

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr. 70 Dato 12-02-2009

Mødested: Assens Sejlklub

Start kl. 19.00 **Slut** Kl. 22.00

Deltagere: Ole Eichner (OEL), Ejgil Jensen (EVJ), Jens Otto Nielsen (JON), Peder Roar Jensen (PRJ), Claus Nicolaisen (CN), Poul Møller (PM), Birgitte Ullerup (BU).

Fraværende: Hans Foged (HAF).

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden.

OEL og PRJ har aftalt møde med kommune d 13/2. Om de generelle, nuværende og fremtidige forhold mellem Amba og Kommunen. Bla. Struktur plan, flishugning og benzin/dieselsalg på marinaen osv.

Fra d 1/3 er der muligt at tilmelde sig nyheds brev og div. info. Via email. Tilmelding/afmelding sker via Amba's hjemmeside www.assens-marina.dk

Pkt. 3 Orientering fra havnefogeden JON.

Det går planmæssigt med byggeriet. Gulvet er støbt fredag, tirsdag bliver det slebet og tømmerne kommer og går i gang. Aftaler med de øvrige håndværkere er bekræftet. Budgettet overholdes.

Dagsorden og følgebrev er udsendt d. 10. februar til samtlige ejere.

Fra 1. marts skulle det være muligt at tilmelde sig en nyheds mail via vores hjemmeside. Ham der har lavet vores hjemmeside løser det rent tekniske. Pris for opgaven er 2400 kr.

Vi har fået tre tilbud på den nye bro ved slæbestedet. Det drejer sig om en bro af glasfiber, en flydebro og en bro som den vi har. Jeg mangler den sidste pris.

Der har været en montør fra SKS Kraner for at se på liften. De vil godt påtage sig opgaven med eftersyn af liften. Arbejdsgangen er følgende. SKS Kraner får løst det med de manglende papirer på liften. De kontakter Force, det er dem der skal lave eftersynet. Vi får en pris på hvad undersøgelsen cirka vil koste. Her tager vi så stilling til om vi skal fortsætte.

I forbindelse med ændringer i regulativet er det et meget stort ønske fra havnefoged og assistent at vi får adskilt års mærker og ansvarsforsikrings papirer. Marinaen kan ikke blive draget til ansvar for manglende forsikring hos bådejerne. Samtidig vil vi have mulighed for at sætte års mærker på de både der har betalt havnepenge, men ikke har fået mærkerne på, inden den 1. juni. Det vil lette vores arbejde meget i forbindelse med rundering på marinaen.

Pkt. 4 Generalforsamling - arbejdsfordeling.

Regnskab kan down loades fra hjemme siden, for dem som ikke har mulighed for dette kan det afhente på marina kontoret.

Arbejdsfordeling til generalforsamlingen er på plads. Vi møde kl. 13.30

Pkt. 5 Økonomi.

Regnskabet for 2008 er endt på et overskud på 9600.- kr. mod budget på 3600.-. Bestyrelsen er tilfreds med regnskabet.

Budget 2009 gennemgået og endeligt godkendt af revisionen. Budget for 2009 gennemgået og godkendt. PRJ præsenterer det på generalforsamlingen.

Ved bank overførelser skal være med 2 godkendelser, fremover. JON foranledige godkendelses procedurer med Vestfyns Bank.

Pkt. 6 Investeringer - legeplads.

Legepladsudvalget CN og PRJ er nu kommet frem til en endelig løsning.

Idegrundlaget godkendt.

Byggetegninger udarbejdes og konsulenten vedr. sikkerhedsregler kontaktes for godkendelse.

Legepladsen forventes klar inden sommeren 2009.

Pkt. 7 Fremtidig travleliff løsning.

De forskellige løsninger/ overvejelser fremlægges på general forsamlingen, til information. Der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra Assens Sejlklub og Tursejlerne.

Pkt. 8 Næste møde.

19-03-09 kl 19.00, Assens Sejlklub

Pkt. 9 Eventuelt

Referat: Claus