

**Referat af ordinær Generalforsamling
Assens Marina amba.
Søndag den 2. marts 2008 kl.1500
I Danisco`s Kantine Skovvej 2, 5620 Assens**

Bestyrelsen:

Ole Eichner-Larsen – formand

Hans Foged

Birgitte Ullerup

Hans Erik Brems

Eigil Jensen

Poul Top Møller– 1. suppleant

Claus Nicolaisen – 2. suppleant

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede under hele generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Advokat Frantz Dolberg, som blev valgt uden modkandidater..

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet samt indkaldt og derfor lovlig.

Følgende stemmetællere blev foreslået og valgt uden modkandidater: Helge Jacobsen og Bjarne Eriksen

Antal stemmeberettigede på generalforsamlingen 72.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen for Assens – Marina Amba har i det forløbende år afholdt 11 bestyrelsesmøder samt et visionsseminar. Hvor bestyrelsesarbejdet i Amba´et spæde begyndelse var meget driftsorienteret, kan vi nu koncentreres os omkring den lidt langsigtede planlægning og udvikling af marinaen. For første gang har bestyrelsen ikke skulle afløse eller overtage den daglige ledelse på marinaen, takket været at der er skabt stabilitet omkring personaleforholdene på marinakontoret. Det sætter både bestyrelsen og brugerne af marinaen stor pris på.

2007 blev også et år med rekorder nogle mere attraktive end andre. Netto solgte Amba´et pladser for ca. 1,4 mille. kr. inkl. den planlagte forlængelse af E-broen. Det betyder at der nu kun resterer 29 ledige båd og jollepladser samt 8 pladser fra nuværende Amba ejere som ønsker at sælge.

En anden rekord som vi er knap så stolte over er regnskabets underskud på 92.000 kr. Det er første gang at vi ikke kunne konsolidere os, hvilket vi beklager, men som vi har en forklaring på, hvilket vil blive omtalt under regnskabets gennemgang. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i de

tidligere år har skubbet en række vedligeholdelsesudgifter foran os. Det kan vi ikke mere, hvis vi ikke vil have en marina som langsomt nedslides for til sidst at kræve uoverskuelige investeringer.

Bestyrelsesmedlemmerne får af og til henvendelser fra såvel lejere som ejere i marinaen omkring driftsmæssige problemer. Nogle gør det via en verbal tilkendegivelse som ikke altid er lige venlig, andre vælger at skrive små sedler som bliver hægtet på vores både og endelig er der dem som sender en mail eller et brev til bestyrelsen.

Alle henvendelse bliver behandlet så længe de er seriøse, men i stigende grad må vi sige, er det havnefogeden som har det daglige driftsansvar og dermed forholder sig til problemstillingerne. Bestyrelsen er valgt til at varetage den overordnede ledelse. Til den daglige ledelse har bestyrelsen ansat personale som fuldt ud tilfredsstillende løser de daglige problemer. I bestyrelsen har vi af og til drøftet og bekræftet hinanden i, at bestyrelsesarbejdet er en betroet funktion – vi har ansvar for ansatte medarbejdere, vi administrerer et budget på ca. 2,4 mille. Kr. og endelig har vi ansvaret for andelshavernes kapital på forvaltes forsvarligt ca. 11 mille. Kr. Dette arbejde kræver engagement og tilstedeværelse. Det mener vi at vi lever op til.

Kontakten til øvrige interessegrupper:

Bestyrelsen har i årets løb lagt vægt på at informere omkring den dialog vi har med øvrige interessegrupper dels på marinaen dels kommunen. Der skal ikke herske tvivl om, at forpagteren af campingpladsen gerne så vores tilstedeværelse på begrænset specielt i forårs månederne. Campingsæsonen er udvidet, men der er forårklargøringen af vor både ikke i samme grad. Bestyrelsen er forstående over denne problemstilling, men ser os ikke i stand til at imødekomme ønsket om ikke at bruge campingpladsen som vinteropbevaringssted, uden at vi bliver anvist et andet sted. Bestyrelsen har derfor sammen med de øvrige interessenter gentagende gange rettet henvendelse omkring og forslag til et mageskifte som primært retter sig mod kommunens materielplads. Efter kommunesammenlægning genoptog vi kontakten til såvel den kommunale forvaltning som politikkerne. Her er der klart meldt ud, at vores forslag i den nuværende udformning ikke vil blive en realitet, set i lyset den tilstødende lokalplan for området samt kommunens overtagelse af Daniscos bygninger til indretning af kommunal administration.

I årets løb har bestyrelsen deltaget i forskellige workshops arrangeret af kommunen i forbindelse med udvikling af de havnenære miljøer, ud fra den betragtning, at vi klart har en interesse i at påvirke eventuelle beslutning som vil berøre os. Som vi løbende har informeret om i klubbladene og på vor hjemmeside, er kommunen interesseret i at skabe bedre forbindelse mellem byen og marinaområdet, tiltrække flere gæster kommende fra vandsiden og ikke mindst sikre sig at Assens bys havne og marinaområde udvikler i takt med efterspørgslen af maritime aktiviteter.

I bestyrelsen er vi fast besluttet på at være en aktiv medspiller hvilket vil fremgå af vor visionsplan som præsenteres senere. Medarbejderne har tilsvarende deltaget i interesseforeningen FLID arrangementer i årets løb, dels for at udveksle erfaringer omkring marinadrift, men også for at få ny inspiration og faglig viden.

Medarbejderne på Marinakontoret.

Året har været præget af travlhed på marinakontoret. Vi havde en række investeringsbeslutninger for sidste generalforsamling som skulle realiseres. Forlængelse af bro E, montering af nye

fortøjningsklamper, ændring af pladser som følger efterspørgslen, udskiftning af knækkede pæle, vedligeholdelse af stenglasiet samt en total reovering af toiletterne.

Derudover har der været den generelle vedligeholdelse og oprydning på arealerne. Med flere brugere af marinaen er denne opsynsrolle ikke blevet mindre. Som formand for bestyrelsen har jeg ugentlig en dialog med Jens Otto omkring driften af marinaen, men lad mig understrege at det helt og holdent er havnefogedens ansvar for den daglige drift. Dette arbejde har medarbejderne fuldt ud levet op til – tak for indsatsen til Jens Otto, Jan og Lene, vi håber at I har fået hvilet ud til den kommende sæson, hvor vi forventer at aktivitetsniveauet ikke bliver mindre.

Fremtiden for marinaen.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi står overfor en række udfordringer omkring marinaens fortsatte drift. I det kommende år skal vi forhold os til hvordan vi i fremtiden vil håndtere op og isætning af vore både. Liftene er snart 10 år gammel, leasingaftalen udløber og alternative løsningsmodeller skal findes. Det er en betydelig investering der skal foretages og uden tvivl vil der være mange holdninger hertil. Broerne er i mange steder i så dårlig stand at reovering i større omfang er nødvendig og endelig er tilsanding visse steder ved at være et så stort et problem at uddybning er nødvendig.

Vi er glad for, at vi de seneste år er blevet flere til at dele omkostningerne, men desværre har gæster i sommerperioden været vigende, hvilket vi tillægger vejret. Hvis vi skal leve op til vore egne ambitioner og de forpligtelser der ligger i brugsretsafspraken med kommunen, er vi derfor nød til se på den fremtidige finansiering af marinaens omkostninger. Dette vil jeg vende tilbage til under gennemgang af budget.

Hermed vil bestyrelsen og jeg sige tak for samarbejdet det forløbende år og tak fordi I lyttede.

Dirigenten spurgte herefter om kommentarer til beretningen:

Lundby spurgte om bundforholdene, har hørt at der visse steder er for lavt og uddybning er forestående, er der noget, der ligger til hindre for, at der kan uddybes i marinaen.

Bjarne Eriksen rettede opmærksomheden på den manglende læmole mod Lillebælt, den er efterhånden sunket ret meget med overskylninger af sandmaterialer til følge, mangler indlæg i beretningen herom.

P Dalskov efterlyser ens retningslinjer for fortøjninger.

Formanden Ole Eichner:

Brugsafspraken kræver at vi vedligeholder vanddybden, så vi må godt uddybe og vi er opmærksomme på at en uddybning kan blive aktuelt indenfor en kommende periode, hvis der ikke må klappes er det kommunens forpligtelse i henhold til brugsafspraken. (bortskaffelse på kontrolleret losseplads)

Dækmolen er kommunens forpligtelse og problemstillingen er medtaget på møderne med havneudvalget, Ole Møller siger at det ikke giver problemer i erhvervshavnen, vi har erfaret et molen er konstrueret forkert. De er dog opmærksomme på problemet, men der er ikke afsat midler på budgettet.

Vi har ingen retningslinjer for fortøjninger af både i vort havneregulativ, vi vil tage det op i bestyrelsen sammen med havnefoged, og samtidig vil vi forholde os til både på land der ikke har afmonteret mast. Når havneregulativet skal opdateres vil vi tage disse problemstillinger med i den kommende udgave.

Jørgen Larsen udtrykte uenighed om hvem der skal løse problemer i hverdagen, mener at det er formanden og ikke havnefoged.

Poul Bernd Meisner henviser til visionen om at marinaen skal være danmarks bedste, mener at det smuldrer på dette område og er imod opførelse af et nyt masteskur, som medfører ombygning af kontor og personalerum i det eksisterende. Ønske en ny servicebygning med bad og toiletforhold.

Formanden Ole Eichner: den daglige drift skal klares af havnefoged, og det gør han godt.

Vi kan med tilfredshed notere at der indkommer få klager og efter toiletternes istandsættelse har vi ikke fået klager herover, og bestyrelsen har skønnet at vedligeholdelse og ombygninger er vores løsning, ikke nybygninger, og det skal være usagt om en ny bygning vil trække flere gæstesejlere.

Djan Mørk har set at flere havne og marinaer har fået EU støtte, hvorfor har vi ikke søgt EU midler?

Formanden Ole Eichner: Vi har undersøgt dette, men der er desværre ikke mulighed for os at søge om tilskud efter de nugældende regler.

Dirigenten efterlyste om der var flere spørgsmål til bestyrelsens beretning og da dette ikke var tilfældet konstaterede han at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år, herunder investeringsforslag for 2008.

Årsrapport indeholdende årsregnskabet for 2007 låg til udlevering til generalforsamlingens deltagere. Ole Eichner-Larsen gennemgik

Dirigenten oplyste at regnskabet var revisorpåtegnet uden anmærkninger spurgte herefter om kommentarer til årsregnskabet.

Ole spurgte om leasingsaftalen kan forbedres?

Helge Jacobsen at det er trist med et underskud og spørger om bogføringen kan hjemtages og dermed spare den omkostning.

Formand Ole Eichner: vi har stadig et par år med leasingsaftalen og overvejer hvad der herefter skal stilles op. Bogføringen har vi løbende overvejet om vi skal hjemtage, det skal sammenholdes med trygheden med konteringen.

Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet og dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.

Formanden Ole Eichner gennemgik herefter budget for 2008

Det er en samlet bestyrelse der står bag dette budget og vi mener at det er et nødvendigt budget at bede om godkendelse for, alternativt er der andre der må tage over, af væsentlige ændringer nævnes:

- Den samlede pris for gæstesejlere hæves
- Driftsbidraget for de faste lejer og ambahavere hæves – 8 % for 2008 og 8 % for 2009.
- Nyt masteskur, ombygning af havnekontoret som forbedrer personale forholdene
- Ny cashloader

Det budgetterede årsresultat er forsigtigt og lavt.

Dirigenten satte herefter budgettet til debat.

Robert Dalberg spurgte om pæle kan udskiftes med borerør eller andet

Formanden Ole Eichner: vi undersøger løbende mulighederne herunder også alternative løsninger da pælene tilsyneladende ikke holder så godt som tidligere, vi er meget modtagelige for gode forslag på dette område. Ifølge FLID bøjer boreerrør.

Lundby spurgte om vandstigninger kan klares med ponton broer for fremtiden og foreslår samtidig at stigningen på 10 % over to år tages på en gang.

Formanden Ole Eichner: Der er fordele og ulemper på dette område, men det indgår i de langsigtede overvejelser.

Bernt Meissner spurgte om hvorledes det går med en tidligere beslutning om udskiftning af el standere på broerne og så hellere at der blev brugt penge til dette i stedet for et nyt masteskur.

Formanden Ole Eichner: El stander vi har haft på lager er brugt og der har ikke været penge til fortsat udskiftninger, det er den enkelte forklaring og masteskur samt bedre forhold for vore ansatte er der behov for.

Ivan Frost opfordrede generalforsamlingen til at bakke bestyrelsens forslag op.

Lundby trækker sit forslag om stigning på et år.

Helge Jacobsen gør opmærksom på at leasingsudgifter fortsat er med i budgettet efter aftalens udløb.

Dirigenten konstaterer hermed budgettet for 2008 vedtaget, samtidigt tilsvarende stigning i 2009. Budgettet godkendt ved håndsoprækning.

4. Behandling af indkomne forslag.

A - Assens Marina Amba mission og vision

Gennemgangen blev foretaget af bestyrelsesmedlem Eigil Jensen.

Efter gennemgangen blev der klappet fra generalforsamlinger og der kom ikke kommentarer

B – Termin for opkrævning af havneafgift gældende for 2009

Birgitte Ullerup redegjorde for baggrunden for dette forslag der medfører enårlig betaling i januar kvartal i stedet for to gange. Første gang januar 2009.

Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget uden kommentarer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Hans Erik Brems – ønsker ikke genvalg
Hans Foged – modtager genvalg
De to suppleanter, Poul Møller og Claus Nicolaisen er på valg

Følgende opstillede til valg:

Hans Foged
Poul Møller
Claus Nicolaisen
Peder Roer Jensen

Der foretages skriftlig afstemning, resultatet bliver

Hans Foged og Peder Roer Jensen blev valgt til bestyrelsen

Poul Møller (2.suppleant)og Claus Nicolaisen (1.suppleant)blev valgt til suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af statsautoriseret revisor

Torben Hviid fra Ernst & Young var foreslået af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.

7. Værdiansættelse af andelene / andelsbeviserne for 2008

Gennemgangen blev foretaget af Eigil Jensen

Udvikling i nettoprisindekset:

nettoprisindekset oktober 2006 – 113,6

nettoprisindekset oktober 2007 - 116

Den procentvise stigning udgør 2,1 %

8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til bådansvarsforsikringer.

Orienteringen blev foretaget af Claus Nicolaisen, samtidig blev der oplyst at årsmærkat skal være afhentet og påsat båden senest 1. juni.

Vær opmærksom på at det er kvitteringen for betalt forsikring der skal vises.

Fremover vil der blive rykket fra havnefoged og et rykkergebyr på 125 bliver pålignet.

9. Eventuelt:

Der var forslag om at genoptage den gamle vagtordning hvor det gik på skift imellem brugerne af marinaen.

Der blev spurgt om den rapport de rådgivende ingeniører havde udarbejdet ved overtagelsen var ”god nok”

Formanden Ole Eichner svarede at vagtordningen ikke ville blive overtaget af Amba et, men en prisindhentning til anden side kunne være relevant og rapporten fra det rådgivende firma var med baggrund af undersøgelser foretaget i 2000 og 2003 blev den overtaget af Amba´et så der er gået så lang tid siden at andre forhold er kommet op.

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen formelt og gav ordet til formanden.

Den formanden takkede Frantz Dolberg for at have gennemført generalforsamlingen professionelt og i god ro og orden.

Referenter.

Hans Foged / Hans Erik Brems

Dirigents godkendelse

Frantz Dolberg