

Assens Marina Amba

Næsvej 29.

Dagsorden

Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 86	Dato: 30.09.2010
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.30
Mødedeltagere: Ole Eichner Larsen (OEL), Ejgil Jensen (EVJ), Tom Pedersen (TP), Claus Nicolaisen (CN), Alex Hansen (AH), Jan Anker Ankersen (JAA)		
Fraværende: Peder Roer (PR), Ulla Henriksen (UH)		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden (OEL)
3. Orientering fra havnefogden
4. Orientering fra kranudvalg
Afleveringsforretning på projektet (TP)
Byggeregnskab/finansiering (PR/AH)
Logo på kranen
5. Sponsorer til broerne (CN)
6. Status og oplæg til olie- benzinsalg (CN)
7. Fordeling af arbejdsopgaver frem til generalforsamlingen
8. Regnskabskommentarer udsendes af UH inden mødet.
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt

2. Orientering fra formanden.

Kommunen har været kontaktet med henblik på, at få en afklaring omkring ”Protokollatet vedr. tankanlæg.” Kommunen har lovet at vende tilbage med et møde mellem Amba’et og Tommy. Bestyrelsen har besluttet at man nu giver kommunen en frist, til at finde en løsning på dette, ellers vil sagen blive overdraget til Amba’ets advokat, da bestyrelsen nu ønsker en afklaring på dette.

Vedr. ydermolen, har Amba’et initiativpligten til at lave et fælles brev til kommunen på vegne af alle brugerne på næs, hvor man udbeder sig en dato for hvornår molen bliver repareret.

Vedr. general erstatningskrav mod Amba’et, henviser bestyrelsen konsekvent til vort forsikringselskab, som træffer afgørelse om Amba’et er erstatningspligtige.

3. Orientering fra havnefogeden.

August og september har ikke været ideelle, set fra en sejlrs synspunkt, hvilket vores gæstestatistik vidner om. Vi forventer ikke at komme højere op end 5.400 gæstebåde for hele året, hvilket er ca. 15 % færre end for et gennemsnits år.

Jeg mener ikke at det er vores priser der er forkerte, men udelukkende det dårlige vejr, da f.eks. Middelfart også har oplevet tilsvarende nedgang i besøgstallet.

Mastekranen er nu klar og har allerede været i funktion flere gange. Den nye kæde er desværre ikke lang nok, men kan bruges, og vil i nærmeste fremtid blive udskiftet med en længere. Det samme gælder for kontravægten i krogen, som ikke er tung nok. Den vil også hurtigst muligt blive udskiftet, så indtil videre husk at have reb i krogen.

Indtil træstolperne oven på kajen, er blevet høvlet pæne, vil der være sat skruetvinge op, som bådene kan fortøjes til. Der vil også blive anlagt en midlertidig trægangbro langs med kajen, samt blive opsat stålbøjler og lavet trædehuller, så adgang til kajen fra bådene lettes.

Afslutningen imellem kajen og broerne er ved at være færdige, og inden den 1. oktober, hvor svingkranen efter tidsplanen skal stå færdig, vil spulepladsen også være klar.

4. Orientering fra kranudvalg

Afleveringsforretning på projektet (TP)

Alex står for overdragelsesforretningen med DK Kraner. Kranen er lovet klar til d. 1/10-2010, så tidsplanen holder.

Byggeregnskab/finansiering (PR/AH)

Kranregnskab balancerer med budget.

I dette er der indholdt skur til div. stativ grej og opbevaring af truck.

Ejgil undersøger mulighederne for en front skovl med hydraulik til trucken.

Da belægningsstenene først bliver lagt på det ny kajanlæg til næste år, for at undgå sætninger, tilbageholdes der et passende beløb hertil.

Logo på kranen

Amba'ets logo i hvidt på kranens baggrundsfarve. Alex sørger desuden for belysning.

5. Sponsorer til broerne (CN)

Dette tages op på næste møde

Alex og CN laver oplæg.

6. Status og oplæg til olie- benzinsalg

CN og Alex har afholdt møde med et af de firmaer, som tidligere har afgivet tilbud på en totalløsning. Nyt tilbud afventes.

Alex har afholdt møde med et alternativt tank firma, som var anbefalet af vores nuværende olie leverandør.

Det viste sig dog at dette firma får leverancer fra samme firma som vi selv har kontakt til.

Investeringen tages med i næste års budget

7. Fordeling af arbejdsopgaver frem til generalforsamlingen

Investeringsbudget:

CN - JA Tank anlæg.

TP - AH Endebroer.

AH Strøm i sommer perioden.

AH Toilet - renovering

AH - TP - EVJ Pumpehus.

AH - JA Optag af rest gamle både

OEL - TP Vejføring

AH - OEL - EVJ Oplageringsplads (Mageskift)

OEL - TP - JA Molen.

Oplæg af økonomisk karakter skal være klar ved næste bestyrelsesmøde den 28. oktober til førstebehandling af budget.

8. Regnskab

Regnskabet gennemgået og godkendt.

Alex fremsender udkast på driftsbudget til PR og UH forud for næste møde.

9. Eventuelt

Regulativet gennemgået og rettet til.

OEL, PR, EVJ og UH ønsker at udtræde af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Alle har pligt til at undersøge muligheden for potentielle kandidater.

Næstkommende møder:

28. oktober - Budget udkast 1

16. december - Budget udkast 2 + godkendelse