

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 108		Dato 10.4.2013
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.45	Slut: 22.15	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB) og Kristian Nielsen (KN).			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW)			

1. Gert Løvgrens præsentation af advokatresponsum.
2. Bestyrelsens evaluering af punkt 1 og den ekstraordinære generalforsamling.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
4. Orientering fra formanden.
5. Regnskab 2013.
6. Likviditetsbudget 2013 (AH).
7. Status på igangværende opgaver (AH)
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
9. Eventuelt.

1. Gert Løvgrens præsentation af advokatresponsum.

Gert Løvgren (GL) har på eget initiativ rekvireret et responsum fra Saxo Advokater vedrørende andelshaveres mulighed for udtræden af andelsselskabet og på hvilke vilkår, dette kan ske. GL har ønsket at møde bestyrelsen med henblik på overbringelse af responsum, - dette ønske er imødekommet.

I fortsættelse heraf har GL anmodet bestyrelsen om refusion af udgifterne til advokatresponsum, i alt ca. kr. 10.000.

2. Bestyrelsens evaluering af punkt 1 og den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vurderer, at det forelagte responsum repræsenterer en generel gennemgang af lovgivningen vedrørende andelsselskaber, som i alt væsentligt er bestyrelsen bekendt.

Da bestyrelsen gennem mere end 1 år netop har arbejdet med vedtægtsændringer, der præciserer mulighederne for andelshavernes ret til udtræden af andelsselskabet og betingelserne herfor, er det vores opfattelse, at nævnte responsum ikke bidrager til den planlagte arbejdsgruppes mulighed for at løse den resterende del af opgaven, som i det væsentlige omhandler de økonomiske betingelser for udtræden.

I forhold til GL's anmodning om refusion af udgifterne til advokatresponsum har bestyrelsen følgende kommentarer. Bestyrelsen har i denne fase af processen ikke vurderet, at der var behov for juridisk responsum. På et senere tidspunkt, når et færdigt forslag er udarbejdet, forventer vi, at der kan blive brug for juridisk vurdering af dette samt konsekvenserne heraf.

Bestyrelsen har ikke på forhånd været informeret, endsi accepteret dette initiativ. Vi tager afstand fra, at en andelshaver således på egen hånd disponerer over selskabets midler. En imødekommelse ville i øvrigt medføre et præcedens for fremtidige lignende initiativer.

Vi afviser derfor under henvisning til ovenstående anmodningen om refusion af advokathonoraret. GL tilsendes skrivelse vedrørende ovenstående.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afviklet planmæssigt, og det henvises til referat herfra.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

4. Orientering fra formanden.

Der er aftalt et møde med kommunen vedrørende uddybning af havnen fredag den 12.4.

Der er ansat en ny kontorassistent Tove Bech Jørgensen til afløsning af Lene Jacobsen 1. maj 2013.

Det på generalforsamlingen nedsatte udvalg til arbejde med vedtægtsændringer forventes at holde møde 2.5.

5. Regnskab 2013.

Regnskabet gennemgås og godkendes.

6. Likviditetsbudget for 2013 (AH).

Budgettet gennemgås og godkendes.

7. Status på igangværende opgaver (AH).

Udførte opgaver siden 13/12/2012:

Gammel bro ved ophalerstedet er nedpillet.

Deltog med egen stand på Boat Show 2013 i Fredericia.

Ansættelse af Tove Jørgensen til erstatning for Lene, som går på efterløn.

Montering af anoder på hele spunsvæggen ved servicekajen.

Vaskerummets gulv, loft og væge er blevet nyrenoveret.

Nye igangværende/planlagte opgaver indenfor de næste 1-3 måneder:

Ny forhandling af marinaens forsikringer.

Udarbejdelse af affaldsplan for marinaen.

Opbygning af ny bro ved ophalerstedet.

Opsætning af nye bådpladsskilte, som nu er trykt færdigt.

Udskiftning af ca. 50 m trædestolper nede langs med siderne på broer.

Start på renovering af F-broen.

Location og udbedring af vandlækage i hovedledning til broerne.

Etablering af nyt separat udsugningssystem til vaskerum og toiletter.

Vaskemaskiner og tørretumbler mangler elektronisk styring og skilte.

Der er kommet et oplæg fra FLID vedrørende skilte til markering af pladser, der kan bookes. Dette kommenteres, og der fremsendes ændringsforslag.

Projektet med svævebane på legepladsen sættes i værk. Tilbud for dette lyder på 56.000 kr. inkl. flytning af et gyngestativ, samt ny godkendelse af hele legepladsen, når den står færdig.

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

9. Eventuelt.

Formanden meddelte, at der næppe opnås enighed med Nordic Sugar om køb af grund til bådhus. Alternativ placering overvejes.

Øjvind Poulsen

Referent

13. april 2013