

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr. 66 Dato 23-10-2008

Mødested: Assens Sejlklub

Start kl. 19.00 **Slut** ca. kl. 22.15

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Poul Møller (PMØ), Ejgil Jensen (EVJ), Jens Otto Nielsen (JON), Peder Roar Jensen (PRJ), Jan Sørensen (JS), Claus Nicolaisen (CN)

Fraværende: Birgitte Ullerup (BUL), Hans Foged (HAF)

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra formanden.

Hans Foged sygemeldt og derfor konstitueres en ny næstformand.

Peder Roar Jensen overtager næstformandsposten til Hans Foged er tilbage.

Birgitte Ullerup genopstiller ikke på næste generalforsamling.

19-11 Er indbudt til Næsmøde, der deltager 2 fra bestyrelsen.

Pkt. 3 Orientering fra havnefogeden JON.

Der er ikke en hel masse at orientere om. I øjeblikket drejer det hele sig om det nye masteskur selvom det trækker ud, så følger vi planen. Vi kører med liften hele ugen. Der har besøg fra Fyns Kranservice der fremkommer overslag omkring 10 års eftersyn.

Jan har afsluttet sin ferie.

El på vinteropbevaringen ændres således der kun afregnes for det forbrug der angår marinaen.

Stikkontakter og lamper på sydsiden af havnebassinet reetableres.

Der indhentes tilbud på eftersyn af traveliften

4 Status byggeri.

Dørene til det nye masteskur gjort bredere for nemmere håndtering af store master .

Forsinkelsen af byggeriet skyldes manglende leveringer af stålspær fra smedefirmaet.

Det muligt at opbevare master under tag.

Tagdækning uge 44.

Holder vejret forventes byggeriet afsluttet inden udgangen af november.

Budget for byggeriet overholdes.

Oplæg til byggeriet af kontor, frokoststue, værksted og arkiv blev diskuteret og godkendt.

Der er indhentet tilbud på den totale løsning af byggeriet som fremlægges til budget for 2009 på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5 Fremtidig liftløsning.

Der arbejdes fortsat med alternative løsninger til erstatning for traveliften, det er bestyrelsens målsætning, at der kan fremlægges en løsning til generalforsamlingen marts 2009.

Life Cycle cost udregnes på alternativerne løsninger for i- og optagning med fremmed entreprenør (lastbil), ny travelift, "Bogense" modellen og renovering af gammel lift.

På kommende bestyrelsesmøde besluttet, om der skal laves en tilstandsrapport på den nuværende lift – omkostning størrelsesorden 50.000 – 75.000 kr. JON kontakter SK –Kraner.

Pkt. 6 Økonomi.

Resultatet år til dato udviser et mindre overskud, men der mangler regninger fra vedligeholdelse og rengøring.

Budget for 2009 blev fremlagt og diskuteret. Tages op til andenbehandling på nov. mødet.

Der er begrænset forventninger til salg af bådepladser 2009.

Lånet i euro indfries, og tilsvarende max. Træk på Kasse kreditten hæves tilsvarende. Derved opnås en besparelse på rente udgiften.

Priserne for gæsteleje reguleres med 4%, prisen for el er uændret, der budgetteres med ca. 6000 gæster. Prisen for både over 12m fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 7 Investering.

Punktet udsat til næste møde.

Pkt. 8 Næste møde.

20. november. Claus N. undersøger om det er muligt at flytte mødet til d. 27. nov. Via rundsending af mail.

Pkt. 9 Eventuelt.

PM orienterede om alternativ løsningsmulighed for bankning af spunsvæg,

Referat: Ejgil