

**Assens Marina amba
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. januar 2006.**

Til stede: Klaus Bøggild (KB)
Ole Eichner-Larsen (OEL)
Helge Jacobsen (HJ)
Bernd Meissner (BM)
Øjvind Poulsen (ØP)
Kirsten Steensgaard (KIS)
Henning Vagn Jørgensen (HVJ)

1. Godkendelse af sidste referat fra den 11. jan. 2006.

- Pkt. 1, 2. afsnit: KIS anførte, at der blev på bestyrelsesmødet udtrykt ønske om at både den interne og den eksterne kommunikation intensiveres og accelereres.
- Pkt. 1, 2. afsnit: OEL anførte, at vi på sidste bestyrelsesmøde så fremad og derfor ikke havde diskuteret om der har været uhensigtsmæssigheder i forbindelse med bestyrelsens håndtering af slaggesagen.

2. Orientering fra Formanden

- Koordinationsmøde med brugerne på Næs er fastlagt til d. 13. februar
- Forventet avisartikel i Stifttidendes Fritidsafsnit om Marinaen bliver ikke til noget p.g.a. den seneste negative presseomtale.
- Kontaktet af turistforeningen ang. Afholdelse af møde om optimering af samarbejdet mellem AMA og TF, f.eks. m.h.t. cykeludlejning.

3. Orientering fra Havnefogden

- Bang-Co er færdig, dog med undtagelse af 2 bøjer, som senere bliver sat op på nordsiden af Z-broen til erstatning for 2 knækkede pæle. 3 pæle er skæve og kan ikke rettes, men vi har fået disse til pælenes pris, samt en ekstra slået i ved A1.
- HJ, HVJ og Lene har deltaget i Foreningen af Lystbådehavne i Danmarks vinterseminar i Fredericia med emner som: Klapning / deponering – Forsikring – Terrorsikring – ny version af Map Marina
- Forhold vedr. frosne vandrør i fyrrum
- Udkast til revideret regulativ er udarbejdet
- Plan for kommende måneds arbejde præsenteret.

På baggrund af informationen blev det besluttet,

- at HVJ skal undersøge omkostninger ved overgang til fjernvarme (både etablerings og driftsomkostninger), og foretage en sammenligning med omkostningerne ved det nuværende oliefyr.
- At udkastet til det ændrede regulativ skal på dagsordenen til næste møde (KB). ØP gjorde opmærksom på, at der i regulativet skal tages højde for standardisering af privat monterede f.eks. stiger og trapper, samt for montering af fortøjningsophæng.

4. Arbejdsplan for Marinaen.

- liste udleveret på mødet den 22/8-05 blev gennemgået og opdateret m.h.t. status.

5. Underskrift af PC udlån.

- Formular underskrevet .

6. Diskussion af vor forretningsorden med udgangs punkt i den nuværende forretningsorden, samt de tilsendte forslag fra bestyrelsesmedlemmerne.

- KB orienterede om, at han ikke ønsker at fortsætte som formand for AMA efter generalforsamlingen. ØP orienterede om, at han også ønsker at udtræde af bestyrelse ved generalforsamlingen
- Det blev derfor besluttet at udskyde dette punkt til en ny formand er tiltrådt.

7. Diskussion om behandling af sagen om husbåden.

- Besluttet at ordne formalia m.h.t. andelsbevis til den plads, som husbåden nu ligger på nu, men samtidig at orientere ejeren om, at vi afventer hans tilsagn om at flytte ud af Marinaen

8. Bernds liste over investeringer og vedligehold.

- Listen videregivet til HVJ til inspiration
- OEL anførte, at vi skal have tilrettet investeringsplanen, så omkostninger til udlægning af stabilgrus ikke længere fremgår. KB foreslog at sætte etablering af fjernvarme på i stedet. Investeringsplanen skal gennemgås igen inden generalforsamlingen.

9. Evt.

- HJ's kommentarer til prislisten på hjemmesiden blev diskuteret. Aftalt, at HJ udarbejder et forslag, som er mere læsevenligt.
- HJ supplerede HVJs information om FLID seminaret med orientering om, at en bestyrelse i et selskab (f.eks. amba) har større ansvarsforpligtelse end en bestyrelse for en forening. Vi har i højere grad pligt til at søge oplysninger.
- Diskuteret, om det er værd at arbejde frem mod "Blåt flag". Beslutning udskudt til yderligere information er fremskaffet.

10. Næste møde:

- Torsdag d. 16. februar 2006, kl 19.00

Kirsten Steensgaard
Referent