

**Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
for Assens Marina A.m.b.a.
Onsdag d. 2. april 2014 kl. 19.00
i Assens Sejlklub – Næsvej 25, 5610 Assens**

R E F E R A T

Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Kristian Nielsen (KN), Henrik Larsen (HL) og Helge Jacobsen (HJ) suppleant (kom 19.40) var til stede. Henrik Werchmeister (HW) og Palle Beiskjær (PB) (suppleant) var fraværende med afbud.

I alt var mødt 25 stemmeberettigede andelshavere, der repræsenterede i alt 56 andelshavere, idet der forelå 31 fuldmagter. Hver person må maksimalt have 3 fuldmagter. Vedtægtsændringerne skulle til afstemning igen, fordi der ikke var 2/3 af medlemmerne til stede ved den ordinære generalforsamling.

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, repræsenterende 56 andelshavere, svarende til 38, skal stemme for forslaget, for at det kan vedtages.

2. Valg af stemmetællere.

Lotte Vestergaard F28 og Anita Christensen B23 blev stillet i forslag.

Besluttet: at vælge Lotte Vestergaard og Anita Christensen til hvervet som stemmetællere.

3. Endelig afstemning om vedtægterne, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling søndag den 2. marts 2014.

Dirigenten informerede om, at der skulle stemmes om vedtægterne under et, men at der forinden var mulighed for at komme med kommentarer.

Gert Løvgren B56 oplyste, at han har haft korrespondance med Erhvervsstyrelsen, der, som han opfatter det, ”anser det som en betingelse for at man kan være et A.m.b.a., at der er adgang for at udtræde af dette og adgang til at få sit indskud tilbage, ligesom man, såfremt man ikke kan få det gennemført via bestyrelsen, må gå til domstolene”. Desuden efterlyste han referatet fra generalforsamlingen og udtrykte sin beklagelse over, at det ikke havde været tilgængeligt forud for denne ekstraordinære generalforsamling. Han gav endvidere udtryk for, at bestyrelsen efter hans mening havde taget såvel dirigent og advokat Annette Petersen samt revisor Michael Johansen PWC til indtægt for en blåstempling af det lovmedholdelige i det materiale, der er fremlagt til afstemning og endelig godkendelse, og dermed efter hans mening havde vildledt forsamlingen. Ifølge Gert Løvgren har ingen af de to taget stilling til materialets lovmedholdelighed. Han gav endvidere udtryk for ønske om at vide, hvad der kommer til at stå på ”tilgodebeviset”, når man udtræder. Desuden mente han, at det var de nye andelshavere, der kom til at bære den økonomiske byrde og ikke banken, som HM påstod. Gert Løvgren ville endvidere gerne vide navnet på Assens Marinas bank. Han efterlyste også beløbet, der var betalt til advokat Annette Petersen.

HM oplyste, at referatet er udarbejdet og netop godkendt af såvel revisor og dirigent. Det forventes lagt ud på hjemmesiden i løbet af et par dage. Han oplyste endvidere, at der er tale om et overdragelsesdokument, hvor det angives, at pladsen er overdraget til Assens Marina for kr. 0. Der bliver yderligere henvist til vedtægterne, og der bliver tilføjet nogle regneksempler. Han oplyste, at Assens Marina har Fynske Bank. Han havde ikke det præcise beløb, der var betalt til Annette Petersen, men tilføjede, at det var blevet dyrt, fordi bl.a. Gert Løvgren vedholdende havde ytret sin kritik af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Desuden ønskede HM at vide, om Gert Løvgren reelt ønskede at bringe materialet videre til domstolene. Hertil svarede Gert Løvgren, at det ville han helst undgå, og han tilføjede, at han allerede havde brugt både megen tid og mange penge på sagen.

Rene Jørgensen C17 gav udtryk for, at Gert Løvgren efter hans mening havde mere brug for en ”oldermandsplads”, hvor han kunne fortsætte denne diskussion – så kunne andre gøre det, som de helst ville, nemlig at sejle. Han gav udtryk for utilfredshed med igen at skulle lægge øre til Gert Løvgrens gentagelser.

Anita Christensen B23 var utilfreds med, at det udviklede sig til en mere personlig diskussion mellem Gert Løvgren og Hans Mørkebjerg. Det burde man afholde sig fra.

ØP gav udtryk for utilfredshed med, at Gert Løvgren igen startede forfra med sin argumentation. Gert Løvgren angriber de vedtægter, der allerede er vedtaget til endelig vedtagelse i dag, og hans indlæg er således ikke relevant for det, der er på dagsordenen i dag. Vedtægtsændringerne har været underkastet revisorgennemgang, der konstaterer, at man risikerer at være skattepligtig. Derfor ændringerne. Desuden er der mulighed for at få fradrag ved et eventuelt tab på andelen ved salg. ØP oplyste endvidere, at Gert Løvgrens gentagne indlæg om manglende lovmedholdelighed, eller - som ØP foretrak at kalde det –

ulovligheder, står i kontrast til det faktum, at vedtægter for Assens Marina A.m.b.a. godkendes af Selskabsstyrelsen, Kystdirektoratet og Assens Kommune, inden de kan bringes i anvendelse.

ØP oplyste endvidere Gert Løvgren om muligheden for, at han, sammen med de mennesker, han henviste til, som bakkede ham op i kritikken af vedtægtsændringerne, kunne udarbejde forslag til ændringer og bringe det op på næste ordinære generalforsamling. Gert Løvgren afsluttede med opfordring til at stemme nej i dag.

Dirigent Bent Damsbo efterlyste herefter *nye* kommentarer.

Alex Hansen, havnefoged, informerede om, at han havde fået 37 henvendelser om at udtræde af selskabet. Såfremt vi ikke vedtog vedtægtsændringerne i dag, ville de 37 blive beskattet af hele andelsbeløbet. Derfor skal vi stemme for vedtægtsændringerne og dermed være hjælpsomme i forhold til dem, der ønsker at udtræde.

Herefter blev vedtægterne i følgende udformning sat til afstemning:

Punkt 3:

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 til 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.

Ændringsforslag

6.17.1. En andelshaver kan udtræde af Assens Marina A.m.b.a. ved et Regnskabsårs afslutning, hvis følgende 4 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 til Assens Marina.
4. Andelshaveren skal skriftligt meddele sin beslutning om udtrædelse til bestyrelsen senest 30 dage før regnskabsårets afslutning.

Såfremt ovenstående punkter 1-4 er opfyldt, har andelshaveren ret til at udtræde af Assens Marina A.m.b.a.

- 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.

Ændringsforslag

- 6.17.2. En andelshaver, som opfylder betingelserne for udtrædelse af selskabet jf. § 6.17.1., skal overdrage sit andelsbevis til Assens Marina A.m.b.a. for DKK 0. 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.

Ændringsforslag

- 6.17.3. Får Assens Marina A.m.b.a. videresolgt en udtrådt tidligere andelshavers bådplads til værdien jf. § 6.17.4., inden for de første 5 år regnet fra udtrædelsestidspunktet jf. § 6.17.2. udbetales 100% af det aftalte salgsbeløb. Er bådpladsen ikke solgt i løbet af de første 5 år, får den udtrådte tidligere andelshaver, når bådpladsen sælges til værdien på salgstidspunktet jf. § 17.1, dog maks. beregnet af en salgspris jf. § 17.1 på udtrædelsestidspunktet, følgende:
- Fra det 6. regnskabsårs begyndelse udbetales 80 % af den aftalte salgspris.
 - Fra det 7. regnskabsårs begyndelse udbetales 60 % af den aftalte salgspris.
 - Fra det 8. regnskabsårs begyndelse udbetales 40 % af den aftalte salgspris.
 - Fra det 9. regnskabsårs begyndelse udbetales 20 % af den aftalte salgspris.
 - Fra det 10. regnskabsårs begyndelse får den udtrådte ikke udbetalt noget.

- 6.17.4. Andelshaverens tilgodehavende for andelsbeviset er værdien jf. § 17.1. - dog maks. værdien ved det regnskabsårs afslutning, hvor andelshaveren udtrådte af selskabet, og Assens Marina A.m.b.a. overtog andelsbeviset.

Ændringsforslag

- 6.17.4. Den udbetalte del af salgsprisen til den udtrådte tidligere andelshaver kan maks. være andelsbevisets/bådpladsens værdi jf. § 17.1. ved regnskabsårets afslutning, det år hvor andelshaveren udtrådte af selskabet, og Assens Marina A.m.b.a. overtog andelsbeviset.
Bliver bådpladsen solgt til en mindre pris end værdien jf. § 17.1., skal Assens Marina A.m.b.a. sikres sin andel af salgsprisen, som om bådpladsen blev solgt til værdien jf. § 17.1. på salgs tidspunktet.
Assens Marina A.m.b.a.'s andel af salgsprisen kan dog maks. beregnes ud fra andelsbevisets/bådpladsens værdi jf. § 17.1. ved regnskabsårets afslutning, det år 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, vis 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.

Ændringsforslag

- 6.17.5. En bådplads kan kun sælges til et mindre beløb end det i § 17.1. anviste på salgstidspunktet, hvis den udtrådte tidligere andelshaver skriftligt giver sin accept.

Ikrafttrædelse:

De foreslåede vedtægtsændringer gælder andelsbeviser, der er afstået den 14. november 2013 eller senere.

Tilføjet beregningseksempler

- 6.17.6. Beregningseksempler til belysning af hvad den udtrådte tidligere andelshaver (i eksemplerne kaldet den udtrådte) får udbetalt ved et eventuelt salg af bådpladsen.

I beregningseksemplerne regnes der med at andelsbeviset/bådpladsen har en værdi på kr. 30.000,- på salgstidspunktet jf. §17.1.

Eks. 1: Bådpladsen bliver solgt inden for de første 5 år. Den udtrådte får 100 % af det aftalte salgsbeløb dog maks. kr. 30.000,-

Eks. 2: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 6. regnskabsår for kr. 30.000,-. Den udtrådte får udbetalt 80 % af de 30.000,- svarende til kr. 24.000,-

Eks. 3: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 6. regnskabsår for et aftalt beløb på kr. 20.000,-. Den udtrådte får udbetalt kr. 14.000.

20.000 minus 6.000 (Assens Marinas ejerandel kr. 30.000 x 20 % = kr. 6.000)

Eks. 4: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 9. regnskabsår for kr. 30.000,-.
Den udtrådte får udbetalt 20 % af de 30.000,- svarende til kr. 6.000,-

Eks. 5: Bådpladsen bliver solgt i løbet af det 9. regnskabsår for et aftalt beløb på kr. 25.000,-. Den udtrådte får udbetalt kr. 1.000.
25.000 minus 24.000 (Assens Marinas ejerandel kr. 30.000 x 80 % = 24.000)

Dirigenten oplyste, at man stemte på stemmeseddel 1, stemmer man for forslaget, skriver man ja, stemmer man imod forslaget, skriver man nej.

Resultat: 52 stemte for forslaget, 3 stemte imod forslaget, 1 stemte blankt.

Vedtaget: endeligt at godkende vedtægtsændringerne som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling søndag den 2. marts 2014.

4. Eventuelt.

Jens Ole Christensen B23 løftede problematikken omkring landstrøm til båden, specielt omkring såkaldt krybestrøm.

Rene Jørgensen C17 svarede, at man skal sørge for sin egen båd primært. Herefter gav han en lidt mere teknisk forklaring på problemet. Han tilføjede endvidere, at han var ked af, at han blev vred på Gert Løvgren under punkt 3, men han var irriteret over at bruge så megen tid på Gert Løvgrens gentagelser. Han understregede endvidere, at man ikke kan forvente et afkast ved en sådan investering, der er en risiko ved al investering, gav golfklubberne som eksempel, de havde også haft faldende medlemstal og afmatning.

Lotte Vestergaard F28 gav udtryk for glæde over, at medlemmerne engagerede sig i debatten og samtidig satte hun fokus på Lokalplanen.

Carsten Hansen B46, Ole Nielsen F28, Finn Petersen F29, Tommy Hansen D35, Hans Heilbo G64 samt HJ deltog alle i debatten om Lokalplanen i forhold til Assens Marinas forhold, herunder parkeringsmuligheder.

Fra bestyrelsen svarede både HM og ØP, der oplyste, at der var udfærdiget materiale til indsigelse mod Lokalplanen, såvel som indsigelse mod vejoplægning til Trafikstyrelsen og dette ville blive afleveret 3.4.2014, så bestyrelsen havde gjort sig umage for at gøre opmærksom på konsekvenserne for Assens Marina.

Tommy Hansen D35 understregede endvidere, at han selv, samt at han havde kendskab til flere, netop havde valgt bådplads i Assens, fordi der var gode parkeringsmuligheder tæt på broerne. De havde p.t. bopæl andre steder på Fyn, men var absolut potentielle tilflyttere, og det argument syntes han, man også skulle bruge. Bestyrelsen tog sig dette ad notam.

HM tilføjede, at han forestillede sig, at både Naturstyrelsen og måske Dansk Naturfredningsforening ville komme med indsigelse. Han opfordrede endvidere til, at man som enkeltperson kunne komme med indsigelse.

Der var ikke flere, der ønskede ordet.

Herefter takkede HM dirigent Bent Damsbo for at have styret generalforsamlingen, så den var blevet afviklet i god ro og orden og takkede medlemmerne for deres bidrag på generalforsamlingen.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet kl. 20.20.


Referent
Birgitte Poulsen

Således passeret.

Dato: 00/4/14



Hans Mørkebjerg, formand



Bent Damsbo, dirigent