

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr. 77 Dato 22-10-2009

Mødested: Assens Marina kontor

Start kl. 19.00 **Slut** Kl. 23.30

Deltagere:, Peder Roer(PR), Ejgil Jensen (EVJ), Claus Nicolaisen (CN), Poul Møller (PM), Tom Pedersen (TP), Ulla Henriksen (UH), Alex Hansen(AH). Tommy Elstrøm deltog først på mødet.

Fraværende: Ole Eichner (OEL)

Pkt. 1 Referat fra sidste møde.

Godkendt.

Møde med Tommy Elvstrøm. Konklusion

Tommy kommer tilbage senest på næste møde med oplæg på hvad muligheder han ser, og hvorledes vi kan få et velfungerende anlæg op at køre, som er i drift senest start April. Er der nogen som kan komme med flere gode ideer er de velkomne.

Pkt. 2 Orientering fra formanden.

Pumpehuset: Er købt. Endelig kontrakt afventes og endelig lejeaftale med kommunen.

Hvem opstiller på næste general forsamling:

Poul Møller ønsker ikke at forsætte.

Ulla Henriksen ønsker at forsætte.

Peder Roar Jensen ønsker at forsætte.

Tom Pedersen ønsker at forsætte.

Status på fjernelse af både som ikke bliver brugt.:

Der bliver taget fat i dette når den nye havnefogde starter. Tom og Claus tager en snak med de involveret.

Pkt. 3. Præsentation af Alex Hansen ny havnefoged:

Alex er sammen med familien flytte fra Hvidovre for 5 år siden.

Alex har arbejdet i mange år hos FL Smith. I de sidste år har Alex arbejdet hos Byggecentrum i Middelfart. Alex er uddannet ingeniør, og har arbejdet med mange forskellige ting. Alex har søgt jobbet fordi han ikke vil arbejde som ingeniør mere, men søger et job som er mere praktisk orienteret.

Pkt. 4. Økonomi:

Kommentarer til regnskabet:

Regnskabet er gennemgået og der er ingen væsentlige bemærkninger.

Pkt. 5. Budget:

Budgetet gennemgået, tages op på næste møde igen.

Input til budget bedes fremsendt til PRJ senest 12. november 2009, herunder mulige investeringer.

Pkt. 6.: Fremtidig løsning af bådhåndtering.

Der arbejdes stadig på forskellige løsningsmodeller.

Det er besluttet at udvalget til næste møde kommer med det endelige oplæg på den fremtids løsning og at udvalget kommer med deres forslag til hvilken løsning vi skal have i fremtiden. Så vi på næste møde tager en princip beslutning om hvilken løsning vi skal arbejde på at få general forsamlingen til at godkende.

Når der er taget beslutning om hvilken model der ønskes, laves der jordbundsundersøgelser m.v. for at kunne få en fast pris på hele projektet.

Pkt. 7.: Fremtidige valg af pæle og højde over normal vandstand

AH og PM arbejder på en fremtidig løsning, så der kan tages en beslutning om fremtidig løsning.

AH og TP arbejder på en løsning om udvidelse af broer og endebroer

Pkt. 8. Beslutning omkring visionsseminar: dagsorden, tid og sted.

Vi satser på d 5/12, det holdes hos TP. Jan og Lene inviteres med.

Pkt. 9. Godkendelse af legeplads

Report lavet af Skælskør anlægsgartner firma er modtaget. Der er få ændringer som skal laves, så er legepladsen godkendt, AH taget hånd om dette evt. med assistance fra CN

Pkt. 10. Eventuelt

Bestyrelsen så på den regnskabsmæssige behandling af Brugsretten og indeksering af andelsbeviser.

Den nuværende regnskabsmæssige behandling af Brugsretten, herunder afskrivninger, samt indekseringen af andelsbeviser blev gennemgået, og alternative løsninger diskuteret. Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

19. november

17. december

Referat: Claus