

Assens Marina Amba

Næsvej 29.

Dagsorden

Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 85(2)	Dato: 05.08.2010
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.00	Slut: 21.30
Mødedeltagere: Ole Eichner Larsen (OEL), Ejgil Jensen (EVJ), Tom Pedersen (TP), Claus Nicolaisen (CN), Alex Hansen (AH).		
Fraværende: Peder Roer (PR), Jan Anker Ankersen (JAA), Ulla Henriksen (UH)		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden (OEL)
 - Referat fra møde med kommunen
 - Referat fra dagens møde
3. Orientering fra havnefogden
4. Orientering fra kranudvalg
 - Tids- og handlingsplan (TP)
 - Byggeregnskab/finansiering (TP)
 - Stativer (CN)
5. Forladte både Status (Alex)
6. Ændringer til regulativ (Alex + Jan)
7. Status og oplæg til olie- benzinsalg (CN)
8. Fordeling af arbejdsopgaver frem til generalforsamlingen
9. Regnskab
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt

2. Orientering fra formanden.

Referat fra møde med kommunen vedr. Tommy' s Brohoved d. 05-08-2010 kl. 15.00, OEL, CN deltog i mødet.

Kommunen oplyste at Tommy ejer brohoved. Kommunen arbejder på sagen og vil vender tilbage med et udspil til løsning af problemstillingen – jordtanke og brug af brohoved.

Referat fra møde med kommunen vedr. fremtidig båd opbevaring d. 05-08-2010 kl. 15.30, OEL, TP, CN deltog i mødet.

Kommunen fremlagde deres planer om, hvor vi skulle stille vores både i fremtiden efter mageskifte.

Vi kom med vore bemærkninger til denne plan som betød, at vi skulle stå på området ved kolonihavehusene. Dette argumenterede vi kraftig imod, da området derved ville blive låst for fremtidige investorer, samt at området er meget blødt, og at det vil ødelægge kommunens planer om den grønne korridor til byen. Vi har også planer om at etablere en vaskeplads, hvilke vil blive meget bekostelig for kommunen at flytte.

I stedet for foreslog vi, at vi midlertidigt kan bruge materialegården når denne flyttes, og senere området syd for Næsvej, som det endelige område.

Kommunen tog dette til sig og vender tilbage. De var glade for vores udmelding og gav udtryk for, at det var godt at vi kan samarbejde om dette.

Der har været indbrud på Marina kontoret.

Det har derfor været diskuteret om vagtordningen skal ændres, da den ikke virker særlig effektiv. Alex arbejder på en alternativ løsning.

3. Orientering fra havnefogeden.

Det gode juli vejr, har givet os 118 flere gæstebåde, end samme måned sidste år, så vi landede på 3188 besøgende både. For hele året er vi stadigvæk 451 både efter, sammenlignet med sidste år, på samme tidspunkt, det kan vi takke det kedelige forår for.

Der har været 2 indbrud på havnekontoret, men forskellige tiltag skulle nu sikre, at det ikke gentager sig.

Kran og Kaj projektet holder nogenlunde tidsplanen, som siger, at de første både, vil kunne løftes i 2 uge af september.

Skibsværftet er ved at få ombygget deres ramslag, så det kan banke jernbaneskiner.

Tilgangen til A og B broerne er pillet ned, så der kan støbes en støttemur, i.f.m. det nye kaj anlæg.

Vedr. afkortning af maste kran.

Det første tilbud på ombygning af mastekran er kommet (ikke billigt).

Alex indhenter alternativt tilbud.

4. Orientering fra kranudvalg

Tids- og handlingsplan (TP)

Byggeriet skrider frem efter tidsplanen.

Der laves en spuleplads til højre for kranen. Med en elefant rist. Omkostningerne holdes inden for det projekterede.

Der bliver uddybbet yderlige foran den gamle mastekran, da flere både har stået på grund.

Byggeregnskab/finansiering (TP)

Alex rundsender samlet byggeregnskab med forbrugt, disponeret og rest til bestyrelsen.

5. Forladte både status

Fra starten var der 26 både. Efter henvendelse er der kun 10 tilbage.

2 bådejere har ikke forstået budskabet om, at vi ikke er opbevaringsplads for både, som ikke bruges eller er til salg i længere tid.

De bliver indkaldt til møde med bestyrelsen, for at få en afklaring på, hvad der skal ske med deres båd. I yderste konsekvens vil bådene blive fjernet for ejerens regning, jf. regulativet.

6. Ændring af regulativ

Gennemgået og rettet til.

7. Status og oplæg til olie- benzinsalg

Projektet er udsat til næste år.

CN indhenter alternativ løsning på dieselsalg med betalingsanlæg alene.

8. Fordeling af arbejdsopgaver frem til generalforsamlingen

Investeringsbudget:

CN - Tank anlæg.

AH - OEL Jord til deponi.

AH - EVJ Skur til truck og vogn.

AH - TP Plan for udvikelse af endebroer.

AH - TP - EVJ Plan for udvidelse af marinaen generelt samt pumpehus.

CN - OEL Markedsføringsplan af marinaen.

OEL - EVJ - AH Vores plan for oplæg til mageskif med kommune.

9. Regnskab

Afventer fra Revisor.

10. Eventuelt

Næstkommende møder:

23. september

28. oktober

16. december