

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
for Assens Marina A.m.b.a.
Søndag d. 11. januar 2015 kl. 14.00
i kantinen på Assensskolen Nord, Niels Kjærbyes Vej 9

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. – Etablering af bådehuse til vinteropbevaring af både.
5. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende regnskabsår samt første kvartal i det efterfølgende regnskabsår.
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 14.
 - a. Valg af formand:
Hans Mørkebjerg er på valg. Modtager genvalg.
 - b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Kristian Nielsen er på valg. Modtager ikke genvalg.
Henrik Werchmeister er på valg. Modtager ikke genvalg.
 - c. Valg af 2 suppleanter:
Palle Beiskær er på valg. Er ikke længere andelshaver.
Helge Jakobsen er på valg. Modtager genvalg, bestyrelse / suppleant.
7. Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Johansen, PWC.
8. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne for 2015.
9. Eventuelt.
 - a. Oplæg til debat på generalforsamlingen jf. bilag 1 og 2, ved Gert Løvgren.

PS! Regnskab kan fra mandag den 22. december, downloades fra vores hjemmeside www.assens-marina.dk under punktet Nyheder. Har man ikke mulighed for dette, kan det afhentes på marinakontoret. Marinakontoret kan kontaktes på mailadresse amba@assens-marina.dk eller på telefon 21 69 15 67.

PS! Det er også på vores hjemmeside, under punktet Nyheder/Nyhedsbrev, at man kan tilmelde sin e-mail adresse, hvilket alle andelshavere har pligt til ifølge vedtægterne § 4.5

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a.

Hans Mørkebjerg, formand

Til bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a.

Følgende bedes behandlet på generalforsamlingen søndag den 14. januar 2015 under dagsordenens punkt 4.

**Udspil til mere fair og enkle vedtægter for udtræden
Andelshavernes kommentarer til udspillets fordele og ulemper i forhold til de
nuværende vedtægter for udtræden**

Dette udspil er alene til debat og forbedring.

Andelshaverne bedes således kommentere udspillet med vægt på afsnittet:
”Fordele og ulemper ved Udviklingsmodellen i forhold til Beslaglæggelsesmodellen”

Andelshavernes spørgsmål, kritik og forbedringsforslag vil indgå i den videre bearbejdning af et egentligt forslag, som vil blive forelagt på en kommende generalforsamling.

Det vedlagte bilag indeholder

1. Udspil til mere fair og enkle udtrædelses-vedtægter / ”Udviklingsmodellen”
2. Fraskrivelse af brugsret
3. Fordele og ulemper ved ”Udviklings-modellen” i forhold til ”Beslaglæggelses-modellen”.

Andelshavere opfordres til inden generalforsamlingen at gennemse den uddybende beskrivelse af udspillet, som fremgår af siden VEDTÆGTS-UDSPIL på hjemmesiden:

:

www.udvikling-assens-marina.dk

Andelshaverne opfordres til der især at nærlæse:

- Afsnit 3: Baggrund og formål
- Afsnit 4: Definitioner
- Afsnit 5: Nogle grundbegreber for ”Udviklingsmodellen”
- Afsnit 11: Bogføringsprincip ”Beslaglæggelsesmodellen”
- Afsnit 12: Bogføringsprincip ”Udviklingsmodellen”

Med ønsket om en åben og konstruktiv debat.

Med venlig hilsen

Gert Løvgren / F 58

Indhold

1. Udspil til mere fair og enkle udtrædelses-vedtægter / ”Udviklings-modellen”
2. Fraskrivelse af brugsret
3. Fordele og ulemper ved ”Udviklings-modellen” i forhold til ”Beslaglæggelsesmodellen”.

1. Udspil til mere fair og enkle udtrædelses-vedtægter / ”Udviklings-modellen”

§ 6.17.1.

En andelshaver kan udtræde af Assens Marina A.m.b.a. ved et regnskabsårs afslutning, hvis følgende fire punkter er opfyldt:

1. Den tilknyttede bådplads er sat til salg.
2. Den tilhørende båd med udstyr er fjernet fra marinaens område eller ejermæssigt overdraget til en anden andelshaver.
3. Andelshaveren er ikke i restance til Assens Marina.
4. Andelshaveren har skriftligt meddelt sin beslutning om udtrædelse til bestyrelsen senest 30 dage før regnskabsårets afslutning.

Såfremt ovenstående 4 punkter er opfyldt, skal bestyrelsen – senest 15 dage før regnskabsårets afslutning - skriftligt bekræfte udtrædelsen overfor andelshaveren.

§ 6.17.2.

En andelshaver, som har fået bekræftet sin udtrædelse af selskabet – og som allerede har en ny køber – kan udtræde i henhold til § 6.17.3.

Hvis der ved en andelshavers meddelelse om udtræden ikke er en ny køber til andelen, ændrer andelshaveren i første omgang status til ”passiv andelshaver”, beholder sit andelsbevis, men fraskriver sig brugsretten til pladsen.

Bilaget ”Fraskrivelse af brugsret” bekræfter samtidig, at den passive andelshaver skal have sit oprindelige indskud tilbage, så snart der er fri kapital dertil, hvad der for Assens Marina’s vedkommende vedtægtsmæssigt ikke vil være, før en ny køber har overtaget den pågældende andel.

Den passive andelshaver er fritaget for at skulle betale driftsafgift, men har fortsat taleret på generalforsamlingen – men ikke stemmeret.

§ 6.17.3.

Så snart en ny køber overtager en andelshavers andel, formidler selskabet det oprindeligt pålydende indskud tilbagebetalt til den passive andelshaver fra kontoen ”Andelshavernes andel af andelskapitalen”.

Den passive andelshaver tilbageleverer samtidig sit andelsbevis til selskabet og er udtrådt, og hun/han og Assens Marina A.m.b.a. har herefter ikke mere noget mellemværende.

§ 6.17.4. Kan udgå

§ 6.17.5. Kan udgå

§ 6.17.6. Kan udgå

2. Bilag til § 6.17.2. Fraskrivelse af brugsret / Eksempel

Assens Marina A.m.b.a.

Fraskrivelse af brugsret

Til passiv andelshaver NN / B 56

Bestyrelsen takker dig hermed for din tid som aktiv andelshaver i Assens Marina A.m.b.a. Ved overgang til passiv andelshaver fraskriver du dig samtidig din brugsret til pladsen.

Da der ved din udtræden ikke havde meldt sig en ny køber til din andel, bekræftes det hermed, at du har dit oprindeligt pålydende indskud til gode:

DKK 27.300,-

Dit indskud kan alene tilvejebringes og tilbagebetales ved, at en ny køber overtager din oprindelige plads. Så snart en ny køber har overtaget din plads – der for køberen vil blive prisreguleret i henhold selskabets gældende vedtægter – vil selskabet formidle dit oprindeligt pålydende indskud tilbagebetalt til dig. Indtil da forbliver dit indskud stående bogført på kontoen ”Andelshavernes andel af selskabets andelskapital”.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at dit indskud – indtil det er tilbagebetalt til dig – fortsat udgør en del af det begrænsede ansvar, man som aktiv/passiv andelshaver hæfter med i tilfælde af, at selskabet erklæres konkurs eller på anden måde måtte opløses.

For bestyrelsen
XX

Passiv andelshaver
NN

3. Fordele og ulemper ved ”Udviklings-modellen” i forhold til ”Beslaglæggelsesmodellen”.

Fordele	Ulemper
a) Styrelsens bemærkning om, at udtrådte andelshavere, skal have deres indskud tilbage - hvis/når selskabet har frie midler hertil - er opfyldt. Er der på udtrædelsestidspunktet ikke frie midler, må den udtrådte andelshaver vente på sit indskud på ubestemt tid.	a) ”Udviklings-modellen” er ikke tilfredsstillende solidarisk, da den vil ramme passive andelshavere forskelligt og tilfældigt vedr. den tid der kan gå, før en ny andelshaver dukker op med et nyt indskud. Men ”Udviklings-modellen” er mere solidarisk end ”Beslaglæggelsesmodellen”, da den passive andelshavers bevarer sin ret til at få sit indskud tilbage.
b) Det bliver mere attraktivt at købe en andel i Assens Marina. Nye andelshavere kan have tillid til, at værdien af deres indskud vil blive bevaret bedst muligt. Ved overgang til passiv andelshaver fraskriver andelshaveren sig brugsretten og modtager samtidig en bekræftelse på, at hendes/hans oprindelige indskud vil blive tilbagebetalt, når en ny køber har overtaget andelen.	b) Enkelte kan have svært ved at overskue den tanke, at man er ”passiv andelshaver” på ubestemt tid. ”Det kan være svært administrativt over lang tid at holde adresselisten over passive
c)	

<p>Både aktive andelshavere og passive andelshavere, har lånt deres indskud til selskabets andelskapital. De er alle pr. definition fortsat andelshavere og medejere af deres forholdsmæssige del af den samlede andelskapital. Udspillet værner om de grundværdier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at andelshaveres indskud ikke kan inddrages medmindre selskabet erklæres konkurs. 2. at vi som aktive andelshavere ikke uretmæssigt vil tilegne os passive andelshaveres ejendom <p>e)</p> <p>Ved meddelelse om udtræden skal en andelshaver <u>ikke</u> sælge sit andelsbevis til Assens Marina. Derved undgås en masse skatte- og konteringsbureaukrati for såvel andelshaver og selskab. Andelshaveren beholder sit andelsbevis, men ændrer – på ubestemt tid – status til ”passiv andelshaver”, til der er fundet en ny køber. Den passive andelshavers indskud forbliver stående/posteret under ”Andelshaveres andel af selskabets andelskapital”. Der er i Udviklings-modellen således ikke brug for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”tilbage salg” • ”momsvurdering ved tilbage salg” • ”skattepligt af andelsværdi på afståelsestidspunktet” • ”skattepligt af provenu ved tilbagebetaling af indskud” • ”efterregulering af afståelsessummen” • ”skatterådgivning” • ”revisorrådgivning” • ”årlige unødvendige revisionsmæssige omposteringer og værdireguleringer af beslaglagte indskud” <p>g)</p> <p>Færre af de andelshavere, der ønsker at udtræde, vil føle sig presset til hovedkulds at sælge deres andel til en ny køber til en stærkt nedsat pris.</p>	<p><i>andelshavere ajour</i>” – kan være en indvending.</p> <p>Hvis det er en reel ulempe - i forhold til betydningen af respekten for den passive andelshaver og selskabets omdømme - kan der i fraskrivelsesdokumentet formuleres en enkel, administrativ klausul, der kan løse dette problem.</p> <p>c)</p> <p>Det er hensigten, at vedtægts-udspillet skal have tilbagevirkende kraft, så det også omfatter de andelshavere, der siden 2013 har ønsket at udtræde, men som endnu ikke har fået deres indskud tilbage.</p> <p>Der mangler muligvis en passus i udspillet, som formelt sikrer dette. Er en sådan passus nødvendig, skal den formuleres og indarbejdes.</p>
--	--