

Deltagere

Birgitte Ullerup (BUL), Hans Foged (HFO), Hans Erik Brems (HEB), Henning Vang Jørgensen (HVJ), Kirsten Steensgaard (KIS), Ole Eichner-Larsen (OEL), Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EJE)

Fraværende

Ingen

1. Godkendelse af referat fra 7. marts.

Referatet blev godkendt. OEL oplyste, at vedtægternes krav om et underskrevet protokollat vil være dækket af OEL's underskrift på det godkendte bestyrelsesreferat. OEL sikrer arkivering af dette referat.

2. Orientering fra formanden.

- Anmeldelse om ændring i bestyrelsen fremsendt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen d. 30. marts i samråd med revisor Torben Wied. Godkendt regnskab med underskrifter er ligeledes fremsendt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen
- OEL deltog i møde d. 4. april i Assens Søsportscenter om Marinadag d. 4. april – Assens Søsports Center. Besluttet, at havnefogeden ønskes at være synlig på Marinadagen, men at AMA ellers ikke deltager.
- Bernd Meissner har købt og betalt den PC'er, der var stillet til rådighed for arbejdet med hjemmesiden, mens han sad i bestyrelsen. PC'en er solgt til BM til den nedskrevne værdi (aftalt med revisoren). Vi har i stedet købt en ny som pt. er udlånt til HEB. Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at gøre brug af computeren.
- Marinakontoret har modtaget 7 ringbind med diverse materiale fra Klaus B. OEL er ved at gennemgå dette materiale. Aftalt, at HFO og PMØ deltager i gennemgangen.

OEL,
HFO,
PMØ

3. Orientering fra havnefogeden

- Miljøstyrelsen har godkendt den indsendte Miljøplan for Assens Marina. Godkendelsen er gældende for 3 år.
- Tilbud på nyt luft-foto at Marinaen er modtaget. OEL arbejder videre med dette.
- Det blev diskuteret, om der er behov for vedtægtsændringer m.h.t. flytning af midlertidige lejere til andre pladser. Der vurderes ikke at være behov for vedtægtsændringer, men forhold vedr. AMA's ret til at flytte midlertidige lejere skal fremgå tydeligt af lejekontrakten.
- Regulativet er godkendt af Farvandsdirektoratet med mindre småjusteringer. Aftalt, at regulativer med ændringen rundsendes til bestyrelsen til endelig godkendelse.
- Bøvlingbjerg har programmeret automater om. Mulighed for

OEL

HVJ

betaling med kreditkort er ikke nært forestående. Henvisning til nærmeste pengeautomat skal opsættes.

HVJ

- Reparationer på H-broen er næsten færdigt. Ligeledes baderum, hvor mangler udskiftning af ventilation og hvor der skal sættes mattering i døren.
- Fyret er ved at blive serviceret og startet op
- Traveliften har været til et større eftersyn. Alternativ til traveliften skal diskuteres snarest.
- Vi skal have synliggjort El-forbrug skal opgøres pr. måned i kWh og kr, så det bliver klart for alle, hvad elforbruget om vinteren koster. (Se tilføjelse efter referatet). Nødvendige aktiviteter til reduktion af omkostningerne skal iværksættes til det næste vinterhalvår. Før vi evt. afbryder strøm til broerne, skal vi sikre os, at vi ikke er forpligtet til at holde disse belyst. HFO, EJE og HVJ udarbejder forslag til, hvordan vores investeringer til El udnyttes bedst muligt. Der ønskes endvidere en vurdering af mindre el-reparationsbehov. EJE gennemgår sammen med HVJ.
- Den nye mastekran har været diskuteret af "det frivillige teknikerhold". Hvis vi ændrer noget fordi gennemgående master i visse mastehøjder har problemer, så skal vi være opmærksomme på, at andre mastehøjder bliver generet. Besluttet ikke at ændre noget på den ny mastekran. Besluttet, at den gamle mastekran belastningsprøves inden sæsonen. Det vurderes efter forårs sæsonen, hvad vi skal gøre ved den gamle kran.
- Rengøringspersonale ansat til sæsonen. Planen er, at vedkommende også oplæres til sommeropkræver.
- Besluttet at investering til belægning ved havnekontoret igangsættes. Besluttet, at belægning ved kranen venter til det er afklaret, hvad oprydningssomkostninger på bukkepladsen løber op i.
- HEB og HVJ ser på planlægning af masteskuret.
- Påske: Besluttet, at PM, KIS, HEB og OEL skal have nøgle til Marinakontoret

OEL

HFO,
EJE,
HVJ

OEL

HEB,
HVJ

4. Økonomi – bemærkninger til udsendte månedsbalance

Der var ingen spørgsmål til den udsendte månedsopgørelse.

5. Vejføringen til Næs

Ændring af vejføringen er lagt i venteposition. Assens Byråd behandlede Teknisk udvalgs forslag, samt økonomiudvalgets indstilling den 3 april. Projektet er udsat på ubestemt tid.

OEL følger op på udbudsmaterialet vedr. salg af Campingpladsen.

6. Assens Marina Amba – forretningsorden (udsendt elektronisk 11. marts af KIS)

7 rettelser blev foreslået. KIS indarbejder disse i det tidligere rundsendte forslag og rundsender til bestyrelsen til høring.

7. Punkter til fremtidige møder / Evt .

BU: Generalforsamling næste år kan afholdes på Handelsskolen for 12-1500 kr. Besluttet, at Handelsskolen reserveres. **BU**

Diskutere, om vi skal anvende en lokal advokat fremover, hvis vi har brug for en advokat. Overvejes. **Alle**

HEB orienterede om, at HVJ, OEL, HEB har adgang til at rette på hjemmesiden. Forbedringsforslag til hjemmesiden ønskes. **Alle**

Kritik fra medlemmer via mail / hjemmesiden besvares i videst mulige omfang af HVJ. De, der behøver yderligere diskussion, videresendes til OEL. Husk at få AMA's hjemmesideadresse med i klubbladene.

Reklamer på betalingskort skal afklares. OEL snakker med Bo. **OEL**

Container i affaldsgården forsøges opvarmet i en periode. **HVJ**

8. Punkter til behandling uden offentliggørelse

- Status på lønreguleringer

- **Næste møde: Mandag d 1. maj kl. 19.00**

Referent: Kirsten Steensgaard.

Referat til offentliggørelse

Bestyrelsesmøde i Assens Marina amba Møde nr. 40.

6. april 2006

Side 4 af 4

El- forbrug i vinterhalvåret (*VH) 2005-2006:

kWh

Områder	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	I alt VH*
Broer	4.386	3.037	1.856	4.300	4.318	2.574	20.471
Toiletbyggn	577	470	179	309	65	147	1.747
Kontor	380	496	540	711	578	669	3.374
Anex/cam	377	553	909	2.083	1.731	1.194	6.847
Samlet forbrug	5.720	4.556	3.484	7.403	6.692	4.584	32.439

% fordeling

Områder	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	% VH*
Broer	77%	67%	53%	58%	65%	56%	63%
Toiletbyggn	10%	10%	5%	4%	1%	3%	5%
Kontor	7%	11%	15%	10%	9%	15%	10%
Anex/cam	7%	12%	26%	28%	26%	26%	21%

Omkostninger

Områder	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	I alt Kr
Broer	6.579	4.556	2.784	6.450	6.477	3.861	30.707
Toiletbyggn	866	705	269	464	98	221	2.621
Kontor	570	744	810	1.067	867	1.004	5.061
Anex/cam	566	830	1.364	3.125	2.597	1.791	10.271
I alt Kr	8.580	6.834	5.226	11.105	10.038	6.876	48.659

Det samlede årsbudget til el i 2006 er ca. 105.000 kr. D.v.s., at med det elforbrug, der er på broer og på annex-pladsen nu, så går mere end 40% af strømforbruget til "vinterstrøm"!

Bestyrelsen har besluttet, at arbejde frem mod, at de, der bruger strøm om vinteren, i videst mulige omfang skal betale for dette forbrug.