

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr.: 45

Dato: 25-09-2006

Mødested: Assens sejlklub

Start:19.00 Slut: ca. 22 Side: 1 af 3

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EVJ), Birgitte Ullerup (BUL), Kirsten Steensgaard (KIS), Jens Otto Nielsen (JON)

Fraværende: Hans Erik Brems (HEB)

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet er godkendt uden bemærkninger.

2 Formandens orientering til bestyrelsen

- Amba ejer, der først kommer til i 2008, har spurgt, om han kan blive fritaget for driftsudgifter indtil båden kommer. Med baggrund i vedtægternes §6 stk. 6, "*Såfremt havnepladsen måtte stå ubenyttet i en periode, er andelsselskabet berettiget til at disponere over pladsen som gæsteplads uden afregning over for andelshaveren.*" Besluttet, at der ikke kan fritages for driftsudgifter med henvisning til fortolkning af gæste-begrebet: en gæst er også en midlertidig lejer.
- 1 mill. kr på kassekrediten er forhandlet til en bedre rente i 3 mdr. Vi skal være opmærksomme på cash-flowet.
- HAF, PØM og OEL har været til møde hos borgmesteren, hvor der blev orienteret om driften på marinaen og forslag / muligheder for mageskifte i fht. pladserne på campingpladsen. OEL mødes igen med borgmesteren m.h.t. yderligere forslag om etablering af haller til opbevaring af både. Middelfartmodellen kan inddrages i overvejelserne, men amba'et forpligter sig på nuværende tidspunkt ikke til at gå økonomisk ind i projektet. Pressen er inviteret til mødet, så vi kan få lidt positiv omtale.
- På det afholdte møde med borgmesteren blev der igen diskuteret brugsrets aftale vedr. benzin- og dieselanlægget mellem kommunen og Tommy Elvstrøm og evt. afgivelse af brugsretten fra vores side. Der blev desuden orienteret om vores nye havnefoged og om planerne for ansættelse af havnefogedassistent. Aftalt, at det kommende tekniske udvalg inviteres på besøg og rundtur på Marinaen. OEL finder et passende tidspunkt. OEL
- Koordinationsmøde mellem interessenterne på Næs (bortset fra sommerhusgrundejerforeningen) har været afholdt. Følgende havde specielt relevans for Marinaen.
 - Fra campingpladsen var der følgende kritikpunkter: Henvisning til de offentlige toiletter fungerer ikke. Forelagt for Borgmesteren, som lovede bedre skiltning. Diskret skiltning om at depositum for chipkortene tilbagebetales bør opsættes ved toiletterne. (JON) JON
 - Støjgener i forbindelse med grillaftener i havnegrillen (høj musik). Havnefogeden har oplyst, at vi ikke har modtaget klager fra sejlere. Vi henviser derfor klager direkte til Grillbaren / Mågen.
 - Tommy Elvstrøm og campingpladsen udtrykte utilfredshed omkring manglende Dan-kort automat på marinakontoret. Vi undersøger mulighederne for en terminal på kontoret til næste sæson. JON
 - Freddy Svendsen var utilfreds med bestyrelsen tiltag omkring opsætning af betalingsstandere for el for vinterhalvåret. Vi skal sørge for en forklaring, som sikrer opbakning. EVJ, HAF

- Bent Damsbo udtrykte tilfredshed omkring Amba'ets åbenhed og orientering omkring hvad der rør sig af aktuelle sager. Specielt blev nævnt den hurtige opdatering af hjemmesiden.

3 Eventuelle skrivelser

- Skrivelse modtaget fra Campingpladsens advokat m.h.t. ønske om ændring af den periode vi har ret til at stå på campingpladsen. OEL har udarbejdet udkast til svar, hvor der henvises til det forslag, der er udarbejdet / den proces, der er igangsat, m.h.t. evt. mageskifte. Svar-forslaget blev godkendt af bestyrelsen, idet vi p.t. ikke ser andre muligheder for placering af de både, der står sent på campingpladsen.
- Svar til Lotte Vestergaard m.h.t. placering af pæl udarbejdet og afsendes snarest.

4 Orientering fra havnefogeden

- Skriftlig status fra HVJ rundsendes snarest.

OEL

5 Økonomi

Status på
pladser

m³

	31-12-2005	29.5.2006	29.6.2006	1.8.2006	4.9.2006	år til dato
Amba A	12278	12604	12737	12744	12705	427
Amba B	105	132	132	132	159	54
Lejer A	4146	3538	3303	3273	3243	-903
Lejer B	360	261	222	237	237	-123
Midlertidig A	1072	1408	1454	1509	1630	558
Midlertidig B	150	216	252	252	264	114
Andet	2975	2927	2986	2936	2848	127

- Prisstigning på Midlertidig A overvejes, idet vi foretrækker, at folk køber deres bådplads fremfor at leje den; det giver størst stabilitet.
- EVJ og HAF udarbejder oversigt over omkostninger m.h.t. elforbruget / ændringer i elforbrug for at tydeliggøre begrundelsen for at vi har etableret betalingsstandere til el til generalforsamlingen.
- Udkast til finansieringsmodel til havnefogedassistent diskuteret, bl.a. m.h.t. gæstesejlerpris og til stigning i amba-ejernes driftsbidrag. Der udarbejdes et nyt udkast på basis af diskussionen (OEL). Finansieringsmodellen skal beslutes på næste møde.
- Budget 2007 skal udarbejdes til præsentation og godkendelse på novembers bestyrelsesmøde; vi skal have udarbejdet foreløbigt budget til 2008 på samme tidspunkt. BUL, OEL og JON går i gang med arbejdet. BUL arrangerer.
- Udsendt månedsbalance:
 - Ser godt ud, men resten af året stort set kun udgifter.
 - Der er nogle enkelte bilag, der skal gennemgås m.h.t. placering m.h.t. reparation / vedligehold og investeringer.
 - Flere detaljer ved næste gennemgang.
- Pr. 1. januar bringes det interne og det eksterne kontosystem overens.
- Der har været afholdt møde med revisoren d. 22. september.

EVJ,
HAF

OEL

BUL

6 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Lifførerne: Der er aftalt forskellige tiltag, som offentliggøres i klubbladene. Notatet skal hænges op i ophængsskabet (EVJ) og på hjemmesiden (HEB).

EVJ
HEB

7 Arbejdskalender og plan.

- JON, HVJ, og OEL mødes på søndag til overdragelsesforretning. kl. 14.00.
Andre bestyrelsesmedlemmer er velkomne.
- Den store affaldscontainer bør fjernes i vinterperioden. (JON) JON
- Vi bør gennemfotografere campingpladsen for at vi er enige om, hvordan, vi har overtaget den. (JON) JON
- Alle bedes checke hjemmesiden for at få øje på ting, vi ikke har fået opdateret.
Besked til HEB. (Alle) Alle
- Der skal arrangeres et møde med Bøvlingebjerg m.h.t fremtidssikring af betalingssystemet: PMØ, HAF og JON arrangerer / deltager. JON
- Vi skal have lavet plan for etablering af flere store pladser. (JON) JON

8 Evt.

- Novembermødet skal være med lidt julegodt. Alle

9 Næste møde

.

- Torsdag d. 26. oktober kl 19.00

Referent, Kirsten Steensgaard