

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Side 1

Mødeart: Bestyrelsesmøde **Møde nr. 53** **Dato** 28-06-2007

Mødested: Assens Sejlklub **Start:** kl. 18.30 **Slut** ca. kl.21.30

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Claus Nicolaisen (CLN), Eigil Jensen (EVJ), Hans Foged (HAF), Jens Otto Nielsen (JON), Birgitte Ullerup (BUL), Hans Erik Brems (HEB)

Fraværende: Poul Møller (PMØ)

0. Rundgang på marinaen

Mødet startede med en rundgang på marinaen, for at se på den generelle tilstand. JON påpegede, at der skal ske udbedringer bl. a. på jollebroen ved jollebedingen, på broerne ved traverliften samt ved stenglasiet.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, OEL

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

2. Investeringsforslag – masteskur/marinakontor, OEL

Ambaets revisor Torben Wied deltog i mødet under dette punkt. OEL havde inden mødet rundsendt et investeringsforslag opdelt i 2 faser.

Fase 1. Investering i nyt masteskur/marinakontor, tilslutning til fjernvarme samt div. møbler, el og varme.

Investeringen beløber sig til 700.000,- kr

Med en afskrivning på bygninger over 20 år og resten over 10 år vil de øgede udgifter, med en forrentning på 4,5 %, påvirke det årlige regnskab med 92.000,- kr.

Fase 2. Færdiggørelse af masteskurer og marinakontor

Investeringen beløber sig skønsmæssigt til 200.000,-kr

Med en afskrivning over 10 år og en forrentning på 4,5 % vil fase 2 øge udgifterne med 31.000- kr.

Torben Wied kunne godkende opstillingen af investeringsforslaget, hvorefter OEL gennemgik det.

3. Beslutning om ekstraordinær investering OEL

Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af de nye anlægsinvesteringer.

Det kunne konstateres, at de ekstraordinære investeringer vil medføre stor overskridelse af dette års budget.

Da der ikke umiddelbart kunne findes besparelser i budgettet eller findes forøgede indtægter for fremskaffelse af det nødvendige beløb, blev det besluttet at indbygge investeringerne i næste års budget og forelægge dem på den kommende generalforsamling.

I forbindelse med drøftelserne blev det påpeget, at en udskydelse af det nye masteskur kan give problemer med pladsen i det gamle masteskur. Derfor blev det besluttet at udarbejde en nødplan for opbevaring af masterne til den kommende vinter.

4. Orientering fra havnefogden JON

Pælene til jollepladserne er kommet.

Materialerne til bro E kommer i denne uge

Dankort-terminal er opsat og den er kørende

Det trådløse netværk fungerer, og det bruges af vores gæster. Der mangler en sender ude ved tursejlerne, men den bliver opsat nu.

Stenkant og broerne er lavet. Kommunen kommer og giver tilbud på asfalt og fejning.

Grillpladserne er færdige

Der er taget kontakt til Cruising Association angående vinteropbevaring af engelske både.

Der er sagt ja til opbevaring i vand, men nej til landpladser. Vi vil høre nærmere.

Jan holder ferie i næste uge og Lene holder ferie i uge 29 og 30.

Fra næste uge vil havnekontoret have åbent alle dage fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Der bliver lavet 4 store pladser på Z-broen

Registrerede gæster pr. 25. juni 2007 - 1.080 stk.

” ” pr. 25. juni 2006 - 988 stk.

Der er skiftet rengøringspersonale.

Manglende mulighed for betaling med Dankort i kortautomaten/cashloaderen blev drøftet. PMØ kontakter Bøvlingeberg og undersøger samtidig, hvad der tidligere har været lovet.

5. Økonomi - månedsbalance maj 2007. BU

BU gennemgik regnskabet, som ikke gav anledning til bemærkninger.

Lene har solgt sponsor til kort for 5.000,- kr

Der uddeles ikke gratis kort til Amba-ejere, men der opkræves et depositum på 30 kr.

Regulering af priser for vask og tørring samt bad.

En møntvask 30 kr.

Tørretumbler (10 min.) 10 kr.

Bad skal fremtidig koste 2,50 kr/min

6. Hvem stå i spidsen for visionsgruppen?

BU vil indkalde bestyrelsen til et møde i september/oktober

7. Næste møde - torsdag den 9. august kl. 18.30 i Sejlklubben

Referent Hans Erik Brems

