

Deltagere

Birgitte Ullerup (BUL), Hans Foged (HAF), Hans Erik Brems (HEB), Henning Vagn Jørgensen (HVJ), Kirsten Steensgaard (KIS), Ole Eichner-Larsen (OEL), , Eigil Jensen (EVJ)

Fraværende

Poul Møller (PMØ),

1. Godkendelse af referat fra 6. april.

Referatet godkendt.

2. Orientering fra formanden.

- *Valutalån*
Der er indgået aftale med Vestfyn Bank om en 3 måneders aftaleperiode for valutalånet til fast rente. Den eksakte rente fastsættes d. 1. maj 2006.
Forhold omkring lånet diskuteret; indtil videre fastholdes EU-lånet med fast rente for en aftalt periode.
- *Funktionsbeskrivelse for havneassistent*
Funktionsbeskrivelse med kvalifikationskrav er udarbejdet. Skal rettes til med godkendelsesdato og godkendt af bestyrelsen. Der skal udarbejdes tilsvarende funktionsbeskrivelse for havnefogeden.
- *Havneregulativ*
Havneregulativet er sendt i trykken. Foreligger til udlevering én af de kommende dage. HEB skal have elektronisk kopi til hjemmesiden. Der udarbejdes en orientering om de væsentligste ændringer, som sættes i de 2 klubblade

OEL

OEL

3. Orientering fra havnefogeden

- Orientering vedr. bukkestativer/opbevaring/bukkeplads
Mange vrede henvendelser vedrørende både, som ikke kan komme ud, fordi de foranliggende ikke er mærket, så man kan komme i kontakt med ejerne og få dem flyttet.

Bestyrelsen besluttede, at stativer uden identifikationsmærkning på bukkepladsen fjernes.

HVJ afklarer med liftførerne, hvordan bådene skal placeres til efteråret.

- Orientering vedr. forurening med dieselolie på campingpladsen.
D. 24 april konstaterede en bådejer en forurening på cam-

pingpladsen p.g.a. kraftig lugt af dieselolie. Bådejeren kontaktede HVJ, som via kontakt med beredskabschefen sørgede for, at forurent jord blev afgravet og fjernet samt ersattet. Årsag til forureningen var 40-60 l dieselolie, som øjensynligt er blevet lukket ud af reparatør. Ansvarsforholdene er sådan, at det er bådejeren, som skal betale for oprydningen, idet reparatøren ikke umiddelbart kan pålægges ansvar. Dyrt, og bådejerenes forsikring dækker ikke! Vi laver en artikel til klubbladene.

KIS

BUL

- Procedure for efterladte både
Vi har 5-7 både liggende. Vi skal have udarbejdet en lokal procedure for bortskaffelse af efterladte både på baggrund af foreliggende bekendtgørelser og regler. Der udarbejdes et udkast til efteråret.
Besluttet, at herreløse både må flyttes, når det er dokumenteret, at vi har gjort, hvad vi kunne for at finde ejeren.
- Procedure for udsendelse af rykkere
Procedure blev udarbejdet i foråret 2005. Retningslinier for brug af inkasso skal afklares i hvert enkelt tilfælde.
- Status bådpladser
Opdateret status over solgte m³ udarbejdes af revisoren i løbet af de næste par dage.
Vi har stadig ledige brede pladser, men der skal laves en langsigtet plan for tilpasning af bådpladser til fremtidens både.
- Serviceniveau (åbningstider, mobil telefon)
Der har været mange klager over serviceniveauet. Budgettet tillader ikke ændringer i personaletimetallet. Der entreres med lejet arbejdskraft til traveliften.
- Status på investeringer
Gæstebroen er lavet færdig med fortøjninger.
Nye el-standere er kommet og skal monteres.
--
Besluttet at belægning ved mastekranen samt de to grillpladser sættes i bero, fordi vi forventer udgifter til tilpasning af mastekranen.
--
Pictogrammer til cash-loader / billetautomat skal igangsættes.
Grafiker kontaktes.

4. Økonomi – bemærkninger til udsendte månedsbalance

BUL kommenterede balancen:

- regning for tømmerarbejde (baderum og bro G og H) er modtaget. Enkelte andre vedligeholdelsesfakturaer mangler, og vedligeholdelsesbudgettet for 2006 er hermed ved at være brugt. Det afklares, om dele af fakturaen hører til investeringsbudgettet.
- overskridelse på vedligehold af traveliften må forventes.
- tilbagekøb af pladser for m² kan beløbe sig ca. 169.000, som i givet fald fragår indtægten fra solgte.
- besluttet, at der skal anvendes rekvisitioner ved alle indkøb.

Referat til offentliggørelse

Bestyrelsesmøde i Assens Marina Amba Møde nr. 41.

1. maj 2006

Side 3 af 3

Rekvisitionsblok skal udleveres til mandagsholdet

5. Assens Marina Amba – forretningsorden endelig revideret udgave til endelig godkendelse

Udkast til forretningsordenen godkendt og træder i kraft 02.-05.-06.

6. Tilbage melding fra El-projekt

EVJ foreslår, at vi laver spærring ved reduktion af sikringsstørrelsen og lejer målerskab ud eller opkræver fast dagligt beløb for adgang til strøm. Udkast udarbejdes.

7. Punkter til fremtidige møder

Orientering fra FLID skal indgå som en fast del af bestyrelsesmøderne.

Næste møde Torsdag d. 1. juni.

Referent: Kirsten Steensgaard.