

Assens Marina Amba

Næsvej 29.

Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 84	Dato: 10.06.2010
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.30
Mødedeltagere: Ejgil Jensen (EVJ), Tom Pedersen (TP), Claus Nicolaisen (CN), Ulla Henriksen (UH), Alex Hansen (AH).		
Fraværende: Ole Eichner Larsen (OEL), Peder Roer (PR), Jan Anker Andersen (JAA),		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden (OEL)
 - Regulering af løn. Bilag vedhæftet
3. Orientering fra havnefogeden (udsendt)
4. Orientering fra kranudvalg
 - Tids- og handlingsplan (TP)
 - Byggeregnskab/finansiering (PR)
5. Regnskab april 2010 (PR)
6. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt

2. Orientering fra formanden.

Der foreligger endnu ingen tilbagemelding fra kommunen vedr. det eksisterende tankanlæg og tilbagelevering af areal til Amba'et

Flere i bestyrelsen efterlyser afklaring omkring afkortning af mastekran + eventuel flytning af motor.

Der er besluttet at den nye mastekran afkortes og motoren flyttes ned. Ejgil og Alex håndterer dette når den kommer ned. Hans Mørkebjerg fra Assens Sejlklub tages med på råd og Syd Stål kontaktes om råd, inden vi laver konstruktions ændringer.

Den gamle mastekran fjernes i forbindelse med det nye kajanlæg.

Plan for rundering og sommerafløser.

Alex tager stikprøver over en uge, og ud fra dette vurderes, på hvilke tidspunkter rundering skal ske. Det understreges dog at der altid skal runderes, så personalet er synlige på marinaen.

Plan for samtaler omkring både som har ligget ubrugt på land/vand i mere end 2 år.

Ud af de 26 både, der var identificeret, til at have ligget på land i 1 år eller mere, er det lykkedes os fysisk, at få fjernet 10 stk. Der er yderligere 5 stk. som har givet overbevisende tilsagn om, at bådene fjernes indenfor det næste måneds tid, og endelig er det lykkedes, at få hevet båden på plads E45 (den hang næsten fast i bunden), op på land, og sat ned på bukkepladsen for reparation. (Jeg holder øje med den)

Af de resterende 10 både, er der i første omgang 3 stk. som vil blive kaldt ind til en samtale. Claus og Jan tager en samtale med disse 3 ejere, hurtigst muligt.

Alle ejere af både, som står på land, og ikke allerede har tilmeldt sig den nye stativ ordning, vil få et brev, om at de skal over i et standard stativ inden den 1. august, og at stativet vil blive faktureret til bådejeren.

Løn regulering tager Alex med personalet.

3. Orientering fra havnefogeden.

Den nye flydeplatform virker efter hensigten og vi har også erhvervet en brugt påhængsmotor.

Vandet på Z broen er færdigt etableret i nye Pexrør, og næste projekt er, at fastbolte ca. 15 m af bølgebryderen, som står og vugger.

Vores affaldshåndteringsplan er blevet godkendt af myndighederne for de næste 3 år.

Skibsværft er blevet bedt om at bestille et par jernbaneskiner til de første pæle.

Utætheder på toiletbygningens tag er blevet repareret.

Maj måned har været dårligt mht. gæstesejlere. Vi har kun 209 besøgende både, mod 578 i 2009.

4. Orientering fra kranudvalg**Tids- og handlingsplan (TP)**

Der kommer en ny revideret tidsplan i næste uge.

Der foreligger en byggetilladelse fra kystdirektoratet.

Byggeregnskab/finansiering (PRJ)

Intet nyt, der arbejdes stadig på den endelige løsning.

5. Regnskab april 2010 (UH)

Gennemgået og godkendt.

6. Eventuelt

Der er udsendt 550 spørgeskemaer omkring båddata, samt tilmelding til den ny stativ løsning. På nuværende tidspunkt er der kommet 366 skemaer tilbage, så der mangler svar fra 184.

Bestyrelsen beder Tursejlernes og Sejlklubbens bestyrelser, om hjælp til, via deres klubblade, at få de sidste skemaer tilbage, også selvom man ikke er interesseret i at leje/købe et stativ, da båddataerne ønskes opdateret.

Forslaget fra Claus, som er sendt rund på mail vedr. stativer, tages op på næste møde.

Værftet udvider med en større dok, og ønsker i den forbindelse et samarbejde med Amba'et. Bestyrelsen venter på et oplæg fra værftet.

Den nye truck er blevet leveret.

Næstkommende møder:

19. august
23. september
28. oktober
16. december

Ref. CN