

Assens Marina A.m.b.a.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 127	Dato: 17.02.2015	
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.00	Slut: 22.00	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg(HM), Anders Lemmergaard(AL), Per Møller(PM), Helge Jakobsen(HJ), Alex Hansen(AH), Øjvind Poulsen(ØP), Henrik Larsen(HL)			
Fraværende: Ivan Frost(IF)			

- 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**
- 2 Underskrivelse af forretningsorden**
- 3 Orientering fra formanden**
- 4 Første kvartals regnskab 2014/2015 – lånesituation (AH, HM)**
- 5 BoatShow 2015 i Fredericia – markedsføring (AH, HM)**
- 6 Henvendelse fra andelshaver vedr. referat fra Generalforsamling**
- 7 Bådehusprojekt (HM)**
- 8 Bådevinteropbevaringsplads – Liftvej/promenade**
- 9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne**
- 10 Eventuelt**

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2: Underskrift på forretningsorden

Forretningsordenen er blevet justeret og tavshedserklæring er nu indarbejdet. Forretningsordenen blev underskrevet af bestyrelsen, havnefogeden og den ene suppleant. Underskrift af Ivan Frost afventer næste møde.

3: Orientering fra formanden

Bjarne Eriksen, Søsportscentret – stopper som formand, og centret leder nu efter ny formand der kan løfte opgaven efter Bjarne, der har været med siden centrets start.

Til INFO, Efterfølgende har Bjarne indvilget i at fortsætte et år mere som formand.

Formanden for feriehusene har rettet kontakt til HM ang. vicevært-opgaven. (snerydning, græsslåning, tilsyn og diverse forefaldne reparations-opgaver). Formanden for husene vil gerne have dokumenteret arbejdsomfanget – Alex udarbejder oversigt over arbejdets omfang og antallet af timer.

Økonomiudvalget under Assens Kommune afholdt møde den 16. februar 2015 – Hvor uddybning af sejlrenden uden for havnen var på dagsordenen der blev bevilliget 3,2 mio. til dette. Pt. er der ikke bevilliget penge til uddybning i selve havneområdet og dermed heller ikke i marina området.

4: 1. kvartals regnskab

Kvartalsregnskab: Der er ca. 360 andelshavere, 50 oprindelige lejere og 50 midlertidige lejere. Kvartalsregnskabet følger det lagte budget.

Lånesituation: LR Kredit har været forespurgt i forhold til en eventuel omlægning af marinaens nuværende finansiering og anlægslån. Dette betinger dog, at der kan optages sikkerhed i enten fast ejendom og/eller brugsretsaftalen med Assens Kommune. Da denne ikke er tinglyst vurderes det forholdsvist omkostningstungt at udnytte denne mulighed ligesom værdien af fast ejendom ikke umiddelbart synes at kunne repræsentere så væsentlig værdi, at en realkreditbelåning vil kunne indfri eksempelvis anlægslånet.

Det er samtidig drøftet at tage et tilbud fra andet pengeinstitut på vores aktuelle engagement. Det er aftalt at HL undersøger dette ved Totalbanken.

Fynske Bank kontaktes ligeså med henblik på en genforhandling af engagementets priser – 12. marts 2015 med deltagelse af AH, HM og HJ.

5: Boatshow i Fredericia

Der er fredag 06. februar 2015 afholdt møde med Assens Kommune om fælles deltagelse på stand – kommunen bidrager med bemanning, plakater og diverse merchandise. Igen i år vil vi fremhæve marinaens kvaliteter, herunder planer om bådehuse, vores bådefaciliteter, havnens beliggenhed i forhold til andre havne og gode muligheder for sejlads til gode oplevelser.

Alex og Per bygger standen op om torsdagen den 26. februar. Alex er godt i gang med et flot powerpoint-indlæg.

6: Henvendelse vedr. referat fra generalforsamlingen fra Viggo Geertsen

Bestyrelsen har drøftet Viggo Geertsens mail vedr. referatet fra generalforsamlingen. VG gør blandet andet opmærksom på at han ikke har plads B 32 som der beklageligvis står i referatet men plads H 5. Ligeledes mener VG ikke at hans indlæg er korrekt gengivet i referatet. Efterfølgende gengives hvad VG mener der blev fremført på generalforsamlingen:

Viggo Geertsen H 5 gav udtryk for, at andelshaverne efter hans mening var alt for bundet til andelsselskabet. VG foreslog at gøre andelsbeviserne frit omsættelige, men dog med visse begrænsninger. Så har andelshaver bestemmelse om til hvilken pris, hvornår, hvordan og hvor afhændelsen kan ske.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke under punktet Eventuelt kunne fremsættes forslag.

HM svarede, at Viggo Geertsen kunne sælge sin plads, når han ville, og at han selv kunne bestemme prisen, når blot den ikke oversteg andelsbevisets pålydende. HM fremførte ved flere eksempler på, at andelsbeviserne faktisk er frit omsættelige - herunder et eksempel hvor en andelshaver havde solgt sit andelsbevis og sin båd som et samlet salg. HM bemærkede, at have læst Viggo Geertsens indlæg på hjemmesiden <http://assens-marina-udvikling.dk>. Viggo Geertsen H 5 oplæste § 5.3 Andelsbeviserne er ikke - med streg under ikke - frit omsættelige, og at man derefter ikke skal tage for gode varer, det, der står i vedtægterne.

Videre kontaktes Viggo Geertsen af HM for en afklaring af henvendelsen.

7: Bådehusprojekt

Den 27. januar 2015 havde bådehusudvalget møde med Assens Kommune (borgmesteren m.fl.) med det formål at få en afklaring omkring byggeansøgning og projektets videre forløb. Placeringen af bådehusene er der ikke pt. enighed om, men bestyrelsen fastholder ønsket om placering langs værftet som eneste brugbare mulighed. Brev til kommunen gøres færdig af ØP med argumentation for placeringen. Møde den 2. marts 2015 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil behandle dette.

8: Bådevinteropbevaringsplads

Den resterende slaggestak på bukkepladsen bliver nu siet, så de organiske stoffer bliver frasorteret, hvilket gør at kommunen kan anvende slagterne som vejfyld under den nye liftvej.

9: Orientering fra Bestyrelsesmedlemmer

Ingen af de tilstedeværende ønskede ordet.

10: Eventuelt

Mødedatoer: Mødet den 31. marts 2015 flyttes til den 26. marts 2015.

Visionsmøde: 5. september 2015 – 09.00 til 17.00 – HM udarbejder oplæg til dagsorden og finder ligeledes mødested.

Flid-generalforsamling: 25. marts i Fredericia.

Der arbejdes på mere internet på marinaen – EnergiFyn er interesseret – omkostninger ca. kr. 20.000,00. Det giver en hurtigere forbindelse for samme omkostning – der arbejdes videre med muligheden idet vi vurderer at et hurtigt internet på marinaen vil være et stort aktiv for både gæstesejlere og vore egne både.

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: