

**Assens Marina A.m.b.a.**  
**Næsvej 29.**  
**Referat**

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 96</b>		<b>Dato: 1.12.2011</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 19.00</b>	<b>Slut: 22.15</b>	<b>Sider: 1-2</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Ole Jacobsen (OJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN)			
<b>Fraværende:</b> Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab 2011
4. Budget 2012, investeringer og likviditetsbudget 2012
5. Takster i marinaen for 2012
6. Orientering om igangværende opgaver (AH)
7. Status på nyt tankanlæg
8. Eventuelt

**1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

**2. Orientering fra formanden**

En forlængelse af tursejlernes lejekontrakt på klubhusgrunden til 2068 er godkendt af kommunen.

Efter forespørgsel til Assens Kommune på status vedrørende reovering/fornyelse af læmolen oplyses, at der på et møde i udvalget for Miljø og Teknik den 1. november 2011 er nedsat et kommissorium til udarbejdelse af et projekt med planlagt fremlæggelse for udvalget den 10.1.2012.

Der er nedsat et PR-udvalg med det formål at fremme markedsføringen af Assens Marina. Udvalget består af Alex Hansen, Hans Mørkebjerg, Øjvind Poulsen, Lars Møller Christensen og Erik Kulavig.

Der arbejdes på med professionel assistance at forbedre og synliggøre hjemmesiden. Til dette formål etableres kontakt til webmaster, og der indsamles/fremstilles relevant billedmateriale.

Der tages kontakt til pressen, og muligheden for sponsorbidrag undersøges. Interessen for at forsyne en ny læmole med gangbro og bænke efterprøves.

**3. Regnskab 2011.**

Regnskabet gennemgås og godkendes med et estimeret overskud for året på ca. kr. 250.000.

**4. Budget 2012, investeringer og likviditetsbudget 2012**

Budget og investering gennemgås og korrigeres. En enkelt post, ændring af mastekran til kr. 35.000, revurderes. Det forventede overskud for 2012 anslås til ca. 200.000 kr. På baggrund af den generelle afmatning i den økonomiske situation og prisudviklingen på bådpladser rundt om i landet, vedtages det at fastholde den nuværende prisfastsættelse af andelene. Driftsbidraget øges med 3% for alle kategorier.

**5. Takster i marinaen for 2012.**

Der henvises til hjemmesiden.

**6. Orientering om igangværende opgaver.**

Ingen ændringer i forhold til sidste møde på grund af travlhed med optagning af både. Det er planen at indlede arbejdet med fliselægning, rejsning af pæle og hegn i forbindelse med den planlagte grillplads i forlængelse af det nye masteskur.

**7. Status på nyt tankanlæg.**

Der arbejdes med udarbejdelse af kontrakt med firmaet Monjasa A/S i Fredericia, som kan tilbyde at levere og stå for driften af tankanlæg uden udgifter for marinaen og omfattende både diesel og benzin.

**8. Eventuelt.**

HJ efterlyste en mere tidssvarende måde at indkalde til generalforsamling (mail). Dette vurderes som utilstrækkeligt, så den sædvanlige procedure med indkaldelse via brev fastholdes.

5.12.2011

Referent ØP