

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr. 69 Dato 22-01-2009

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)

Fraværende: Hans Foged (HAF), Birgitte Ullerup(BU).

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden.

OEL og PRJ har aftalt møde med Borgmester Finn Brunse, Assens kommune d 13/2. Om de generelle, nuværende og fremtidige forhold mellem Amba og Kommunen. Bla. Struktur plan, Brugsretsftale (lejemål for tursejlerne) og benzin/dieselsalg på marinaen m.m.

Pkt. 3 Orientering fra havnefogeden JON.

Marinakontoret er brækket ned. Aftaler er på plads med de håndværkere der skal i gang. Cashloader er slukket. Lene har flyttet kontoret hjem til sig selv. Alle e-mail videre sendes hjem til Lene og JON. Telefonen til marinakontoret bliver omstillet til marinaens mobil nr. JON er blevet kontaktet ang. bro ved slæbested. JON skal mødes med en der vil give et tilbud på en glasfiber bro. JON skal have et møde med vores nye vagtselskab. Vi deltager med en mand.

JON arbejder på og tager tilbud hjem vedr. flyde bro ved slæbested. Der arbejdes på at finde en IT løsning, så nyheder og meddelser fra Ambaet der skal sendes til brugerne på mail, til dem som ønsker dette. Dette vil spare en del arbejde og porto for Ambaet. Det er målet at det ligger klar til generalforsamlingen.

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. Tilføjes til på indkaldelsen. Arbejdsopgaver vedr. generalforsamling fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Dagsorden udsendes d. 10. februar efter at OEL og JON har talt sammen omkring evt. indkomne forslag.

Pkt. 5 Økonomi.

Resultatet er endnu ikke revideret eller gennemgået af revisionen, så der kan stadig komme reguleringer til resultatet. F.eks. er feriepengeforpligtelsen endnu ikke reguleret for 2008, hvilket kan give en regulering af resultatet.

I 2008 har vi et underskud på 41,0 tkr. mod et underskud på 92,5 tkr. i 2007.

I forhold til 2007 er indtægterne 297,3 tkr. højere, udgifterne er 245,8 tkr. højere, netto har vi således tjent 51,5 tkr. mere end i 2007.

Budget 2009 gennemgået og justeret.

Pkt. 6 Investeringer - legeplads.

Legeplads modellen er fundet, Der arbejdes videre på finansiering/sponsor. Tages op igen på næste møde. PJ og CN arbejder videre.

Pkt. 7 Ombygning af marinakontor.

Ombygning forløber efter planen.

Pkt. 8 Fremtidig travlelift løsning.

Der er nu fundet frem til 3 forskellige løsningsmodeller, som kan være aktuelle. Der arbejdes nu på videre på fordele og ulemper på disse løsninger. EJV og PM kommer med oplæg på næste møde, incl. økonomisk overblik. Skriftligt oplæg fremsendes 8 dage inden mødet til bestyrelsesmedlemmerne.

Pkt. 9 Næste møde.

12-02-09 kl. 19.00, Assens Sejlklub

Pkt. 10 Eventuelt

Salgs materiale vedr. salg/reklame på bagsiden af betalingskort er klart og uddelt til de lokale handlende. For evt. sponsor interesseret, ligger salgsmaterialet klar til fri afhentning på havnekontoret.

Referat: Claus