

**Referat af ordinær Generalforsamling
Assens Marina amba
Søndag den 7. marts 2010 kl.15.00
I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9**

Bestyrelsen:

Ole Eichner-Larsen – formand

Peder Roer Jensen – næstformand - kasserer

Eigil Jensen

Poul Møller

Claus Nikolaisen

Tom Pedersen - suppleant

Ulla Henriksen Nielsen - suppleant

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstillede Advokat Frantz Dolberg som blev valgt uden modkandidat

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet samt indkaldt med dokumentation for udsendelse af indkaldelse fra Post Danmark, lovlig og beslutningsdygtig.

Følgende stemmetællere blev foreslået og valgt uden modkandidater:

Per Rasmussen, Bjarne Eriksen, Knud Andersen og Hans Heilbo.

Antal stemmeberettigede på generalforsamlingen er opgjort til 186.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden Ole Eichner for at berette om bestyrelsens arbejde.

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

Bestyrelsens arbejde:

Regulativet

2009 blev det år hvor bestyrelsen fik sat en række løse ender på plads. Vores regulativ blev justeret således, at der sættes yderligere fokus på den måde, som sejlere påvirker miljøet. Problemstillingen omkring anvendelse af ulovlig bundmaling samt udledning af kølevand med frostvæske når bådene er vinteropbevaret på land, er to områder, som vi har bedt havnefogeden om at skride ind overfor. Og her gælder det, at det er forureneren der betaler.

Forladte både på marinaen

Et andet område, hvor vi har skærpet reglerne, er både som ikke bliver anvendt. Vi er i bestyrelsen af den holdning, at Marinaen skal være et sted, hvor der aktivitet samt rart at være og som ikke bærer præg af misligholdte både. Derfor indførte vi 2 års reglen, forstået på den måde, at både som har stået på land eller ligget i vandet mere end 2 år uden at have været gjort sejlklar, skal fjernes fra

området. I denne proces har havnefogeden pt. udpeget ca. 25 både, kontaktet de pågældende bådejere mhp. at sikre, at bådejerne tager ansvar for deres båd, overfor andre sejlere..

Bestyrelsesarbejdet

I bestyrelsen har vi igen i år uddelegeret en række opgaver til enkeltpersoner eller grupper af personer. Langt den tungeste opgave for bestyrelsen har været, at arbejde med valg af løsning til håndtering af både ifm. optagning og isætning. Ejgil, Claus, Poul og Tom har arbejdet målrettet mod at finde en løsning, som tilgodeser en række krav, som vi i fællesskab har opsat. Resultatet af dette arbejde præsenteres særskilt her på generalforsamlingen.

Konkrete opgaver

Men hvad består bestyrelsesarbejdet ellers af: Vi har et par gange om året møder med andre aktører her på Næs, vi bistår marinaens medarbejdere med gennemførsel af projektet – masteskure, marinakontor, legeplads – herunder skaffe sponsorater, sikre finansiering, forhandle priser og i enkelte tilfælde yde praktisk assistance. Bestyrelsen laver budgetter, afrapportering ifm. månedsbalancen, og årsregnskabet. Derudover sikrer vi løbende kontakt til Assens Kommune, Sejlklubben og Tursejlerne. Der afholdes gennemsnitlig et møde om måneden udover udvalgmøder, som i perioder har været afholdt ugentligt. Al dette gøres på frivillig basis, suppleret med et beskedent honorar, som dækker de omkostninger, der er forbundet med bestyrelsesarbejdet.

Ubehagelige oplevelser

Hvad der også hører med til bestyrelsesarbejdet, er knap så spændende oplevelser. Ofte mødes vi på broerne med problemstillinger, som helt klart henhører under marinaens personale. Skilte der er vendt eller ikke vendt, brædder der ligger løse, stativers placering o.s.v.. Som regel løser vi problemerne ved en henvisning til marinapersonalet. Desværre er der nogle af marinaens brugere, som udviser en noget mere aggressiv og nogle gange truende adfærd. Såvel havnefogden som jeg, har omtalt det før. Det finder vi alle i bestyrelsen, helt urimeligt, at vi bliver udsat for, taget i betragtning, at vi er valgt på en generalforsamling, som led i demokratiets spilleregler og vi udøver den funktion vi er valgt til.

Interne breve til formanden

For ganske nylig modtog jeg et brev, fra en privatperson. Brevet var ikke stilet til mig, men til en række personer som ikke havde noget med Amba'ets bestyrelse at gøre. Brevet indledtes med "Føj for den lede" det bliver dyrt at være fattig i Assens Marina. Efterfølgende kom der en længere redegørelse for det oplæg vi havde præsenteret for henholdsvis Sejlklubben som Tursejlerne omkring den kommende kranløsning. Brevet afsluttede med "tankerne ledes hen på John Mogensens sang" "Der er noget galt i Danmark, der er noget i toppen der trænger til at blive skiftet ud". Jeg ved faktisk ikke hvad henvendelsen skulle bruges til, men det fortæller lidt om hvordan tonen, samarbejdet og niveauet der kommunikeres på er. Det giver lidt stof til eftertanke om hvad bestyrelsesarbejde også omfatter.

Uformel bestyrelse

Vi i bestyrelsen har på fornemmelsen, at der findes en uformel bestyrelse, som dagligt opholder sig på marinaen. Er i daglig kontakt med marinapersonalet med gode råd og holdningstilkendegivelser. Hvad værre er, at denne uformelle bestyrelse i nogen udstrækning modarbejder de beslutninger som vi har taget. Og hvem betaler prisen for dette – rigtigt – det gør marinapersonalet. Det uundgåelige spørgsmål har overfor såvel formand som bestyrelsesmedlemmer været rejst – hvorfor sagde vor tidligere havnefoged Jens Otto op? Til det skal jeg gentage – personsager drøfter jeg ikke i det offentlige forum, hverken i pressen eller med enkeltpersoner. At nogle enkeltpersoner, som samtidig bestrider tillidsposter i såvel sejlklubben som tursejlerne, vælger at udtale sig til pressen,

må stå for deres regning og ansvar, men én ting glæder mig, og det er, at begge foreninger har taget afstand fra disse udtalelser.

Jens Otto og jeg var begge enige om, at det var en beslutning som han havde taget, og at ingen af os vil kommentere dette. Den aftale gælder fortsat. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen har sat pris på den måde som Jens Otto samvittighedsfuldt har udfyldt funktionen som havnefoged i 3 år.

Ny havnefoged

Den 1. november tiltrådte vores nye havnefoged Alex Hansen. Alex har erfaring som leder og har i sine tidligere job været vant til at tage ansvar og beslutning på egen hånd, hvilket var bestyrelsens helt klare udvælgelseskriterie i forbindelse med ansættelsen. Der var stor interesse for stillingen, specielt var der en del af marinaens daglige brugere som udviste interesse, men valget faldt på Alex, som i de forløbne måneder har bekræftet os i, at Alex tager opgaven og ansvaret alvorligt. Velkommen til Alex, og tak til Jan og Lene fordi I har taget godt imod vores nye havnefoged.

Bestyrelsens vision og målsætning

I forlængelse af vor tidligere tilkendegivelse af vore visioner, holdt vi i bestyrelsen sammen med havnefogeden en visionsdag, hvor vi drøftede vore planer på kort og lidt længere sigt. Det er vigtigt at den bliver kendt blandt brugerne af marinaen, men også de folkevalgte i kommunen, embedsmændene samt de øvrige interessenter på Næs.

Bestyrelsens vision:

Assens Marina - sejlernes foretrukne mødested.

Bestyrelsens målsætning:

Vi vil udvikle Assens Marina til en moderne marina, med alle former for faciliteter til glæde for brugere og gæster.

Jeg skal begrænse mig til at udtrykke det så klart som muligt. Bestyrelsen vil udvikle Assens Marina og ikke afvikle, - helt i overensstemmelse med den brugsretsaftale som blev indgået med Assens Kommune i 2003.

Dette har den konsekvens, at vi løbende skal tage stilling til hvilke faciliteter der skal forbedres og ikke i givet fald give afkald på. Vi er en enig bestyrelse, som tænker langsigtet og tager ansvar for den kommende generation af sejlere.

Lad mig slutte denne beretning med en lettere omskrivning af John F. Kennedys udtalelse i forbindelse med hans indsættelse som præsident:

” Spørg ikke - hvad Assens Marina kan gøre for dig, spørg hvad kan jeg gøre for Assens Marina”

Tak fordi I lyttede.

Djan Mørk: Hvorfor holdt Jens Otto op?

Ole Eichner: Jeg vil ikke kommentere personalesager i det offentlige rum.

Beretning blev godkendt.

3.a Fremlæggelse og godkendelse af selskabets regnskab.

Vores kasserer Peder Roar Jensen gennemgik resultatopgørelsen samt balancen og klargjorde bl.a. hvorfor årets overskud på ca. 292.000,- kr. var ca. 280.000,- kr. højere end budgetteret. Det skyldes især, at der ikke var udskiftet så mange pæle fordi man ikke havde skubbet på dem, og at vi havde sparet renteudgifter ved at omlægge et anlægs lån til en kassekredit.

Regnskabet blev godkendt.

3.b Ændring af afskrivnings praksis og indexering af kapitalbinding.

Peder Roar Jensen indledte behandlingen af dette punkt med en opfordring til alle, om at nu skulle man holde tungen lige i munden, hvilket kortvarigt sænkede lydniveauet i et ellers propfyldt lokale.

Sagen er den at Helge Jakobsen på sidste års generalforsamling havde spurgt, hvorfor der skulle afskrives på de 12 mio. kr. som vi havde betalt Assens kommune, for at få rådighed over marinaen frem til år 2065, når vi nu ville få det samme beløb tilbage ved aftalens ophør. Det skal der heller ikke så derfor tilbage bogføres nu de 1.2 mio. kr. som vi indtil nu har afskrevet, dvs. bogført som en udgift, hvorved vores brugsrettigheder igen kommer op på 12 mio. kr. som et aktiv i balancen.

For at få balancen til at passe bliver et tilsvarende beløb bogført i passiv siden under andelskapital. Det er jo sådan at andelskapitalen gerne skulle svare til det beløb, som alle andelshaver har betalt for deres bådplads med tillæg for den årlige indeks regulering også kaldet værdistigning, som for 2009 var på 1.8 %.

Tilbageføringen blev godkendt.

Erik Klenum: Vil kommunen tilbagekøbe når brugsaftalen udløber?

Peder Roar Jensen: Ja det skal de.

Jørgen Kock: Vil man bruge pengene til at afskrive på andre materielle omkostninger?

Peder Roar Jensen: Nej

Helge Jakobsen: Foreslår at overskuddet skal følge inflationen.

Hans Mørkebjerg: Vil man få det beløb som pladsen er værd når man sælger om 58 år?

Peder Roar Jensen: Ja for Vi sparer op.

Bernd Meissner: Hvordan indvirker de 12 mio. på dem der kun lejer?

Peder Roar Jensen: Det er kun dem der har del i andelskapitalen som det påvirker.

Erik klenum: Hvad med de forbedringer vi har investeret i, vil kommunen betale for det?

Peder Roar Jensen: Alle de ting vi laver skal kommunen ifølge brugsretsaftalen betale for, til den nedskrevne værdi som de har på tilbagekøbstidspunktet.

Hans Mørkebjerg: De sidste 15 år vil sikkert være afskrevet inden kommunen overtager.

Peder Roar Jensen: Pengene vil stå i banken.

Palle Isaksen: Mener indeks ikke bør figurere på resultatopgørelse.

Helge Jakobsen: Man kan investere i hvad som helst for at bevare kapital.

Palle Isaksen: Marinaen er jo ikke forpligtet til at købe andele.

Peder Roar Jensen: Marinaen vil i den sidste periode gøre det.

3.c Herunder investeringsbudget 2010, herunder liftløsning.

Peder gennemgik det kommende års ekstra stigning på driftsbidraget (+3% +5%) til dækning af fremtidig kranløsning samt forventet leasing udgifter til kran, mole, traktor, stativtransportvogn samt stativer. Herefter blev beløbet på 437.000,- kr. til det kommende års nyanskaffelser belyst, hvor bl.a. en uddybning af havnen imellem A og B broerne, tegner sig for over halvdelen af beløbet.

Claus Nicolaisen og Eigil Jensen præsenterede bestyrelsens indstilling til en ny samlet fremtidssikret løsning for løft, transport og opbevaring af både. Det blev bl.a. forklaret at selvom en ny travelift + bro umiddelbart ville være lidt billigere i anskaffelse end en svingkran, mole(service kaj), traktor og stativtransportvogn, så ville man over en 20 års periode spare mange penge på svingkran løsningen, når punkterne som service, vedligeholdelse og levetid blev taget med i beregningerne.

Per Nederlund: Hvis man har en båd der ikke er på marinaen om vinteren skal man så leje?

Claus Nicolaisen: Nej.

Michael Reeck: Jeg har en katamaran der ikke kan stå i stativ skal jeg leje?

Claus Nicolaisen: Nej.

Jejer Nielsen: Mit skib er altid i vandet og tages kun op kortvarigt for service, skal jeg leje?

Claus Nicolaisen: Nej men havnefogeden bestemmer en dagspris for brug af stativ.

Mogens Jensen: Bliver der med den nye løsning mere struktur på vor bådene placeres?

Eigil Jensen: Ja, for nu er det liftførerne der bestemmer den præcise placering.

Hans Heilbo: Ville gerne have svar på de 10 spørgsmål der var fremsendt 2 dage før generalforsamlingen, bl.a. omkring forsikring ved løft og transport af både.

Ole Eichner: Syntes spørgsmålene var fremkommet lidt sent, men kunne berolige med at vi selvfølgelig ikke foretager os noget der ikke forsikringsmæssigt er i orden.

Erik Klenum: Mente at man ud fra budgettet kunne aflæse, at kran/stativ løsningen over 20 år ville koste op imod 15 mio., hvilket han mente en lift løsning aldrig kunne komme op på.

Peder Roar Jensen: Man kan ikke bare lægge en udgift sammen der strækker sig over flere år, uden først at tilbageføre den til nutidskroner. En leasing udgift på f.eks. 300.000,- kr. i dag, vil om 20 år føles som et meget lavere beløb, fordi inflationen vil have udhulet beløbet.

Bent Damsbo: Har kommunen planer om at ændre vejen til næs og hvad med campingpladsen?

Ole Eichner: Det var lige før at kommunen havde vedtaget en ændret vejføring, men så kom finanskrisen og alt blev udskudt til 2013. Der er ingen tvivl om at vi på et tidspunkt skal ud af campingpladsen og som compensation, får stillet et område til rådighed længere væk. Det betyder at

man skal ud på offentlig vej med bådene, hvilket med en liftløsning vil være noget nær umuligt, da man ikke bare sådan kan få lov til at spærre af.

Kjeld Lundby: Ville gerne have skåret ud i pap hvorfor vi bl.a. skulle have en svingkran nu.

Ole Eichner: Vores travelift kan ikke levetidsforlænges mere og de fleste havne der investerer i nyt løfteudstyr vælger en svingkran.

John Bonnichsen: Der skal vel bruges kran certifikat for at betjene svingkranen, bliver det ikke dyrt? og hvad med de frivillige liftførere?

Egil Jensen: Det er rigtigt at Jan og Alex skal på et 3 ugers AMU kran kursus, men vi vil kunne få 725 kr. pr. dag pr. person i godtgørelse så det er ikke så slemt. Svingkranen vil være forsynet med en nøgleaflysning der gør, at den kan omstilles til kun at løfte 5T, og så må de frivillige kranførere gerne betjene den.

John Lunn: Er det ikke muligt at differentiere på lejen for stativet ved at have stativer til max. 5T.

Claus Nicolaisen: Der er ikke den store forskel i indkøbsprisen på 5T og 10T stativer så nej.

Ivan Frost: Ville gerne have at vide hvorfor man skulle betale pr. stativ og ikke pr. m².

Claus Nicolaisen: Da vi ikke ved hvor mange der vil benytte sig af de nye stativer, og vi samtidig ikke ønsker at købe flere stativer end der skal bruges, så kender vi i sagens natur ikke det maksimale beløb og kan derfor ikke fordele det ud på m². En pris pr. stativ vil være uafhængig af hvor mange stativer der købes.

Peter Falk Olsen: Syntes at indførslen af standard stativer var en god ide, men om lejen ikke bare kunne nedskrives på andelsbeviset?

Peder Roar Jensen: Det kan man ikke for leasing beløbet skal jo fysisk betales hvert år.

Palle Beiskjær: Er der ekstra indtægter ved en svingkran?

Claus Nicolaisen: Man kan sagtens forstille sig at større både, der ikke har tilknytning til os, med fordel kan blive løftet op her, men det er ikke en indtægt vi kan kalkulere med.

Djan Mørk: Slipper man for stativ leje hvis man kommer med en bådtrailer og må den stå med båd på marinaen.

Claus Nicolaisen: Ja, hvis bådtrailereren er indregistreret og kan køres væk, når båden er i vandet.

Viggo Geertsen: Ville gerne vide hvorfor bestyrelsen havde valgt en svingkran/stativ løsning.

Ole Eichner:

- Kommuneplan med omlægning af vej og campingplads.

- De nye stativer vil løse pladsproblemet med bådopbevaring på land, f.eks. befinder der sig stadigvæk 98 både i vandet, så hvis bare halvdelen ville op nu, havde vi få problemer.

- Vi har ikke plads til de nuværende stativer der samtidig skæmmer foran campingpladsen.

- Løsningen skal være fremtidssikret.

Dirigenten Frantz Dolberg lukkede herefter debatten for efterfølgende at gå over til skriftlig afstemning på opfordring fra salen.

Der blev afgivet 113 ja stemmer og 65 nej stemmer. 4 stemmer var blanke.

Bestyrelsens forslag til ny liftløsning samt stativer var herefter vedtaget.

Der var ingen yderligere kommentarer til budgettet som herved også er vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, oplyste dirigenten.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består i dag af:

Ole Eichner-Larsen – formand
Peder Roer Jensen – næstformand - kasserer
Eigil Jensen
Poul Møller
Claus Nikolaisen
Tom Pedersen - suppleant
Ulla Henriksen Nielsen - suppleant

På valg for 2 år i bestyrelsen er:

Peder Jensen - ønsker genvalg men som suppleant.
Poul Møller - ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller til bestyrelsespost for 2 års periode:

Tom Pedersen
Jan Anker Ankersen

Jejer Nielsen indstiller til bestyrelsespost for 2 års periode:

Richard Andersen

Efter at Tom og Jan havde fremført en kort præsentation, Richard var desværre ikke til stede, skred dirigenten til skriftlig afstemning.

Tom fik 123 stemmer, Jan fik 121 stemmer og Richard fik 38 stemmer. 7 stemmesedler var blanke.

Tom Pedersen og Jan Anker Ankersen er herved valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller for 1 år i bestyrelsen som suppleant:

Ulla Henriksen Nielsen – Ønsker genvalg
Peder Roar Jensen

Begge suppleanter blev valgt uden modkandidater.

6. Valg af statsautoriseret revisor.

Torben Hviid fra Ernest & Young var foreslået af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat.

7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne for 2010.

Værdiansættelsen er det forgangne år steget med 1,8% så en andelspris pr. m² nu er på 813 kr.

8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til bådansvarsforsikring.

Claus Nicolaisen orienterede om at alle både, hvad enten de var ejer eller lejer skulle have en opdateret ansvarsforsikring, og at årsmærker kun ville blive udleveret imod behørig dokumentation.

Fra salen blev der spurgt om det også galt gæstesejlere hvilket der blev svaret nej til, da det er svært at gennemføre.

Der blev også spurgt om, hvis en båd ved siden af brændte, hvordan man så var stillet med en ansvarsforsikring. Det kan man ikke svare entydigt på så for at være helt sikker, anbefales det at tegne en kaskoforsikring, så er det forsikringsselskaberne der indbyrdes må slås.

9. Eventuelt.

Hans Mørkebjerg: Vi skal være hurtigere til at få slået de pæle i der mangler især efter denne isvinter.

Fra salen blev det bedyret, at vi skal være mere efter dem der bruger meget strøm og især dem der har strøm på hele tiden. Betales der for strøm om vinteren?

Claus Nicolaisen: Ja der betales for strøm om vinteren via betalingsstanderne ved bro F og G. Andre har fået monteret en individuelt watt måler på deres el-ledning.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, det samme gjorde formanden. Klokken endte med at blive 18.

Poul Møller modtog efterfølgende en erkendelighed for sin indsats i bestyrelsen.

Referent.

Alex Hansen / Lene Jakobsen.