

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde **Møde nr. 80** **Dato 21-01-2010**
Mødested: Assens Marina kontor **Start kl. 19.00** **Slut Kl. 22.00**
Deltagere: Peder Roer (PR), Claus Nicolaisen (CN), Poul Møller (PM),
Ulla Henriksen (UH), Tom Pedersen (TP), Alex Hansen.(AH).
Afbud: Ole Eichner Larsen (OEL), Ejgil Jensen (EVJ).

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden (OEL)
3. Orientering fra havnefogeden (udsendt)
4. Fremtidig liftløsning (liftudvalget)
5. Budget 2010 (PRJ) herunder investeringsbudget (Alle)
6. Generalforsamling – dagsorden/folder
7. Assens Marina info folder (UH)
8. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.

2. Orientering fra formanden.

Det er aftalt med Ejgil, at han forestår invitation, program og praktisk planlægning af det kommende Næsmøde som afholdes d. 11. marts 2010.

Som skrevet er Assens Marina Amba vært ved arrangementet.

Kursus/uddannelsesplan for medarbejderne har været forelagt undertegnede. Alex står for prioritering indenfor budgettets rammer.

Aftale omkring vedligehold af udenoms arealer med Næshusene er underskrevet – træder i kraft pr. 1. april.

3. Orientering fra havnefogeden.

Isen ligger med 10-12 cm tykkelse fast og stabilt i havnen (se evt. Fyens Stiftstidende mandag den 18/1). Heldigvis er der ingen både, broer eller pæle der har lidt overlast, på nær en jolle der ligger halvt under isen, og et par tynde fortøjningspæle også ved jollebroen, der står lidt skæve.

Der er ca. 20 skibe der betaler for el (2,60 kr. pr. kWh).

Der er bestilt elektriker til montering af bevægelsesfølere ifm. at få slukket lyset i det gamle masteskur samt miljøgården. Der skal også sættes lys op over indgangen til værkstedet.

556 stk. opkrævninger på tilsammen 2.797.111,- kr. inkl. moms er sendt til firmaet Foreningscentralen som forestår udsendelserne.

	Antal:	Excl. Moms:	Moms:	Inkl. Moms:
Driftsudgifter amba a	381 stk.	Kr. 1.535.889,60	Kr. 383.972,40	Kr. 1.919.862,00
Driftsudgifter amba b	40 stk.	Kr. 30.899,20	Kr. 7.724,80	Kr. 38.624,00
Driftsudgifter lejer a	62 stk.	Kr. 293.846,40	Kr. 73.461,60	Kr. 367.308,00
Driftsudgifter midl. lejer a	50 stk.	Kr. 354.950,40	Kr. 88.737,60	Kr. 443.688,00
Driftsudgifter midl. lejer b	8 stk.	Kr. 10.732,80	Kr. 2.683,20	Kr. 13.416,00
Driftsudgifter lejer b	11 stk.	Kr. 10.490,40	Kr. 2.622,60	Kr. 13.113,00
Driftsudgifter landplads	4 stk.	Kr. 880,00	Kr. 220,00	Kr. 1.100,00
I alt:		Kr. 2.237.688,80	Kr. 559.422,20	Kr. 2.797.111,00

Endelig er der afholdt møde med Tryg forsikring ang. brandforsikring af nyt masteskur samt miljøgård.

4. Fremtidig liftløsning (liftudvalget)

Møde med repræsentanter for klubberne vedr. fremtidig liftløsning har været afholdt i en positiv ånd. Endelig tilbagemelding fra klubberne afventes i løbet af den kommende uge. Liftudvalget arbejder på at fremskaffe informationer til orientering af brugerne og den løsning som præsenteres på generalforsamling. EVJ og CN præsenterer lift løsningen på generalforsamlingen.

5. Budget 2010 (PRJ) herunder investeringsbudget (Alle)

Indeksering – afskrivninger – gæsteplads priser

Måden indekseringen beregnes på idag foreslås ændret, tages op på generalforsamlingen. Afskrivninger på brugsretten foreslås stoppet, tages op på generalforsamlingen.

Gæsteplads priser i 2010 inkl. strøm.

Både op til 12m 150,- kr.

Både over 12m 200,- kr.

Store pladser som havnefogden udvælger, mærkes forbeholdt både på over 12m. Investeringsbudgettet er gennemgået.

6. Generalforsamling – dagsorden/folder

Dagsorden gennemgået og justeret til.

Arbejdsopgaver fordelt til generalforsamlingen.

Folderen er godkendt, tilrettes og sendes ud sammen med indkaldelse.

7. Assens Marina info folder (UH)

Ulla arbejder videre. Vi vil gerne have at byens erhvervsliv deltager i udgivelse af denne folder. Efter Generalforsamlingen vil vi tage kontakt til handelsstandsforeningen for annonce tegning.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.