

# Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.:</b> 43	<b>Dato:</b> 03-07-2006
<b>Mødested: Assens sejklub</b>	<b>Start:</b> 19.00	<b>Slut:</b>
<b>Side: 1 af 3</b>		
Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Hans Erik Brems (HEB), Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EVJ), Birgitte Ullerup (BUL), Kirsten Steensgaard (KIS),		
<b>Fraværende:</b> Henning Vagn Jørgensen (HVJ)		

1.	<b>Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.</b>	
	HEB udsender invitation til møde om vejføring på Næs snarest. Referatet godkendt.	HEB
2.	<b>Formandens orientering til bestyrelsen</b>	
	<p>Foranlediget af den stigende utilfredshed omkring manglende benzinsalg, har OEL skrevet til Borgmesteren i Assens og tilkendegivet amba'ets holdning, samt bedt om at der bliver skredet til handling. Brev forelagt bestyrelsen. Tommy Elvstrøm (TE) har kontaktet OEL og anmodet om at amba'et giver afkald på retten til at overtage benzin- og dieselanlæggets arealer når TE's brugsretsaf tale ophører. Det er vigtigt, at der er salg af i hvert fald diesel og gerne benzin i nærheden. For at sikre, at vi har hånd i hanke med arealet, blev det <u>besluttet</u>, at vi ikke vil afgive retten til at overtage brugsretten til arealet, når / hvis TEs aftale bortfalder. Aftalt, at skrivelsen til kommunen sættes i skabet og på nettet.</p> <p>Stillingsopslag til ny havnefoged blev udarbejdet. HEB sætter på hjemmesiden, BUL sender til AF.</p> <p>Ansættelsesudvalg på 3 personer skal udpeges. Der skal udarbejdes en detaljeret jobprofil til jobsamtalen. BUL laver oplæg ud fra den køreplan, der var for introduktion af Henning.</p> <p>BUL tilkendegav det synspunkt, at vi bør sigte på arbejdsrutinerne på havnekontoret og få disse gennemgået kritisk for eventuelle effektiviseringer. OEL mener, vi skal prioritere nyansættelsen først.</p> <p>Handlingsplan APV (arbejdspladsvurdering) af 25. juni 2006 blev godkendt af bestyrelsen.</p>	HEB / Lene HEB BUL  BUL
3.	<b>Eventuelle skrivelser.</b>	
	<p>Skrivelse fra Lotte Vestergaard blev diskuteret. Andelsbevisets m<sup>2</sup> er det gyldige. OEL formulerer et svar.</p> <p>Deadline d. 18. juli på AS' klubblad. OEL laver indlæg om navn på stativer og master samt varsler tiltag om at der generelt betales for strøm i vinterperioden. Brevet vedr. benzin sendes ligeledes. Husk at sende til alle klubblade.</p> <p>Campingpladsen har sendt regning på re-etablering af campingpladsen samt på vand (4000 kr). Vi tager en snak med campingpladsen efter</p>	OEL  OEL

	sommerferien for at aftale fremtidige afregningsmetoder.																																																						
4.	<b>Orientering fra havnefogeden.</b>																																																						
	<p>Havnefogeden var ikke til stede. Forskellige emner blev dog diskuteret under dette punkt:  Vi skal være OBS på, at der er behov for ekstra rengøring ved f.eks. beach-volley stævner.  Nøgler skal opmærkes, så vagtholdet kan finde ud af dem.  Vi forsøger i en week-end eller to at lade være med at låse til affaldsgården for at se, om her bliver pænere og vi kan spare noget af den tid, der nu bruges på at samle skidt sammen.</p>																																																						
5.	<b>Status på økonomi</b>																																																						
	<p>1:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31-12-2005</th> <th>29.05.2006</th> <th>29.06.2006</th> <th>år til dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lejer a</td> <td>4146</td> <td>3538</td> <td>3303</td> <td>-843</td> </tr> <tr> <td>Lejer b</td> <td>360</td> <td>261</td> <td>222</td> <td>-138</td> </tr> <tr> <td>Amba a</td> <td>12278</td> <td>12604</td> <td>12737</td> <td>459</td> </tr> <tr> <td>Amba b</td> <td>105</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Midlertidig a</td> <td>1072</td> <td>1408</td> <td>1454</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>Midlertidig b</td> <td>150</td> <td>216</td> <td>252</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td>2975</td> <td>2927</td> <td>2986</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontrol</td> <td>21086</td> <td>21086</td> <td>21086</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Solgte nye pladser for godt 300.000 kr.</p> <p>2: Antal gæstesejlere – 1119 til og med d. 29. juni. Er på samme niveau som sidste år.</p> <p>3: Vi skal være OBS på følgende konti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparation og vedligehold er overskredet, men rep. af nogle af pælene hører til på investeringskontoen. Afbalanceres ved årsafslutningen.</li> <li>- Bl.a. udgift på pissoir og bruser medfører overskridelse på vedligehold af bygninger.</li> <li>- Indkøb af nye kort er ikke budgetteret</li> <li>- Ingen bevægelser på rengøring: Rengøring rykkes for fakturering.</li> <li>- El til toiletbygningen er overskredet, muligvis p.g.a. opvarmning i forbindelse med maling – og maj har været kold, så el-radiatorer har formodentlig kørt mere end normalt.</li> <li>- Olie til Assens Sejlklub bør budgetteres klarere næste år (indtægt / udgift).</li> <li>- Personalforsikring betales ca. 10.000 kr for 2,4 personer.</li> </ul> <p>I august måned gennemgås konteringer på investeringer med revisionen.</p> <p>Besluttet at der opsættes 12 betalings el-udtag på G-broen i første omgang. Om nødvendigt opsættes flere; vi afventer interessen. På land opsættes 2 (ligeledes 12 udtag). Kræver noget planlægning m.h.t. optagelse af både. Vejledning skal udarbejdes. Praktisk håndtering</p>					31-12-2005	29.05.2006	29.06.2006	år til dato	Lejer a	4146	3538	3303	-843	Lejer b	360	261	222	-138	Amba a	12278	12604	12737	459	Amba b	105	132	132	27	Midlertidig a	1072	1408	1454	382	Midlertidig b	150	216	252	102	Andet	2975	2927	2986	11						Kontrol	21086	21086	21086		
	31-12-2005	29.05.2006	29.06.2006	år til dato																																																			
Lejer a	4146	3538	3303	-843																																																			
Lejer b	360	261	222	-138																																																			
Amba a	12278	12604	12737	459																																																			
Amba b	105	132	132	27																																																			
Midlertidig a	1072	1408	1454	382																																																			
Midlertidig b	150	216	252	102																																																			
Andet	2975	2927	2986	11																																																			
Kontrol	21086	21086	21086																																																				

	afklares på liftførermøde i august.	EVJ
6.	<b>Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne</b>	
	<p><b>PMØ:</b> Oplæg til vejoplægning udarbejdet og præsenteret. Der skal arbejdes videre, men det er vigtigt, at der arbejdes med, hvordan man modvirker ulemper / gener ved en ændret vejføring. Møde afholdes med interessenter d. 17. august.</p> <p><b>BUL:</b> Har set på lovgivning om efterladte både: Vi må fjerne og sælge både, der er efterladt (Bekendtgørelse for standardreglementer for lystbådehavne.). Det er dog et krav, at der etableres en logbog el. lign.: "Opbragte både". Vi skal sikre at der altid er 2 fra bestyrelsen, der følger sagen. Vi skal have etableret retningslinier for, hvordan skriftlig henvendelse foregår (evt. henvendelsesmærke) (8 dage Bogense, politiet 6 mdr). Vi er i vores gode ret til at sælge herefter, men der er dog krav om annoncering i lokalavisen og i statstidende. Forretningsgang skal udarbejdes og bliver som tillæg til regulativet. Samme adfærd kan bruges i f.h.t. "ukendte" stativer o.l.</p>	BUL
7.	<b>Arbejdskalender og plan.</b>	
	<p>Vagtplan udarbejdet af HAF. Planen er gældende så længe havnefogeden er sygemeldt.</p> <p>Regneark udarbejdes, så Lene og Jacobs arbejdstider registreres. Aftalt, at der trækkes på Jacob så meget som muligt.</p>	
8.	<b>Evt.</b>	
	Enighed om, at pressehenvendelser henvises til OEL. (61 55 78 59)	
9.	<b>Næste møde</b>	
	- mandag d. 21. august.	

Referent, Kirsten Steensgaard