennem ved at håbe på, at generalforsamlingen hugger til den ”samlede pakkes” fordele, mod til gengæld at sluge den ikke lovmedholdelige § 6.17.3.

Hvad er fordelene ved at stemme om § 6.17.3. særskilt?

- 1. Generalforsamlingen får et mere sandt billede af, hvad andelshavernes holdning er.*
- 2. Vi kan undgå, at flere, der kan gå ind for de øvrige paragraffer i punkt 3, men ikke for § 6.17.3., stemmer NEJ til hele blokken, hvorved vi i værste fald heller ikke får de andre paragraffer i hus.*
- 3. Hvis generalforsamlingen efterfølgende stemmer NEJ til den særskilte § 6.17.3. – får vi automatisk en lovmedholdelig situation, hvor vi opfylder Erhvervsstyrelsens spilleregler for et A.m.b.a. og vi forebygger samtidig, at selskabet – og et stadigt mindre antal andelshavere – skal kunne eje et stigende antal pladser.*

Hvordan det?

I min korrespondance i april i år med Advokat Søren Skjærbæk – ham, der udarbejdede responsummet for udtrædelse af a.m.b.a.-et – spurgte jeg:

Kan man omsætte Erhvervsstyrelsens bestemmelse om, at ”indskuddet skal tilbagebetales, forudsat at der er fri egenkapital hertil” med en vedtægt således:

§

Hvis bestyrelsen ved en andelshavers udtræden vurderer, at selskabet ikke umiddelbart har fri kapital til at tilbagebetale andelshaverens indskud, skal den udtrådte andelshaver – på ubestemt tid – afvente, at hans oprindelige bådplads bliver solgt til en ny andelshaver eller bliver overtaget af selskabet.

Advokat Søren S. Skjærbæk svarer:

At andelshavernes krav på at få deres indskud står tilbage for kreditorernes krav, følger af almindelige selskabsretlige principper, og bestyrelsen har (også uden vedtægtsændringer herom) både ret og pligt til at undlade at betale en udtrådt andelshaver, hvis kreditorernes krav er i fare.

Andelshaveren må i mangel af fri egenkapital vente.

Så det, du skriver er fuldstændig korrekt, men der bør ikke nødvendigvis optages bestemmelser herom i vedtægterne.

Konklusionen er altså, at såfremt generalforsamlingen stemmer NEJ til den foreliggende – ikke lovmedholdelige – udformning af § 6.17.3., har vi automatisk – uden en vedtægt – en mere rigtig spilleregulering end den vedtægt, der er fremlagt.

Skulle vi alligevel ønske at tydeliggøre forholdene vedr. indskuddets tilbagebetaling, kan vi blot – til næste generalforsamling – indstille en ny vedtægt, der konsekvent afspejler Erhvervsstyrelsens betingelse for, at man kan være et a.m.b.a.

Jeg beder derfor dirigent og andelshavere om at støtte en procedure-ændring, så vi vedr. punkt 3 ikke stemmer om samtlige 6 paragraffer i ét hug, men foretager en særskilt afstemning om § 6.17.3.

Såfremt forsamlingen beslutter denne procedureændring, vil jeg anbefale, at vi stemmer JA til punkt 3.s øvrige paragraffer og NEJ til den særskilte § 6.17.3.

Ud over konsekvens og klarhed, vil det spare flere af os for en masse yderligere, opslidende vedtægtsbøvl i det nye år.

Gert Løvgren

Herefter indbød dirigenten til debat om dette indlæg.

Otto Malmose, G60, havde en kommentar til § 6.17.3, men af andre grunde end Gert Løvgrens. Otto Malmose mente, at ordlyden i paragraffen skulle tydeliggøres.

Henrik Larsen, C5, støttede Gert Løvgrens forslag og gav samtidig Otto Malmose ret i, at ordlyden skulle præciseres.

HM ville gerne på bestyrelsens vegne understrege, at alle er andelshavere. De vedtagelser, der foretages, gælder også for andelshavere, der er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har efter bedste evne forsøgt at gøre det rigtige. Den 2. ekstraordinære generalforsamling plejer at være en formel sag,

Assens Marina amba. - Næsvej 29 - 5610 Assens - 64 71 35 80 - 21 69 15 67 - amba@assens-marina.dk

fordi materialet måtte være gennemarbejdet på 1. ekstraordinære generalforsamling. Nu viser det sig, at det ikke er en simpel generalforsamling. Men faktum er, at vi kan stemme for eller imod det, der foreligger, og vi kan diskutere, hvordan stemmeproceduren kan være. Vi kan ikke ændre i indholdet.

HM informerede endvidere om, at Gert Løvgren har henvendt sig til vores dirigent kort før generalforsamlingen med henvisning til, at det, der foreligger, ikke er lovligt. Dirigenten har herefter henvendt sig til bestyrelsen, der har henvendt sig til jurist Annette Petersen, der var dirigent på 1. ekstraordinære generalforsamling. Hun har oplyst, at det kan lade sig gøre at ændre afstemningsproceduren, men ikke indholdet i ændringsforslaget. Samtidig hæftede HM sig ved, at Gert Løvgren omtalte, at det var bestyrelsens forslag. HM understregede, at forslaget er udarbejdet af den arbejdsgruppe, der blev nedsat i foråret, og at Gert Løvgren selv har været medlem af den arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har i enighed fremlagt forslaget for bestyrelsen. Det er det forslag, der er vores grundlag i dag.

Påstanden fra Gert Løvgren om, at vi ikke overholdt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning er ikke korrekt. Vi har i forløbet haft et stort revisionsfirma og advokat på sagen, og der er yderligere, i forbindelse med disse påstande indhentet udtalelse fra jurist Annette Petersen. Udtalelsen er dateret 13.11.2013 og lyder som følger:

Forelagt spørgsmålet om lovligheden af vedtægtsforslagets § 6.17.3. er det min opfattelse, at bestemmelsen med overvejende sandsynlighed må anses for lovlig.

I vejledningen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omtales udtrædelsesadgang og tilbagebetalingsadgang. Der skal være fri udtræden, hvilket er opfyldt. Der skal tillige være adgang til at få sit eventuelle indskud tilbagebetalt. Dette krav er også opfyldt. Dog således, at kravet ikke består indtil det tidspunkt, hvor bestyrelsen måtte have kapital til at tilbagebetale indskuddet, men er begrænset i tid.

Hvorvidt denne begrænsning vil stride imod styrelsens praksis er uafklaret. Det er dog min umiddelbare opfattelse, at den omstændighed, at der er en adgang, er tilstrækkeligt, når dette sammenholdes med dels den tidsmæssige udstrækning – 9 år – dels den omstændighed, at der, hvilket også betones i indledningen til Vejledning om standardvedtægter, i vid udstrækning er aftalefrihed. Det tilkommer overordnet set altid en fordringshaver at give afkald på sin fordring.

Den omstændighed, at det ikke er indskrevet i § 6.17.3. eller andetsteds i vedtægtsforslaget, at andelshavernes krav på at få deres indskud tilbage for kreditorernes krav, har ingen selvstændig betydning. Det gælder uanset vedtægtsbestemmelse herom og uanset ordlyden i § 6.17.3.

HM understregede herefter, at der ifølge vores advokats indlæg er fuld overensstemmelse med det juridiske.

HM kommenterede herefter, at Gert Løvgren tillige begrundede sit forslag med, at han er bange for, at hele pakken ikke vedtages, hvis man ikke tager § 6.17.3. ud. HM mente, at det var et dårligt argument, idet 114 stemmeberettigede stemte for, mens kun 9 stemte imod på 1. ekstraordinære generalforsamling

HM sammenfattede, at dirigenten lægger op til, om vi skal stemme om alle vedtægtsændringer på én gang eller med § 6.17.3. til særskilt afstemning. Bestyrelsen anbefaler, at vi stemmer for det hele. Ved 1. ekstraordinære generalforsamling var det et samlet materiale, der blev stemt om, og bestyrelsen er

Assens Marina amba. - Næsvej 29 - 5610 Assens - 64 71 35 80 - 21 69 15 67 - amba@assens-marina.dk

af den opfattelse, at det er det, vi skal gøre igen. De fuldmagter, der er modtaget af bestyrelsen, baserer sig også på dette. Desuden henvises der i materialet i en anden paragraf til ordlyden i § 6.17.3., altså vil der skulle ændres i ordlyden i materialet, og det har vi ikke adgang til.

Vi har fået henvendelser fra andelshaverne om, at det er et godt forslag, og vi har således ikke fået henvendelser af den art, som Gert Løvgren omtaler. Bestyrelsen ønsker, at der stemmes for hele vedtægtsændringsmaterialet samlet. Skulle der i forsamlingen være flertal for det modsatte, vil bestyrelsen stemme nej til det fremlagte materiale.

HM tilføjede, at det er frivilligt, om man vil indgå i en sådan aftale eller ej.

Lasse Eg Jørgensen, E23, mente, det er noget sludder at sige, at man forpligter sig til at stemme for hele forslaget i forhold til de overdragne fuldmagter.

Otto Malmose, G60, konstaterede, at hvis forsamlingen stemte for hele pakken på én gang, måtte man se frem til, at der på næste generalforsamling ville komme et ændringsforslag til § 6.17.3, så ordlyden blev tydeliggjort. Han støttede i øvrigt HM i, at det var et godt arbejde, der var lavet.

Bernd Meissner, E34, var svært bange for, at man har uddelt fuldmagterne, så bestyrelsens medlemmer har fået 3 hver, og de øvrige fuldmagter er givet til personer, der vil stemme for bestyrelsens forslag.

Dirigenten understregede i forhold til dette, at når man afgiver sin stemme til bestyrelsen, er det i tillid til bestyrelsens forvaltning heraf.

Anita Christensen, B23, gav udtryk for, at hvis folk havde givet deres fuldmagt til bestyrelsen, var det i tiltro til bestyrelsens håndtering, hun havde selv fået fuldmagter fra andelshavere, der var kommet til hende. Det er at skabe miskredit i forhold til bestyrelsen, og det mente Anita Christensen, at man ikke kan være bekendt.

Lene Heintz, H61, erklærede sig helt enig i Anita Christensens indlæg.

Torben Nielsen, A50, syntes, det var kedeligt at høre, at der var mistillid til bestyrelsens arbejde. Der er slidt og slæbt for at få en løsning. Det har vi fået. Der kan altid stilles ændringsforslag til næste generalforsamling.

Dirigenten oplyste, at der ved afstemningen kræves almindelig stemmeflerhed. Den lilla stemmeseddel skal anvendes. Stemmer man for det fremlagte ændringsforslag vedrørende afstemning, skrives ja, stemmer man imod, skrives nej.

Resultat: 78 stemte nej, 15 stemte ja, 1 stemte blank, der var 2 ugyldige stemmesedler.

Besluttet: Ændringsforslag vedrørende afstemningsproceduren blev nedstemt.
Der skal stemmes om hele vedtægtsændringsforslaget på én gang.

3. Bestyrelsens samt arbejdsgruppens vedtægtsforslag vedrørende muligheden for udtrædelse af Assens Marina A.m.b.a.: § 6.17.1 til § 6.17.5. - § 5.5.

Dirigenten indbød til, at man inden afstemningen kunne ytre sig.

Erik Klenum, E62, ville gerne vide, hvor mange andelshavere, der er.
Det blev oplyst, at der er 398.

Otto Malmlose, G60, ville gerne vide, hvor mange penge får man ud, f.eks. efter 7 år.
HM svarede, at de første 5 år får man det beløb, som pladsen står til, f.eks. 30.000 kr.
Efter 5 år og 1 dag ejer marinaen 1/5 af de 30.000, andelshaveren får selv 24.000, marinaen får 6.000.
Hvis man ikke får fuld pris for pladsen, f.eks. kun 20.000, er de 6.000 af de 20.000 marinaens. Et år mere, så ejer marinaen 12.000. Man kan ikke sælge pladsen for mindre end det beløb, som marinaen har til gode. Har marinaen 12.000 til gode, og man sælger pladsen for 14.000, så får andelshaveren 2.000. Efter 9 år har man ikke noget til gode. Grunden til, at det kun er 4 år, er, at vi starter den første dag i år 5.

Bliver vedtægtsændringsforslaget vedtaget, skal de, der ønsker det, og som opfylder kriterierne herfor, melde sig inden 1. december 2013, så de kan komme ud af systemet og dermed undgå at betale driftsafgift til næste år. Der vil i næste uge blive tilsendt brev til de andelshavere, dette omhandler, så man kan tage stilling til, hvorvidt man ønsker at indgå i den aftale.
Dem, der har lejere liggende, får refunderet deres bidrag for de måneder, det handler om.
Det er i alt ca. 30 andelshavere, der opfylder betingelserne for at indgå aftalen.

Otto Malmlose, G60, gav supplerende udtryk for, at han bestemt har forstået den forklaring, der er givet, og at han ved, hvad der menes, men det står ikke klart i paragraffen. Ordet restbeløb skal efter hans mening defineres.

HM forespurgte, om Otto Malmlose ville komme med et forslag til en klarere formulering af den paragraf. Dette indvilgede Otto Malmlose i.

Kate Petersen, C38, ville gerne vide, om hun, hvis hun har afleveret sit andelsbevis, selv må sælge pladsen.

HM svarede, at det måtte hun gerne, det er kun af hensyn til momsbestemmelserne m.m., at man skal aflevere sit andelsbevis.

Lene Heintz, H61, oplyste, at driftsomkostningen ikke er et statisk beløb. Hertil replicerede HJ, at det ikke havde noget med driftsomkostningerne at gøre.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indlæg. Han oplyste, at der minimum skal være 64 stemmer for, hvis forslaget skal vedtages. Den orange stemmeseddel skal anvendes. Stemmer man for det fremlagte ændringsforslag skrives ja, stemmer man imod, skrives nej.

Resultat: 90 stemte ja, 6 stemte nej. Forslaget er vedtaget

Besluttet: at vedtage vedtægtsændringsforslag vedrørende muligheden for udtrædelse af Assens Marina A.m.b.a.: § 6.17.1 til § 6.17.5. - § 5.5. som følger:

Udtrædelse af Assens Marina A.m.b.a.:

- 6.17.1. *En andelshaver kan udtræde af Assens Marina A.m.b.a. ved et regnskabsårs afslutning, hvis følgende 3 punkter er opfyldt:*
1. *Den tilknyttede havneplads er sat til salg.*
 2. *Den tilhørende båd med udstyr er fjernet fra marinaens område – eller ejermæssigt overdraget til en anden andelshaver/lejer.*
 3. *Andelshaveren er ikke i restance i Assens Marina.*
- Andelshaveren skal skriftligt meddele sin beslutning om udtrædelse til bestyrelsen senest 30 dage før regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen skal – såfremt ovenstående punkter 1-3 er opfyldt – senest 15 dage efter at have modtaget udmeldelsen skriftligt bekræfte udtrædelsen overfor andelshaveren.*
- 6.17.2. *En andelshaver, som af bestyrelsen har fået bekræftet sin udtrædelse af selskabet jf. §6.17.1., skal overdrage sit andelsbevis til Assens Marina A.m.b.a. Andelshaveren er dermed udtrådt af selskabet og er samtidig frigjort for alle de til andelsbeviset hørende rettigheder og pligter fra det nye regnskabsårs begyndelse, herunder pligten til at betale havneafgift.*
- 6.17.3. *Får Assens Marina A.m.b.a. videreformidlet en udtrådt andelshavers bådplads inden for de første 5 år, regnet fra udtrædelsestidspunktet jf. §6.17.2. udbetales salgsbeløbet jf. §6.17.4. Hvis bådpladsen ikke er solgt i løbet af de første 5 år, nedskrives andelshaverens tilgodehavende jf. §6.17.4. med 1/5 i hvert af de efterfølgende år, startende fra det 6. regnskabsårs begyndelse. Hvis bådpladsen bliver solgt i nedskrivningsperioden, udbetales restbeløbet til andelshaveren. En udtrådt andelshaver jf. §6.17.1. har efter udløbet af det 9. år, intet tilgodehavende i Assens Marina A.m.b.a.*
- 6.17.4. *Andelshaverens tilgodehavende for andelsbeviset er værdien jf. §17.1. – dog maksimalt værdien ved det regnskabsårs afslutning, hvor andelshaveren udtrådte af selskabet, og Assens Marina A.m.b.a. overtog andelsbeviset.*
- 6.17.5. *En bådplads kan sælges til et mindre beløb end det i §6.17.4. anviste, hvis andelshaveren skriftligt giver sin accept. Sker salget i perioden, hvor andelshaverens tilgodehavende bliver nedskrevet, må prisen ikke være mindre end Assens Marina A.m.b.a.'s ejerandel.*
- 5.5. *Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvis, bortset fra følgende 3 forhold:*
1. *Lovlig eksklusion af selskabet.*
 2. *Tilfælde, der er omfattet af § 6.17.1.*
 3. *Ophør af den med Assens Kommune indgåede brugsretsaftale.*

4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende præcisering af handel med andelsbeviser, samt antal andele, der er knyttet til et andelsbevis: §3.2. - §6.10. - §6.12. – § 6.17.

Dirigenten forhørte sig, om der var afklarende spørgsmål eller kommentarer før afstemningen. Dette var ikke tilfældet. Han oplyste, at der minimum skal være 64 stemmer for, hvis forslaget skal vedtages. Den gule stemmeseddel skal anvendes. Stemmer man for det fremlagte ændringsforslag skrives ja, stemmer man imod, skrives nej.

Resultat: 96 stemte for forslaget, ingen stemte imod.

Besluttet: at vedtage vedtægtsændringer i § 3.2.-§6.10.-§6.12.-§6.17., som herefter har følgende ordlyd:

- 3.2. *For hver havneplads udstedes et andelsbevis, der angiver de til havnepladsen knyttede antal andele.
Til en havneplads med betegnelsen bådplads er således knyttet 7 stk. andele pr. m², hvorimod der til en jolleplads kun er knyttet 4,5 andele pr. m².*

Køb/salg/venteliste for havneplads/andelsbevis:

- 6.10. *Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sit andelsbevis, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at søge andelsbeviset/havnepladsen videreformidlet i henhold til den dertil oprettede venteliste for køb af havneplads/andelsbevis i den pågældende størrelse. Overdragelsen af andelsbeviset har først gyldighed, når erhververens navn er noteret jf. 5.1.*
- 6.12. *Når bestyrelsen fra en andelshaver har modtaget skriftlig henvendelse om afhændelse af dennes havneplads, skal bestyrelsen inden 14 dage skriftlig eller mundtligt underrette andelshaver, hver gang der findes en interesseret køber, som den pågældende havneplads med tilhørende andelsbevis kan overdrages til.*
- 6.17. *Udgår.*

- 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende ændring af regnskabsår samt flytning af dato for afholdelse af generalforsamling: § 21.1. - §8.1. - §8.2. - §8.4.
§9.1. punkt 2 - §9.1. punkt 5 - §16.1. - §16.2.**

Dirigenten forhørte sig, om der var afklarende spørgsmål eller kommentarer før afstemningen. Dette var ikke tilfældet. Han oplyste, at der minimum skal være 64 stemmer for, hvis forslaget skal vedtages. Den mørk lyserøde stemmeseddel skal anvendes. Stemmer man for det fremlagte ændringsforslag skrives ja, stemmer man imod, skrives nej.

Resultat: 96 (97) stemte for forslaget, ingen stemte imod.
Det konstateredes, at der i enkelte stemmeseddelpakker var to i samme farve. Derfor afveg afstemningsresultatet. Dirigenten besluttede, at afstemningen var overbevisende, så dette fik ikke indflydelse på handlingen.
Der vil til næste generalforsamling foreligge andre mere hensigtsmæssige stemmesedler.

Besluttet: at vedtage vedtægtsændringer vedrørende ændring af regnskabsår samt flytning af dato for afholdelse af generalforsamling: §21.1 - §8.1. - §8.2. - §8.4. - §9.1. punkt 2 - §9.1. punkt 5 - §16.1. - §16.2., som herefter har følgende ordlyd:

- 21.1. Selskabets regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september. Til og med den 31. december 2013 følger regnskabsåret kalenderåret. Omlægningsåret udgør perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. september 2014.*
- 8.1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Assens kommune hvert år inden udgangen af januar. Til og med 2014 afholdes generalforsamlingen inden udgangen af marts.*
- 8.2. Generalforsamlingen afholdes den anden søndag i januar kl. 14.00 og indkaldes med mindst 14 dages varsel med elektronisk mail og på Assens Marinas hjemmeside samt med opslag ved havnekontoret. Til og med 2014 afholdes generalforsamlingen den første søndag i marts kl. 14.00.*
- 8.4. Forslag fra andelshaverne skal – for at kunne behandles af generalforsamlingen – fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. november. Til og med den 9. marts 2014 skal forslag fra andelshaverne – for at kunne behandles af generalforsamlingen – fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.*
- 9.1.2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.*
- 9.1.5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår.*
- 16.1. Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse af drifts- og kapitalbudgettet, jf. §9.1. punkt 5., havneafgiften for det indeværende budgetår. Denne afgift forfalder til betaling 1. marts – efter endelig godkendelse på selskabets generalforsamling i januar. Til og med 2014 godkendes den årlige havneafgift dog på selskabets efterfølgende generalforsamling.*
- 16.2. Ved fastsættelsen af havneafgiften skal der tages hensyn til, at havnepladserne har forskellige størrelser.*

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedrørende ændring af andelsbevisernes værdi i forhold til nettoprisindekset: § 17.1. - § 4.1. - § 23.2.

Dirigenten forhørte sig, om der var afklarende spørgsmål eller kommentarer før afstemningen. Dette var ikke tilfældet. Han oplyste, at der minimum skal være 64 stemmer for, hvis forslaget skal

Assens Marina amba. - Næsvej 29 - 5610 Assens - 64 71 35 80 - 21 69 15 67 - amba@assens-marina.dk

vedtages. Den lyse lyserøde stemmeseddel skal anvendes. Stemmer man for det fremlagte ændringsforslag skrives ja, stemmer man imod, skrives nej.

Resultat: 96 (97) stemte for forslaget, ingen stemte imod.

Besluttet: at vedtage vedtægtsændringer vedrørende ændring af andelsbevisernes værdi i forhold til nettoprisindekset: §17.1. -§4.1. – §23.2., som herefter har følgende ordlyd:

- 17.1. Bestyrelsen fastsætter hvert år den 1. oktober værdien af andelsbeviserne på grundlag af en regulering af de underliggende andele jf. §3.2. Reguleringen foretages i overensstemmelse med udviklingen i selskabets egenkapital. Til og med den 1. januar 2014 foretages fastsættelsen hvert år den 1. januar.*
- 4.1. Hver andelshaver er andelsberettiget i selskabets formue i forhold til andelsbevisets forholdsmæssige del af den samlede andelskapital, dog maksimalt til den i §17.1. fastsatte værdi.*
- 23.2. Assens Kommune har køberet til andelsbeviserne til disses nominelle værdi, såfremt det måtte vise sig, at andelsbeviserne sælges enten samlet eller successivt til en ny ejerkreds, der er direkte eller indirekte forbundet, og som ikke hver for sig må antages at have en personlig og direkte interesse i at have bådplads i Assens havn.*

7. Eventuelt.

HJ understregede, at uanset om man er bestyrelsesmedlem eller medlem i en arbejdsgruppe, så er vi alle andelshavere. Det er det samme, der rører sig for os. Han appellerede til, at vi alle følte os i samme båd.

Gert Løvgren, B56, sagde, at det er sin sag, at han ikke fik medløb til procedureskiftet. Dette mente han skyldes, at vi ikke ved, hvad der foregår.

Han havde desuden en rapport om et hændelsesforløb, som han gerne ville læse op. Indlægget er dateret 13.11.2013.

Kære andelshavere,

Selv blev jeg andelshaver i 2003. Det var alene for at have en bådplads - og som de fleste af os tror jeg – glædede jeg mig over, at andre ville tage sig af selskabets ledelse og administration. Det er en betydelig opgave, som kun er symbolsk lønnet. Der er grund til at sige bestyrelsen tak for et stort arbejde.

Men -

Ét år og otte måneder er gået, siden jeg første gang – overfor den nuværende bestyrelse – gjorde opmærksom på, at marinaens behandling af bådlose andelshavere, der ønsker at udtræde, ikke er lovmedholdelig. Jeg tror, at det kun er få af os 400 andelshavere, der ved, hvad den langsommelighed skyldes, og hvad der er foregået bag kulisserne.

Selv kender jeg ikke hele sandheden, men jeg har haft lejlighed til at kigge ind bag forhængen.

Assens Marina amba. - Næsvej 29 - 5610 Assens - 64 71 35 80 - 21 69 15 67 - amba@assens-marina.dk

Siden generalforsamlingen i marts 2012 til i dag, har jeg søgt at få ændret de indlysende urimelige forhold for bådløse andelshavere, der ønsker at udtræde.

Hændelsesforløbet – som jeg har observeret det – fremgår af en oversigt på 18 sider.

Den tegner et billede af en bestyrelse, der ser ud til ikke at bryde sig om bruger-indblanding eller om kritik, og som har undladt at informere andelshaverne om denne kritik.

Forløbet har været belagt med:

- a. urigtig formation til andelshaverne*
- b. fravær af information til andelshaverne*
- c. i flere tilfælde en politik, der ikke er kendt – endsige godkendt – af generalforsamlingen.*

Hovedansvaret for, at min tillid til bestyrelsens troværdighed er blevet noget slidt, falder naturligvis tilbage på den, der bærer de gyldne kæder: Bestyrelsesformanden.

Gentagne gange under det lange forløb har formanden tilkendegivet, at hvis reglerne om de bådløse andelshavere skal laves om, går selskabet konkurs, det bliver uden ham – og andre må tage over.

Fra i dag er reglerne så lavet om!

Det ville tage et par timer at gennemgå samtlige kritiske punkter i hændelsesforløbet. Det vil jeg spare jer for.

Men jeg er nødt til at give jer et par eksempler.

Endvidere stiller jeg den samlede dokumentation til rådighed for dem af jer, der måtte ønske det.

Jeg gør muligvis nogen uret, når jeg i det følgende bruger begrebet ”bestyrelsen”. Det er hovedsagelig bestyrelsesformanden, jeg har haft kontakt med i forløbet. Men mig bekendt har ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sagt fra overfor formandens tilbagevendende information om, at ”det er en enig bestyrelse”.

Kun i ét tilfælde ved jeg, det er sket, og det vil jeg vende tilbage til.

(2012-03-04)

Min undren begyndte på generalforsamlingen i 2012, da to bådløse andelshavere - daværende D 10 og G 33 - spurgte, hvorfor de skal være stavnsbundne til marinaen og betale driftsafgift på ubestemt tid.

Formanden svarede - med en henvisning til vedtægterne – at sådan er det i et andelsselskab. (Bilag 8.03.a)

Det kunne jeg ikke lige genkende, så jeg gik hjem og gennemtyggede vedtægterne fra ende til anden – uden at finde belæg for formandens påstand.

For at være sikker, ulejlignede jeg også min advokat-søn, som forholdsvis hurtigt kunne konstatere, at vedtægterne ikke fastlægger sådanne spilleregler

og

at marinaens behandling af de bådløse andelshavere ikke er lovmedholdelig.

Dagen efter generalforsamlingen skrev jeg dette til formanden i en – synes jeg selv – venlig mail.

Jeg fik ikke et skriftligt svar, men formanden ringede mig op, og meddelte, at hvis der skal ændres i de gældende regler, går selskabet konkurs, og det bliver uden ham.

Det var det svar, der fik mig til at nedsætte mig som talsmand for selskabets bådløse andelshavere – en opgave jeg havde forventet bestyrelsen tog sig af.

Siden har jeg løbende gransket samtlige bestyrelsesreferater.

Jeg kan oplyse jer om, at bestyrelsen i sine referater ikke med ét ord har nævnt, at den to dage efter generalforsamlingen i 2012 modtog en information fra en andelshaver – suppleret med et advokatudsagn – om, at håndteringen af de bådløse andelshavere ikke er lovmedholdelig.

Det er altså ikke bare de to bådløse andelshavere, som på generalforsamlingen i 2012 stillede spørgsmål, der blev misinformeret.

Ingen af selskabets andelshavere, fik efterfølgende at vide, at der var rejst kvalificeret tvivl om lovmedholdeligheden i bestyrelsens ageren.

(2012-09-27)

Pludselig – i september – 6 mdr. efter generalforsamlingen i 2012, står der i bestyrelsesreferatet (27-9-2012/Bilag 3.02) noget om bådløse andelshavere:

Lad mig nøjes med at citere to afsnit:

1. Bestyrelsen har overvejet muligheden for at 'indefryse' driftsbidraget og afskrive beløbet på andelens værdi.

Man må undre sig over, at bestyrelsen gør sig overvejelser, som er i direkte modstrid med Erhvervsstyrelsens betingelser for, at vi kan være et a.m.b.a. - regler, som bestyrelsen senere oplyser, at den er bekendt med (Bilag 3.15 / 2013-04-22).

Det andet afsnit lyder:

2. Den juridiske rådgivning konkluderer, at det alene er bestyrelsens opgave at administrere gældende vedtægter og afvente eventuel ændring af disse ved en generalforsamlings-vedtagelse.

Det afsnit får mig til – endnu engang (Bilag 3.03/14-10-2012) – at maile til formanden med en opfordring til:

- 1. at bestyrelsen finder en overordnet løsning, der radikalt kan fjerne stavnsbindingen med såvel årlige driftsomkostninger som andelskapital.*
- 2. at bestyrelsen ikke følger det såkaldt "juridiske råd", men sætter sig ved roret og tager initiativ og ansvar.*

Atter får jeg ikke et skriftligt svar, men en telefonopringning fra formanden med det nu kendte automat-svar:

Hvis reglerne skal ændres, bliver det uden mig, selskabet går konkurs og du kan overtage det hele...

(2013-03-03)

På den ordinære generalforsamling 3-3-2013 (Bilag 8.03) – altså 5 måneder senere – fremsætter bestyrelsen – igen i modstrid med Erhvervsstyrelsens betingelser for et a.m.b.a. – forslag til vedtægtsændring, der bygger på, at man fortsat skal betale driftsafgift, selvom man ikke mere har båd i Assens Marina.

Jeg anbefaler generalforsamlingen at stemme nej til bestyrelsens forslag.

Den anbefaling bliver fulgt med overvejende flertal. Tak fordi, I var årvågne.

Jeg foreslog samtidig, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe af fortrinsvis menige andelshavere, der – til bestyrelsen – skulle udarbejde et sæt vedtægtsændringer, der opfylder grundprincipperne for udtræden af et a.m.b.a.

Også det blev vedtaget.

(2013-03-07)

I min efterfølgende korrespondance med formanden kommer det nu frem, at den vedtægt, som formanden henviste til, da han i 2012 svarede de to bådløse andelshavere, slet ikke er en vedtægt, men en linje i takstbladet, hvor det er indføjet, at:

Andelshaveren er forpligtet til at betale den årlige havneafgift, uanset om vedkommendes båd/jolle befinder sig på Assens Marinas område.

Og sådan står der stadig – den dag i dag – på side 1 i takstbladets næstsidste punkt! Med lidt ulejlighed kan det findes under ”priser” på hjemmesiden.

Denne såkaldte ”vedtægt” har bestyrelsen altså allerede i 2011 – på et bestyrelsesmøde (Bestyrelsesreferat nr. 95 / 3.11.2011 punkt 5) – uden først at spørge andelshaverne – indsat i et takstblad – under det nuværende formandskab!

Jeg må selvfølgelig spørge mig selv, om jeg har sovet i timen – og om jeg er den eneste andelshaver, der har sovet?

Min konklusion er en anden:

Vi er som andelshavere blevet vildledt. Af en politik, som ikke er tydeligt oplyst – endsige godkendt – af andelshaverne.

(2013-05-25)

Men der er også et lyspunkt. I forbindelse med vedtægtsgruppens arbejde, tilbyder bestyrelsesmedlem Britta Jensen – som har regnskabsbaggrund – at gå sammen med mig om et fælles oplæg til gruppen. Tak til Britta, fordi du støttede moralsk, gav kvalificerede bidrag og – viste mod til at gå imod flertallet.

Havde du ikke gjort din indflydelse gældende, havde vi formentlig stadig siddet i vedtægtsgruppen og drøftet driftsbidrag.

(2013-04-10)

Den 10. april 2013 får jeg lejlighed til at møde bestyrelsen for at forelægge en redegørelse fra en uafhængig advokat om reglerne for, hvordan man kan udtræde af et a.m.b.a. Mit formål var – én gang for alle – at få synliggjort en kvalificeret redegørelse om andelshavernes ret til at udtræde af selskabet, og på hvilke vilkår det kan ske. (Bilag 4.06.a)

Selvom jeg til mødet med bestyrelsen også havde medbragt et forslag til information til andelshaverne om responsummets hovedkonklusioner (Bilag 3.14.2.), udsendte bestyrelsen efter mødet et referat direkte til andelshaverne - uden først at have konfereret mødets forløb og konklusioner med mig. Sådan gør vi bare ikke derfra, hvor jeg kommer.

Man må igen undre sig:

Hvorfor tilbageholdt bestyrelsen oplysninger til andelshaverne om, hvad det forelagte advokatresponsums hovedkonklusioner er, nemlig:

- 1. At man som andelshaver frit kan udtræde*
- 2. At en udtrådt andelshaver er frigjort fra fremover at skulle betale driftsafgift*
- 3. At en andelshaver skal have sit indskud tilbage, såfremt / når - der er fri egenkapital til det.*

Assens Marina amba. - Næsvej 29 - 5610 Assens - 64 71 35 80 - 21 69 15 67 - amba@assens-marina.dk

Bestyrelsesreferatet oplyser til gengæld – og noget overraskende – at det forelagte responsum i alt væsentligt er bestyrelsen bekendt!

Det giver anledning til mere undren:

- *Hvorfor misinformerede formanden - med den viden - de to bådløse spørgere på generalforsamlingen i marts 2012?*
- *Hvorfor har bestyrelsen – både før og efter responsummets forelæggelse – søgt at få gennemtrumfet vedtægter, der ikke efterlever responsummets tre hovedkonklusioner?*
- *Hvorfor kommer det først frem nu, at bestyrelsen gennem mere end et år har arbejdet med vedtægtsændringer? Ikke med ét ord er andelshaverne orienteret om dette i bestyrelsesreferaterne?*

Man må spørge mig selv, om det er en sådan troværdigheds-stil, Assens Marina har brug for? Indadtil? Og udadtil?

Kære andelshavere. Vil I se længere ind bag forhængen - have flere eksempler - kan de hentes i oversigten om:

"Hændelsesforløb vedr. marinaens håndtering af bådløse andelshavere og vedr. udarbejdelse af vedtægter for udtrædelse"

Samtlige eksempler, tyder på:

- a. at vi som andelshavere løbende er blevet misinformeret - og i flere tilfælde unddraget væsentlig information*
- b. at bestyrelsen i flere tilfælde har forfulgt en politik, der ikke er kendt - endsige godkendt - af andelshaverne*

Som jeg ser det, skal vi være overbærende med hinanden, når vi begår fejl. Det er et vilkår, hvis man vil have udvikling.

Anderledes er det med troværdighed. Troværdighed kan ikke gradbøjes.

Selv synes jeg, at de mange eksempler er så alvorlige, at – hvis jeg var betalende bådløs andelshaver – ville jeg overveje at gøre erstatningsansvar gældende mod bestyrelsen – som mod bedre vidende – har påført en række andelshavere økonomiske tab ved uretmæssigt at opkræve driftsafgift.

Det kan imidlertid blive tidskrævende for alle parter, så jeg foreslår en mere enkel proces:

- 1. Det tab - der er påført de bådløse andelshavere - siden bestyrelsen for mere end 1½ år siden blev gjort opmærksom på den manglende lovmedholdelighed – skal afdækkes og – uopholdeligt – tilbagebetales af marinaen, og på generalforsamlingen i marts 2014 bør der forelægges en opgørelse.*
- 2. Formandens gentagne advarsler om - at hvis der skal ændres i reglerne for bådløse andelshavere, går selskabet konkurs, og det bliver det uden ham – er alvorlig. Vi må derfor forvente inden længe at stå uden formand.*

Vi bør derfor snarest gå i gang med at opsøge en ny formand – og et hold – der sammen med hende/ham – kan indstilles som bestyrelse til generalforsamlingen i marts 2014.

Hvordan kan vi så gøre det?

Assens Marina er ikke nogen lille forretning.

Hvis ikke selskabet skal styres mod den forudsagte konkurs – men derimod udvikles – må der nu gøres noget ekstraordinært.

Bedst er det, hvis nogle af de andelshavere, der har en professionel tilgang til ledelse og bestyrelsesarbejde, stiller deres kunnen og erfaring til rådighed i en periode.

Disse personer har sikkert allerede rigeligt at se til, og trænger sig ikke på af sig selv.

Selv er jeg snart 75 og beder om, at det er nogle yngre, og bedre opdaterede, der nu vil træde frem.

Mit tilbud er, at jeg stiller mig til rådighed som tovholder i en forberedelsesfase.

Må jeg bede om slide nr. 2 (og 3)

Opsøgning af en ny formand/bestyrelse

Andelshaver - din hjælp er afgørende, hvis dette initiativ skal lykkes, for mange af os kender ikke hinanden.

Hjælp derfor med at anbefale de medlemmer, du mener, har en professionel tilgang til ledelse af en større virksomhed!

Nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer kan også være evt. emner.

Vi – en mindre arbejdsgruppe på tre personer – vil i løbet af december/januar indbyde til et møde med de anbefalede medlemmer.

Sammen vil vi afdække de udfordringer marinaen nu står overfor, og derefter pege på et hold med den bedst mulige kombination af de kompetencer, der er brug for.

Samtidig vil vi skitsere et strategi- og ledelsesgrundlag, som vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Du kan holde dig løbende orienteret om dette initiativ ved at maile til:

gert@loevgren.net

Det kan godt være, at det fremover bliver dyrere at være andelshaver i Assens Marina. Men ikke nødvendigvis.

Men gør vi ikke noget, bliver det med stor sandsynlighed endnu dyrere – og mindre sjovt.

Mail snarest din anbefaling vedr. de andelshavere, du mener, har en professionel tilgang til ledelse og udvikling af virksomhed.

Oplys dit og den anbefales:

Navn / bro-nr. / e-adresse / telefonnummer.

Med venlig hilsen. Gert Løvgren / B 56

Tak til jer, der undervejs har bakket mig op i dette forløb.
Det har været en større hjælp, end I måske lige tror.

I vores a.m.b.a. er det imidlertid flertallet, der bestemmer.

Modtager vi således ikke tilstrækkeligt mange kvalificerede anbefalinger fra jer, respekterer vi det, og stopper initiativet.

Løsningen på at finde en ny formand og et nyt hold skal jo nok komme alligevel, men så må det blive det uden en mere systematisk forberedelse, der kan samle den bedst mulige kombination af de kompetencer, marinaen nu har brug for.

Hermed slut på min meddelelse til andelshaverne.

Tak for jeres tålmodighed.

Bernd Meisner, E34, havde en oplysning til forsamlingen. Den omhandler en meddelelse fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, den er fra 2005, den omhandler mindretalsbeskyttelse. Regler, der betyder, at hvis man i dag er blevet stemt ned, så står der her, at man skal lade sig registrere som nejsiger. Det indebærer, at skulle det komme til et retsligt opgør med Assens Marina A.m.b.a., så kan man se, at man har stemt nej. Det giver yderligere den mulighed, at man kan udtræde omgående af Assens Marina A.m.b.a., og at man beholder sine penge. Han opfordrede til, at man lod sig registrere, og dermed har man krav på at få sine penge tilbage.

Dirigenten sikrede sig herefter, at der ikke var flere indlæg under eventuelt og takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

HM rettede en tak til dirigenten for hans arbejde og tak til forsamlingen for deltagelse.


18. november 2013

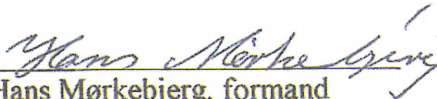
Birgitte Poulsen

Referent.

Således passeret:

Dato: 18/11-2013


Bent Damsbo, dirigent


Hans Mørkebjerg, formand