

REFERAT

af

Ordinær generalforsamling for Assens Marina A.m.b.a.

Søndag, den 11. januar 2026 kl. 14.00 i Arena Assens.

Dagsorden:

- 1: Valg af dirigent og stemmetællere
- 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3: Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab
- 4: Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag til revidering af Assens Marinas vedtægter, bilag 1 og 2
- 5: Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for dette regnskabsår samt for regnskabsåret 2026-2027
- 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. §14
 - a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Larsen er på valg – modtager genvalg
Ivan Frost er på valg – modtager genvalg
 - b. Valg af 2 suppleanter:

Karen Rose er på valg – modtager genvalg
Hans Mørkebjerg er på valg – modtager genvalg
- 7: Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Johansen, PWC
- 8: Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne for 2025-2026
- 9: Eventuelt

Der var 46 af 358 andelshavere repræsenteret

Bestyrelsen: Bo Eriksen (BE), Lars Moeslund (LM), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ),
Henrik Schack Larsen (HL)

Suppleanter: Hans Mørkebjerg (HM), Karen Rose (KR) – sidstnævnte fraværende med afbud.

Havneleder: Alex Hansen (AH)

1: Valg af dirigent og stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Annette Petersen (AP), Ajour Advokater, Odense, som dirigent.

Vedtaget: at vælge Annette Petersen til dirigent

AP takkede for valget. Hun konstaterede, at forsamlingen er lovligt indvarslet og opfordrede til god forsamlingsskik, så alle kunne komme til orde.

Hun bad samtidig til, at man oplyste navn og bådplads ved eventuelle indlæg.

På forespørgsel om frivillige til hvervet som stemmetællere, meldte 3 andelshavere sig:

Vedtaget: at vælge følgende som stemmetællere:

G82 - Klaus Bøgild, D11 - Ditte Diethelm og G78 - Jes Borgen

2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår:

BE fremlagde beretning – denne er vedhæftet referat (se bilag 1).

Efter BE's fremlæggelse af beretning, åbnede AP op for spørgsmål hertil – enkelte meldte sig:

E29 - Jan Langeberg – kommenterede på kommende dialogmøde med Cowi, hvor han skal deltage som repræsentant for tursejlere i Marinaen – takkede BE for indsigt om Marinaens holdning, som præsenteret gennem beretningen.

C15 - Rasmus Larsen – kommenterede kort på kommunens embedsværk.

AP spurgte herefter om beretningen kunne tages til efterretning.

Vedtaget: at tage beretningen til efterretning.

3: Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab

AH fremlagde Marinaens årsregnskab – Marinaens årsresultat blev tkr. 338 mod tkr. 403 året før, som omvendt var positivt påvirket af udbetalt erstatning for stjålne skinner.

Regnskabet kan ses på Marinaens hjemmeside.

AP åbner op for spørgsmål efter AH's gennemgang:

F56 - John Bisgaard – spørger til vedligeholdelsesudgiften på stativerne, som synes lidt høje. AH svarede, at udgiftsposten også indeholder lidt køb af nye stativer samt salg af brugte 3 T stativer.

Herefter blev regnskabet sendt til godkendelse.

Vedtaget: at godkende regnskabet.

AP orienterede om, at punkt 5 mest hensigtsmæssigt kunne blive behandlet før punkt 4, hvilket forsamlingen accepterede.

5: Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for dette regnskabsår samt for regnskabsåret 2026-2027

AH gennemgik i hovedtal budget for 2026-2027. Der budgetteres med et driftsoverskud i niveauet tkr. 240.

H63 - Per Schmidt kommenterede på, at den foreslåede 5 kr. stigning pr. m2 procentuelt er større for A.m.b.a. ejere end lejere. BE kommenterede, at bestyrelsen ikke har været opmærksom herpå – og at forholdet bliver drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

HM kommenterede på prisstigningen generelt og at Marinaen i flere år har holdt en forskel på 100 kr. pr. m2 imellem ejer og lejer af bådpladser.

G82 - Klaus Bøgild nævnte, at det fra starten var differentieret, men efter 2-3 år blev reguleret til nuværende reguleringsform. Hensigten har hele tiden været, at det skulle være billigere at være andelshaver end lejer.

Herefter sendte AP budget m.m. til godkendelse.

Vedtaget: at godkende budgettet.

4: Behandling af indkomne forslag

a: Bestyrelsens forslag til revidering af Assens Marinas vedtægter – bilag 1 og 2 som er vedhæftet referat.

AP gennemgik kort proceduren for at stemme samt vedtagelsesprocessen i henhold til ændring af vedtægter. Selvom der ikke var 2/3 andelshavere til stede inkl. fuldmagter, ville et flertal på 2/3 af de fremmødte andelshavere inkl. fuldmagter kunne stemme forslaget igennem til en ny afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 2/3 af de fremmødte andelshavere inkl. fuldmagter på den ekstraordinære generalforsamling igen stemmer for godkendelse af forslaget, vil vedtægtsændringerne blive godkendt.

AH motiverede bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer. I de nuværende vedtægter er det ikke muligt at ekskludere en andelshaver, som er i restance med sit driftsbidrag, uden at vedkommende skal have hele andelsbevisets fulde værdi udbetalt, fratrukket det skyldige beløb. I de nye foreslåede vedtægter får andelshaveren først udbetalt et eventuelt tilgodehavende, hvis pladsen bliver solgt og bliver ellers ikke bedre stillet end andelshavere, der går med i udtrædelsesordningen. Derudover har bestyrelsen valgt at foretage visse sproglige rettelser samt opdateret vedtægterne et par steder, så de afspejler mere nøjagtigt, hvordan f.eks. handel af andelsbeviser foregår i praksis.

Efter AH's motivering åbnede AP op for spørgsmål inden afstemning.

F31 - Ejgil Jensen: Savner, at vedtægterne indeholder konsekvens i forhold til tilbagebetaling til skyldnere.

BE anfører, at det er for andelshavere, der 'stikker af' fra betaling/restancer på bidragsbetaling m.m.

AH nævner, at det væsentlige i ændringerne er for andelshavere, hvor der ikke er kontakt med disse i forhold til rykkere. Ved eksklusion ønsker bestyrelsen en kortere proces for at kunne sælge båden og med overskud herfra kunne indfri skyld til Marinaen.

H88 - Allan Christensen: Ved dødsfald – hvordan håndteres det – AP svarer, at så indgår båd og plads i dødsbehandling.

HM nævner, at processen for at kunne leje pladsen ud vil være kortere med de nye vedtægter. Efter de gamle regler vil man ved eksklusion kunne få sit tilgodehavende for pladsen udbetalt.

F28 – Liselotte Vestergaard – skal man have en E-mailadresse – og svaret er her, at det skal man ikke i henhold til lovgivningen – man kan være fritaget for digital post.

AP orienterer om ens egen forpligtelse til at opdatere fysisk adresse etc., hvis man er fritaget for digital post.

C15 - Rasmus Larsen foreslår, at der kan hænges nyheder m.m. op i skabet ved Marinakontoret, hvor ændringer, nyheder m.m. kan slås op.

AP og AH kommenterer herpå, at nyheder primært kommer på Marinaens hjemmeside.

HM nævner, at han var med i udvalget, der arbejdede med vedtægtsændringer – han nævner en anden ændring i vedtægterne, som giver en person mulighed for at sidde i bestyrelsen for Assens Marina tillige med en anden forening/aktør på Næs – det er ikke med de nuværende vedtægter tilladt.

D19 – Henrik Helle – spørger til ændringsforslaget omkring muligheden for, at man kan være i bestyrelse i flere foreninger på Næs.

Marinaen ser det som en mulighed for at udnytte synergieffekter og skabe tættere relationer mellem aktørerne på Næs. Indledningsvist kun for 1 person pr. forening, men BE nævner, at det muligvis skal åbnes yderligere op – men for nuværende er det en væsentlig og god mulighed for at skabe relation til andre aktører.

F28 Liselotte Vestergaard – nævner udfordringen med, at det med tiden kan blive et problem, hvis den pågældende også er formand for andre bestyrelser i foreninger på næs.

G53 - Anders Lange – kommenterer på Liselottes bemærkninger – men grundlæggende bakker han op omkring muligheden for, at man kan sidde i flere bestyrelser.

AP bemærker i relation til de 2 kommentarer, at det jo til enhver tid er op til de valgte kritisk at vurdere hvorvidt man kan stemme på en person, der har et eller flere bestyrelseshverv.

Efter AP's opsamling på spørgsmål og motivation, redegjorde hun for proceduren i forhold til afstemning og ingen krævede skriftlige afstemninger om vedtægtsændringerne.

Vedtaget:

Først blev de gule ændringerne i henhold til bestyrelsens oplæg vedtaget, herefter de blå sproglige ændringer og afslutningsvis de grå konsekvensændringerne i forhold til de nuværende vedtægter vedtaget. (se bilag 2)

Det betyder, at bestyrelsen indkalder til ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte andelshavere.

Bestyrelsen indkalder således hurtigst muligt og inden 14 dage til ny, ekstraordinær generalforsamling.

6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. §14

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Larsen er på valg – modtager genvalg
Ivan Frost er på valg – modtager genvalg

b. Valg af 2 suppleanter:

Karen Rose er på valg – modtager genvalg
Hans Mørkebjerg er på valg – modtager genvalg

AP spurgte, om der var modkandidater til hhv. bestyrelsesposterne og suppleantposterne – det var ikke tilfældet.

Vedtaget:

at vælge Henrik Larsen og Ivan Frost som bestyrelsesmedlemmer for en ny 2-årig periode.

at vælge Karen Rose og Hans Mørkebjerg som suppleanter for en ny 1-årig periode.

Ved lodtrækning er det faldet således ud, at Hans Mørkebjerg er 1. suppleant.

7: Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mikael Johansen, PWC

Vedtaget: at genvælge Mikael Johansen, PWC.

8: Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andele

HJ motiverer bestyrelsens forslag om at holde værdiansættelsen uændret på 830 kr. pr. m2.

AP sender herefter spørgsmålet om uændret værdiansættelse til afstemning.

Vedtaget: at holde værdiansættelsen af andelene/andelsbeviserne uændret for 2025-2026.

9: Eventuelt

AP spurgte generalforsamlingen om nogen ønskede ordet – det var ikke tilfældet.

Hun afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for gode indlæg samt god ro og orden.

Herefter tog BE ordet og takkede ligeledes for fremmødet og for gode indlæg.

Den 11. januar 2026

Henrik Schack Larsen

Referent

Den 16. januar 2026

Annette Petersen

Dirigent