

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde **Møde nr. 58** **Dato** 17-01-2008

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

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Eigil Jensen (EVJ), Poul Møller (PMØ), Birgitte Ullerup (BUL), Claus Nicolaisen (CLN)

Fraværende: Jens Otto Nielsen (JON), Hans Erik Brems (HEB)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, OEL

Referatet nr. 57 godkendt uden bemærkninger

2. Orientering fra formanden, OEL

Afspadsering i vinterperioden for JON og Jan blev drøftet, der skal tilstræbes at starte sommerperioden uden et efterslæb, OEL tager en snak med JON om hvorledes det planlægges mest optimalt.

3. Orientering fra havnefogeden, JON

OEL refererede om havnefogedens deltagelse i det sidste FLID møde især om ”sikker havn” Der er enighed om at de lovpligtige forhold har 1. prioritet og skal være i orden, derefter kommer de mere personlige forhold.

På den kommende generalforsamling vil det blive forelagt hvilke muligheder der er og hvad de økonomiske konsekvenser heraf vil blive, vi håber på en god drøftelse herom!

4. Økonomi – månedsbalance dec. 2007

Den udsendte månedsbalance for december blev gennemgået.

Der er nogle poster der skal gennemgås nærmere f.eks. olieregning og nogle andre posteringer. Drifts/anlægsbudget gennemgås nøje for rigtige posteringer.

Der foregår en dialog med vores revisor og det er lovet at endeligt regnskab vil være udsendt til bestyrelsen senest 1. februar 2008. Herefter foregår den endelige bestyrelsesgodkendelse af regnskabet for udsending til generalforsamling.

5. Konklusion på visionsseminar

Der skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen omkring drøftelse af visionsseminaret.

Der var på mødet en opsamling fra de tidligere drøftelser og 5 punkter blev aftalt som vore indsatsområder.

Birgitte renskriver og samler de førte drøftelser således at det kan forelægges generalforsamlingen i 4 – 5 punkter. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

6. Generalforsamling 2008

Opgavefordelingen til generalforsamlingen blev gennemgået og de sidste aftaler blev gjort. Generalforsamlingen afholdes i kantinen på sukkerfabrikken.

Vi lægger regnskabet ud på vores hjemmeside (HEB) i en PDF, har eksemplarer på kontoret der kan hentes og udsender til de medlemmer der kontakter kontoret herom.

Antal tryk reduceres i forhold til tidligere år hvor der har været ret mange til overs.

7. Næste møde

Dato for næste møde 21. februar 2008 i henhold til den udsendte mødekalender.

Der er enighed om at efterleve denne kalender således at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan disponere herefter og forhåbentlig medføre gode mødedeltagelser.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Referent: Hans Foged