

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde **Møde nr. 55** **Dato** 11-10-2007

Mødested: Assens Sejlklub **Start kl.19.00** **Slut ca. kl. 21.30**

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Claus Nicolaisen (CLN), Jens Otto Nielsen (JON), Birgitte Ullerup (BUL), Poul Møller (PMØ),

Fraværende: Eigil Jensen (EVJ), Hans Erik Brems (HEB) med afbud.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, OEL

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering fra formanden, OEL

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

3. Orientering fra havnefoged, JON

Der er kommet tilbud fra Bøvlingbjerg på en ny cashloader med alle funktioner samlet i en maskine og det er sikret at tilbuddet vedstås mere end de normale 3 måneder.

Der blev vedtaget at medtage det i investeringsbudgettet for næste år.

Der er problemer med at det varme brugsvand lugter råddent, der er et elektrolyseanlæg der er defekt.

Skal vi kobles på fjernvarmen, kan det ikke betale sig at bruge en masse penge på denne reparation for de sidste par uger af sæsonen, inden vi lukker for det varme vand.

Der blev vedtaget at vi lukker badefaciliteterne snarest.

Vi er begyndt at tage både op, det store stempel på liften har været en tur i Odense for at blive ordnet. Ifølge denne specialist, skal den nok holde et stykke tid, ellers er det første gang.

Datoer for lukning af vand og strøm blev aftalt til:

- 15. november 2007 til 1.marts 2008 med åbning 1 weekend pr. måned.

Ønsker fra havnefoged, som medtages i budgetplanlægningen for næste år.

- Ny computer til Lene
- Pallevogn
- Minilæsser
- Vindmåler vejrstation
- Diverse til det kommende værksted i masteskuret.

4. Økonomi – månedsbalance september 2007, BUL

Opgørelsen var kommet umiddelbart før bestyrelsesmødet og det aftaltes at gennemgå regnskabet ved næste bestyrelsesmøde, der ses ikke bevægelser, som er ud over det forventede.

5. Fremlæggelse af oplæg (visionsseminar), BUL

Vi holdt 20-09-2007 et visionsseminar og indledte her arbejdet med at få etableret en vision for Ambaet, som kan forelægges den kommende generalforsamling.

Der blev afrapporteret fra de delopgaver de enkelte bestyrelsesmedlemmer havde påtaget sig.

Der er indhentet lokalplaner fra områder som støder op til vort areal og der blev afrapporteret fra diverse kontakter til eksterne interesser.

Nye opgaver blev uddelt og BUL sender et skema, besvarelser kan indlægges i, således at vejen til etableringen af en vision vil blive arkiveret til kommende bestyrelser!

Denne arbejdsfase ønsker bestyrelsen at holde tæt til kroppen indtil visionen er formuleret.

6. Næste møde

Torsdag den 8. november 2007, kl. 19.00

Stedet hvor mødet afholdes vil blive meddelt i mødeindkaldelsen.

Referent Hans Foged.