

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat – til offentliggørelse

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 44	Dato: 21-08-2006	
Mødested: Assens sejklub	Start: 19.00	Slut: ca. 22	Side: 1 af 3
Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Hans Erik Brems (HEB), Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EVJ), Birgitte Ullerup (BUL), Kirsten Steensgaard (KIS), (Henning Vagn Jørgensen (HVJ) under en del af mødet)			
Fraværende: Ingen			

1.	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.	
	Der er endnu ikke sendt svar til Lotte Vestergaard; HAF mener, at Tommy og vi har snakket forbi hinanden m.h.t. brugsretten m.h.t. tankanlægget og tilhørende jordområde. Der gøres ikke yderligere idet der nu sælges både benzin og diesel. Vi undersøger mulighederne for at rive hegnet ned. HEB undersøger reglerne og snakker med Tommy.	HEB
2.	Formandens orientering til bestyrelsen	
	<ul style="list-style-type: none"> - 27 ansøgninger til Havnefoged jobbet modtaget. 4 ansøgere kaldt til samtale i ansættelsesudvalget i første omgang. En potentiel kandidat inviteres efterfølgende til en samtale med den øvrige bestyrelse. - Strategi for fremtidig bemanning, investering og drift skal fastlægges inden budgetlægning. - Havnekontoret har kørt fint over sommeren. - Hvis vi ikke får en havnefoged 1. oktober så har vi et problem m.h.t. optagning af både. Nødplan udarbejdes når Lifførerne holder møde d. 4. september. (Der sættes ikke udenpå hinanden, og på et tidspunkt sættes der på bukkepladsen. Der gøres en indsats m.h.t. mærkning af stativerne. Husk, at både, der skal have fast EI, skal placeres ved G og F-broen.) 	
3	Eventuelle skrivelser	
	Intet udover ansøgninger til havnefogedjobbet BUL har lavet et udkast til procedure for fjernelse af både o.l. Sendes til bestyrelsen til kommentering og efterfølgende til vurdering hos Dolberg.	
4	Orientering fra havnefogeden	
	<ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse men en havarist ved Tvingsbjerg fyr d. 1. august åbnede Falck med magt løftet bommen ved slæbestedet, idet de tilsyneladende havde brugt det udleverede kort forkert. Omkostninger til reparation af bommen aftalt dækket af Falck, men der er behov for, at OEL kontakter Falck og afklarer sagen. Ultimativt skal omkostningen pålægges havaristen. - Vi har haft tilkald af Bøvlingbjerg fordi seddellæser og efterfølgende kortlæser brækkede ned. - Der har været problemer med dør til miljøstation. Problemet var ikke automaten denne gang, men automatikken i dørlåsen. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Det er aftalt, at rengøringsdamen fremover og indtil videre kun kommer en gang om dagen. - Det aftales, at Jakob tager den sidste weekend den 26/27 august. - Lene afspadserer så meget som muligt i ugerne 34-35-36-37 og 38. - Der har ikke været eksterne udgifter til græsslåning i år. - Servicering af travelift er aftalt udskudt til foråret. - Der skal foretages forstærkning af traveliftbroen. - Der har indtil d.d været 6291 gæstesejlere. <p>Interview efterfølgende artikel vedr. den opslåede havnefogedstilling blev diskuteret under dette punkt. Artiklen stemmer dårligt overens med det, Henning føler, han har sagt. Det vil generelt være en god idé at få artikler til gennemsyn.</p> <p>Akut gennemført reparation af legepladsen gennemført. Besluttet, at der sættes sikkerhedslås på det store gyngedæk.</p>	
5	Økonomi	
	<p>Status for juli udsendes til bestyrelsen snarest. BUL gennemgik status med følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er d.d. 26.000 kr i restance. - Indkomst / budget fra gæstesejlere: er det incl. eller excl. moms? Skal afklares. Budgettet vurderes at nås. - Bruseautomat: Her nås budgettet ikkd; forskellen mellem budget og status er høj. Budgettet indeholder formodentlig også vaskemaskiner og bom. - Kontering af personaleudgifter giver nogle forskydninger, men OK. - Omkostninger til cashloaderen skal afklares. (Kortene kan øjensynlig ikke tåle sol; vi skal have gjort opmærksom på det på en eller anden måde). - Vi har haft ekstra vedligeholdelsesomkostninger til reparation af legeplads og cashloader; vedligeholdelseskontoen er belastet. - Vurdering af aflæsninger af strømforbrug skal lægges i faste rammer, så vi har fuldstændig overblik over, hvilke områder og aktiviteter, der belaster økonomien mest. EVJ kontakter John Pedersen for at få en overblikstegning. - Vi mangler endelig afklaring m.h.t. fritagelse for afledningsafgift for vand fra broerne (HAF undersøger). - HAF ønskede en separat konto til udgifter til cashloaderen. <p>Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til den gennemgåede status.</p>	<p>HVJ</p> <p>HAF</p>
6.	Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne	
	<p>HEB og PMØ holdt torsdag møde med de øvrige brugere på Næs for i fællesskab at udarbejde et forslag til kommunen vedr. evt ændring af vejføringen på Næs. Det udarbejdede oplæg havde bred opbakning på mødet. Bestyrelsen bakker ligeledes op om forslaget. Der skal udarbejdes et brev til kommunen. Referat af mødet udarbejdes og sendes til deltagerne samt til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen skal have adgang til FLID's hjemmeside. HVJ bedes maile</p>	<p>HVJ</p>

	brugernavn og password til bestyrelsen (også når det skifter). Der lukkes for strømmen til alle el-standere bortset fra betalingsstandere fra 1. dec. til 15. marts 2007. Der vil blive åbnet for strømmen 1 weekend i løbet af perioden, så eventuelle batterier kan lades op. Plan for dette skal sendes til alle klubbladene, og der skal sættes opslag op ved marinakontoret.	EVJ
7.	Arbejdskalender og plan.	
	Ansættelsessamtaler i løbet af den kommende uge. OEL, HAF og KIS er primært ansættelsesudvalg.	
8.	Evt.	
	Det blev foreslået, at vi overvejer at skifte til jernpæle / borerør. Vi ser på FLID's hjemmeside for at finde ud af, om der har været noget erfaringsudveksling.	
9.	Næste møde	
	- Mandag d. 25. September kl 19.00	

Referent, Kirsten Steensgaard