

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 124		Dato 27.11.2014
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Henrik Larsen (HL), Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW), Helge Jakobsen (HJ).			
Fraværende:			
Udtrådt af Assens Marina A.m.b.a.: Palle Beiskjær (PB)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2014 (AH).
4. Regnskab/investeringer 2015 (AH).
5. Gammel bukkeplads/kulslagge (HM-AH).
6. Uddybning af havnen (HM).
7. Status på igangværende opgaver (AH).
8. Forretningsorden (HL).
9. Henvendelse fra andelshaver til drøftelse i bestyrelsen.
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
11. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Der er afholdt møde vedrørende gangbro på læmolen mellem Real Dania, repræsentanter fra Assens Kommune, Assens Marina og Assens Søsports Center. Real Dania har ønsket akvariet og fiskeplatformen på molens vestside slettet, i stedet etableres en krabbebro i havnebassinet og en bred trappe til at bade fra på molens vestside. Der er rejst tvivl, om molehovedets fundament er stærkt nok, og dette vurderes af Morten Rosbæk. Endvidere skal den endelige økonomi i projektet godkendes. Byggeriet forventes iværksat sommer 2015 og forventes færdiggjort forår 2016. Kommunen er projektansvarlig, bevillingen fra Real Dania er modtaget, og den kommunale andel svarende hertil er bevilget.

Klaus Bøggild og Henning Qvick er indstillet til Arena Assens bestyrelse med kommunal godkendelse.

3. Regnskab 2014 (AH).

Oplæg til 9 måneders regnskab balancerer med et forventet overskud på ca. kr. 188.000 med en usikkerhed på +/- kr. 20.000. Opmærksomheden henledes på, at de næste 3 måneder er domineret af udgifter og næsten ingen indtægter, hvilket naturligvis påvirker et årsresultat. Der er investeret for ca. kr. 200.000 som budgetteret, og der er et lille overskud i salg af kvadratmeter vandareal.

4. Regnskab/investeringer 2015 (AH).

- Færdiggørelse af vægge på spulepladser.
- Etablering af tag mellem spulepladser og eksisterende masteskur for udvidelse af dette.
- På sigt planlægges tilkobling af afløb til offentlig kloak fra den kommende spuleplads.
- Etablering af toilet i rød bygning på bukkeplads forudsætter ny kloakledning, da den oprindelige kloak er nedlagt. De økonomiske konsekvenser heraf undersøges.
- Investeringsrammen for næste år er ca. kr. 200.000.

5. Gammel bukkeplads/kulslagger (HM-AH).

650 kubikmeter slagger er anvendt som fundament i det ny anlæg til Næsvej. De resterende ca. 150 kubikmeter indeholder så meget organisk materiale (planterester), at det er for blødt til at anvende som vejfundament. På grund af skærpede krav, kan vi risikere, at deponeringen af restmaterialet skal ske på beskyttet losseplads.

6. Uddybning af havnen (HM).

Uddybningen af sejlrenden er påbegyndt af hensyn til værftet, der forventer anløb af et større skib primo december. Hvornår den øvrige uddybning, herunder marinaens del, finder sted, afventer stadig endelig plan.

7. Status på igangværende opgaver (AH).

- Afslutning af årsregnskab.
- Forberedelse og indkaldelse til generalforsamling.
- Afprøvning og udskiftning af pæle.
- Færdiggørelse af værksted i rød bygning.
- Planlægning af udstilling på Fredericia Bådmesse februar/marts 2015 (AH har deltaget i 2 præsentationskurser for at optimere marinaens udbytte af denne indsats).
- De 2 inderste pladser på nordsiden af B-broen nedlægges for at give bedre manøvrerum ved tankanlægget.

8. Forretningsorden (HL).

Oplægget er gennemarbejdet og godkendt til endelig færdiggørelse og forventes vedtaget på næste bestyrelsesmøde.

9. Henvendelse fra andelshaver til drøftelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen har modtaget vedlagte henvendelse fra Gert Løvgren:

Til bestyrelsen for Assens Marina

Vedr. bestyrelsesreferat / 23.oktober 2014, punktet Eventuelt / liste over udtrådte

Bestyrelsens svar

Tak for jeres svar, som jeg desværre ikke forstår:

Som tidligere informeret udleverer bestyrelsen ikke persondata på nuværende eller tidligere medlemmer af Assens Marina Amba til tredjemand.

Bestyrelsen har jo netop tidligere givet tilsagn om at gøre en liste tilgængelig. *) Se referat fra ordinær generalforsamling 2013 fn.

Jeg anerkender, at bestyrelsen skal tage vare på vore data, men det bør ikke bruges til at forhindre, at andelshaverne får mulighed for at sikre deres værdier.

Efter at have søgt juridisk råd har jeg forstået, at der er hjemmel til at udlevere oplysningerne i Persondatalovens § 6, stk.1, nr. 7, som siger, at en behandling (her videregivelse til en andelshaver) af personoplysninger kan finde sted, hvis

”behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.”

Da det derudover vil være en enkel sag for bestyrelsen at indhente de udtrådte andelshaveres accept, beder jeg venligst bestyrelsen oplyse og begrunde, hvilken legitim interesse bestyrelsen ønsker at varetage ved at tilbageholde disse ikke-følsomme oplysninger.

Bestyrelsens begrundelse er af interesse ikke bare for mig, men for andelshaverne - de aktive såvel som de udtrådte.

Bortredigering

Da nogle indledende nøglepunkter i min oprindelige henvendelse den 18-10-2014 er bortredigeret i bestyrelsesreferatet, skal jeg gentage min henvendelse her:

Jeg beder venligst om indsigt i den på generalforsamlingen den 2. marts 2014 aftalte liste over de udtrådte andelshavere, der endnu ikke har fået deres indskud tilbage.

I henhold til aftalen på generalforsamlingen og Persondataloven § 6 beder jeg venligst bestyrelsen hjælpe med at tilvejebringe listen.

Så vidt vides, har ingen frabedt sig optagelse på listen.

Hvis bestyrelsen vil sikre sig yderligere, kan de pågældendes accept indhentes. Skulle en andelshaver derefter frabede sig optagelse på listen, skal det naturligvis respekteres.

Jeg beder ikke om personlige oplysninger alene om navn, e-adresse og pladsnummer.

Mit ærinde er at komme i kontakt med de udtrådte andelshavere for at undersøge, hvad de selv og vi andre kan gøre for at undgå, at de mister deres indskud.

Af hensyn til forberedelsen til den kommende generalforsamling, beder jeg venligst om, at listen snarest gøres tilgængelig.

Bortredigeringen kan sløre læsernes opmærksomhed på det forhold, at bestyrelsens tilsagn til generalforsamlingen i uge 9 om, at en liste over utrådte vil blive udarbejdet, endnu ikke var tilgængelig ved min første henvendelse i uge 38 og fortsat ikke var tilgængelig i uge 42.

Jeg regner med, at bestyrelsen ser det som sin pligt at referere andelshavernes henvendelser korrekt og loyalt - ikke mindst fordi bestyrelsesreferatet er et monopol, som kun bestyrelsen har adgang til.

Jeg beder derfor venligst bestyrelsen berigtige min oprindelige henvendelse, så den rette ordlyd snarest kommer til andelshavernes kendskab.

Med venlig hilsen

Gert Løvgren F 58

*) Referat fra ordinær generalforsamling den 2. marts 2013:

10. Eventuelt.

Lotte Vestergaard F28 ønskede en liste over anpartshavere, der gerne ville have solgt deres bådplads. På den måde kunne man orientere sig om, hvilke pladser, der er til salg.

John Bonnichsen G63 og Hans Chr. Mors G18 tilsluttede sig begge dette. HM vil sammen med Alex Hansen sørge for, at listen bliver tilgængelig.

Bestyrelsen har besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen med henvisning til tidligere afgørelse.

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

11. Eventuelt.

Liste over bådpladser til salg er ophængt i mappe uden for havnekontoret.

Det bemærkes, at mange af de pladser, marinaen og private har til salg, er udlejet, så antallet af ledige pladser er væsentligt mindre, end antallet af pladser til salg.