

**Assens Marina A.m.b.a.**  
**Næsvej 29.**  
**Referat**

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 114</b>		<b>Dato 12.12.2013</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 18.00</b>	<b>Slut: 22.00</b>	<b>Sider: 6</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN). Henrik Werchmeister (HW), Palle Beiskjær (PB)			
<b>Fraværende:</b>			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Budget 2014 (AH).
5. Evaluering af 2. ekstraordinær generalforsamling den 14.11.2013.
6. Behandling af Gert Løvgrens henvendelse til bestyrelsen.
7. Status på igangværende opgaver.
8. Status på lokalplanen og Næsvej.
9. Status på uddybning af havnen.
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
11. Eventuelt, herunder fastlæggelse af datoer for de kommende bestyrelsesmøder.

**1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

**2. Orientering fra formanden.**

De ny vedtægter er den 27. november 2013 godkendt af Assens Kommune. Kystdirektoratet har fået de nye vedtægter fremsendt til orientering.

Fredag den 13. december 2013 forventes tilbuddene på den ny læmole at blive afgivet. Industrihavnens bestyrelse reduceres fra 7 til 5 personer, og der skal vælges ny formand.

**3. Regnskab 2013.**

Der er ingen væsentlige ændringer i det tidligere estimerede overskud. Det er bestyrelsens hensigt i de kommende år at være tilbageholdende med ny investeringer og prioritere en nedbringelse af kassekreditten.

38 bådløse andelshavere har tilmeldt sig den ny ordning. Dette repræsenterer en nedgang i indtægter fra driftsbidrag på ca. kr. 160.000, kompensert for lejeindtægter vil nettonedgangen beløbe sig til ca. kr. 110.000.

**4. Budget 2014 (AH).**

I forbindelse med ændring i regnskabsåret bemærkes, at næste årsbudget kun dækker 9 måneder. De regnskabsmæssige konsekvenser heraf drøftes. Det bliver et spørgsmål om fordeling af indtægter og udgifter på de 9 måneder i overgangsåret og det efterfølgende hele regnskabsår. Denne fordeling drøftes med revisorerne i januar måned. Det forventes, at vedligeholdelsesudgifterne kan reduceres i de næste par år.

## 5. Evaluering af 2. ekstraordinær generalforsamling 14.11.2013.

### 1. Valg af dirigent.

Gert Løvgrens henvendelse til den *formodede* dirigent, Bent Damsbo, vedrørende § 6.17.3 (procedureændring) uden om bestyrelsen, opleves – samtidig med, at Geert Løvgren beskylder bestyrelsen for at *arbejde bag kulisserne og bag forhængen, samt fravær af information til andelshavere* – som konspiratorisk.

Gert Løvgrens forslag til at ændre på en vedtagelse fra 1. ekstraordinære generalforsamling inden endelig godkendelse på 2. ekstraordinære generalforsamling kan ikke lade sig gøre og vækker undren. **En sådan gennemførelse ville medføre, at forslaget bortfalder i sin helhed, og de eksisterende forhold ville være gældende også i 2014.**

Det skal endvidere anføres, at bortfald af § 6.17.3 ville – ifølge § 6.17.2 – medføre, at andelshavernes indskud inddrages i direkte modstrid med indstillingen fra vedtægtsudvalget.

### 7. Eventuelt.

Side 12, andet afsnit.

Gert Løvgrens fortolkning af formandens bekymring for selskabets økonomi med risiko for konkurs i forbindelse med generelle vedtægtsændringer vedrørende bådløse andelshavere må tilbagevises. **Denne bekymring er udelukkende relateret til en forpligtelse for selskabet til at tilbagebetale udtrådte andelshaveres indskud.**

Side 13, fjerde afsnit.

I forbindelse med afstemningen vedrørende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på sidste ordinære generalforsamling refererer Gert Løvgren følgende:

*Jeg anbefaler generalforsamlingen af stemme nej til bestyrelsens forslag.*

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

**Stemmeafgivningen vedrørende ovennævnte forslag var: 44 for, 28 imod og 2 undlod at stemme.**

**Der er således tale om et klart flertal for forslaget.**

Side 14, afsnit fem.

I forbindelse med Gert Løvgrens samarbejde i vedtægtsudvalget med bestyrelsesmedlem Britta Jensen skal anføres, **at dette er foregået med bestyrelsens viden og billigelse. Det er således ikke udtryk for noget modsætningsforhold i bestyrelsen. Udtrykket 'viste mod til at gå imod flertallet' er uden hold i virkeligheden.**

**Sammenfattende** må vi konstatere, at Gert Løvgrens påstand om *manglende lovmedholdelighed* i de nu vedtagne vedtægtsændringer fortsætter uanfægtet, også efter at Gert Løvgren er gjort bekendt med den konkrete vurdering fra advokat Annette Petersen.

Udtrykkene som: *foregået bag kulisserne, kigge ind bag forhængen, manglende tillid til bestyrelsens troværdighed, urigtig information til andelshavere* **bidrager alle til forsøget på at skabe mistillid til bestyrelsen. Der er tale om påstande uden konkret dokumentation, langt fra den virkelighed bestyrelsen fungerer i.**

Påstanden om, at bestyrelsen ikke bryder sig om bruger-indblanding, **står i skærende misforhold til det faktum, at bestyrelsen netop har fremlagt forslag til vedtægtsændringer, udarbejdet og indstillet af andelshavere, uden at der er ændret et komma i indstillingen fra vedtægtsudvalget.**

## 6. Behandling af Gert Løvgrens henvendelse til bestyrelsen.

Til bestyrelsen for Assens Marina,

Efter nogle gange ind og ud af hospitalet, er jeg nu kommet igennem det seneste generalforsamlingsreferat, og jeg beder om bestyrelsens opmærksomhed/hjælp vedr. følgende.

1. Jeg kan bekræfte, at jeg fra formanden har modtaget de nederst på siden viste to mails.

### 2. Berigtigelse vedr. mødereferatet vedr. § 6.17.3.

Vedr. mit forslag til generalforsamlingen om at få § 6.17.3. behandlet særskilt, oplyste formanden andelshaverne om *“at det ikke er rigtigt, at Gert Løvgren tidligere har anbefalet bestyrelsen, at andelshaverne bør have lejlighed til at behandle § 6.17.3. særskilt på generalforsamlingen.”*

Denne oplysning - der er ikke optaget i referatet - blev givet under formandens argumentation mod mit forslag, som jeg mener, i øvrigt er korrekt refereret på side 4, første afsnit.

Jeg beder derfor bestyrelsen berigtige formandens ovenfor anførte oplysning, så den kommer til andelshavernes kendskab.

### 3. Rådgivere vedr. § 6.17.3.

Under formandens videre argumentation mod mit forslag om særskilt behandling af § 6.17.3. (side 4, andet afsnit) oplyste formanden andelshaverne om, *“at vi i forløbet har haft et stort revisionsfirma og advokat på sagen”*.

Da jeg har deltaget i alle vedtægtsgruppens tre møder + korrespondanceudveksling, er dette nyt for mig, og jeg beder derfor venligst oplyst:

- Revisionsfirma (jeg går ud fra, det er pwc): Hvilket opdrag har pwc haft vedr. § 6.17.3.? Hvad er pwc's svar vedr. § 6.17.3.? Hvad har denne rådgivning kostet?
- Advokat X: Hvem er den pågældende advokat? Hvilket opdrag har advokaten haft vedr. § 6.17.3.? Hvad er advokatens svar vedr. § 6.17.3.? Hvad har denne rådgivning kostet?
- Jurist Annette Petersen: Hvad har APs rådgivning kostet?

Med venlig hilsen

*Gert Løvgren / B 56*

Gert Løvgren, Mullerødvej 15, 5683 Haarby  
Tel: 6477 1050 Mob: 4017 9051  
[gert@loevgren.net](mailto:gert@loevgren.net)

### Mail fra Hans Mørkebjerg til Gert Løvgren 15. november 2013

Kære Gert,

Jeg ønsker på ingen måde at kommentere dit indlæg under eventuelt på generalforsamlingen i går.

Jeg bærer aldrig nag til nogen, du er en klog og meget intellektuel person.

Gert jeg ved ikke, hvor meget du involverer din kære kone Lise i dit arbejde for Assens Marina, men jeg vil bede dig om sammen med Lise at gennemgå og drøfte dit indlæg for, at I sammen kan beslutte om det for dig er en fornuftig sag, du har gang i.

Hvis jeg må give dig et godt råd, så vil jeg anbefale dig, at ringe til Birgitte og bede om ikke at få dit indlæg ført til referat.

Jeg er sikker på, du kan formulere og begrunde over for andelshaverne, hvorfor du ikke ønsker indlægget ført til referat.

De personer som overværede dit indlæg, vil hurtigt glemme det og du og Lise vil få en meget mere glæde af Sylvester.

Kærlig hilsen fra en god ven  
Hans

Mail fra Hans Mørkebjerg til Gert Løvgren 15. november 2013

Kære Gert,

Efter nærmere eftertanke kan jeg se, at mit råd til dig ikke er mulig.

Hvad man har gjort og sagt på en generalforsamling står ikke til at ændre og skal føres til referat.

Hvordan du fremover vil agere over for Assens Marinas bestyrelse er helt op til dig, hvis jeg var dig ville jeg ikke drøfte det med advokater, men med din kone Lise med journalistiske baggrund med god menneskelig viden.

Bedste hilsen  
Hans

**Bestyrelsens svar til Gert Løvgren (pr. brev)**

Gert Løvgren  
Mullerødvej 15  
5683 Hårby

12. december 2013

Som svar på din henvendelse dateret den 21. november 2013 skal vi hermed anføre følgende:

Efter to indledende møder i vedtægtsudvalget den 2.maj og 27.maj 2013 var der bred enighed om de generelle retningslinjer for vedtægtsændringerne.

- Det blev overdraget til en mindre gruppe bestående af Alex Hansen, Hans Mørkebjerg, Torben Wied og Øjvind Poulsen at udarbejde den endelige formulering af paragrafferne.
- Under dette arbejde blev det nødvendigt at rekvirere en redegørelse fra Revisionsfirmaet PWC for at undgå formuleringer og ordvalg, der kunne medføre problemer for såvel Assens Marina A.m.b.a. som for de enkelte andelshavere i forbindelse med skattepligt og momsafregning.
- Under denne proces var der løbende kommunikation med udvalgets medlemmer, hvor det sproglige blev finjusteret og med aktiv deltagelse af dig og med bidrag fra din kone.
- Derefter afholdtes den 20. august 2013 et afsluttende møde i vedtægtsudvalget, *hvor du også var til stede*, og hvor det færdige resultat blev godkendt og indstillet til bestyrelsen af et *enigt* udvalg.

På samme møde blev den ekstraordinære generalforsamling planlagt med henblik på valg af dirigent, præsentation af forslag til vedtægtsændringer samt praktisk afvikling i øvrigt.

15 dage senere, den 5. september 2013 modtog *vedtægtsudvalgets medlemmer* en mail fra dig, hvor du foreslår separat behandling af § 6.17.3. og ønsker udvalgets indstilling ændret fra *enighed* til *overvejende tilslutning*.

- Dine forslag får ingen tilslutning fra udvalgets øvrige 9 medlemmer, så det giver ingen anledning til ændringer i det allerede iværksatte forløb.

Medvirkende hertil er, at vi kan komme i tidsnød, hvis de planlagte vedtægtsændringer skal nå at få effekt for det kommende års opkrævning af havneafgift.

Vi kan derfor sammenfattende bekræfte, med baggrund i ovenstående, at formandens information om, at bestyrelsen ikke har modtaget anmodning om særskilt behandling af § 6.17.3. på den ekstraordinære generalforsamling, er korrekt.

Den juridiske rådgivning er leveret dels af advokat Mogens Hartz, som har udfærdiget de oprindelige vedtægter ved selskabets stiftelse, og dels af advokatfirmaet Kielberg, advokat Annette Petersen, op til afholdelsen af 1. ekstraordinære generalforsamling og – affødt af din vedholdende påstand om manglende lovmedholdelighed – i form af en konkret vurdering af lovligheden i de fremlagte vedtægtsændringer.

Advokat Annette Petersens vurdering finder du i referat fra 2. ekstraordinære generalforsamling, side 4, gengivet i kursiv.

Vedtægtsændringerne er naturligvis behandlet under ét som den helhed, der er fremlagt, og der vil blive redegjort for omkostningerne i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet på næste ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen og ønske om god bedring  
Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a.

#### **7. Status på igangværende opgaver (AH)**

Det er p.t. ingen igangværende opgaver.

#### **8. Status på lokalplanen og Næsvej.**

Lokalplanen er stadig under udarbejdelse, og der er mange uafklarede punkter. Vi har for nylig ved skrivelse til Assens Kommune forsøgt at skabe lydhørhed over for vores synspunkter omkring den planlagte vejføring og vores forslag til forbedring. Vi afventer en reaktion på denne henvendelse.

#### **9. Status på uddybning af havnen.**

Uddybningen foran vores monteringskaj forventes iværksat i løbet af januar. Arbejdsområdet bliver isoleret fra havnen i øvrigt ved etablering af 'boblegardin' (slangeudlægning/komprimeret luft). Det opgravede materiale deponeres på kajen i 2-3 uger i januar 2014, hvor kranen vil være blokeret. I forbindelse med kommunens planer for industrihavnen overvejes en uddybning af sejlrende og nordlige bassin til 7 meter. Hvis dette projekt realiseres, overvejer vi at tilslutte os med en generel uddybning mellem bro A og B.

#### **10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.**

Britta Jensen meddeler, at hun ikke genopstiller ved valg til bestyrelsen på kommende generalforsamling på grund af tidnød.

**11. Eventuelt herunder fastlæggelse af datoer for de kommende bestyrelsesmøder.**

Der foreslås forøgelse af driftsbidraget for lejere fra 247 kr. til 249 kr. pr. kvadratmeter pr. år.  
For ejere foreslås forøgelse af driftsbidraget fra 143 kr. til 146 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Det overdrages til AH at udarbejde klare regler for marinaens servicering af Fyns Marinaservice.

Der aftales bestyrelsesmøder den 23. januar og den 20. februar 2014.

Øjvind Poulsen  
Referent  
17. december 2013