

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 97		Dato: 2.2.2012
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.45	Slut: 22.15	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Ole Jacobsen (OJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW)			
Fraværende: -			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Ændring af andelsbeviser ved advokat Claus Pedersen.
3. Orientering fra formanden.
4. Regnskab 2011
5. Budget 2012, investeringer og likviditetsbudget 2012.
6. Generalforsamling søndag den 4. marts 2012.
7. Orientering om igangværende opgaver (fremsendt AH).
8. Status på nyt tankanlæg.
9. PR-udvalg annoncering.
10. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Ændring af andelsbeviser ved advokat Claus Pedersen.

Da opskrivningen af andelenes værdi ved en fejl er gennemført som et øget antal andele i stedet for en højere værdi af de enkelte andele, som udgør en konstant del af det samlede havneareal, er det nødvendigt at ændre samtlige andelsbeviser, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Advokat Claus Pedersen fremlagde forslag til ny udformning af andelsbeviser samt købs- og salgsaftaler. Disse blev gennemgået og godkendt.

3. Orientering fra formanden.

Angående lokalplanen vedrørende havneområdet har Naturstyrelsen sat spørgsmål ved den estimerede strandbeskyttelseslinie, og efter afklaring af dette forhold har Danisco indsigelsesret overfor det endelige projekt, som således er uafklaret. Før der foreligger en afklaring med Naturstyrelsen om en ændring af den nuværende strandbeskyttelseslinie vil campingpladsen ikke blive sat til salg.

De indsendte høringssvar fra Marinaen vedrørende lokalplanen er taget til efterretning i udvalget for Teknik og Miljø. En del af vores forslag og indsigelser vil blive indarbejdet i det endelige lokalplanforslag.

Vedrørende læmolen er det nedsatte kommissorium alene beskæftiget med at finde finansierings- og tilskudsmuligheder til fornyelsen. Der er ingen bevillinger og derfor lange udsigter.

Stillingtagen til eventuelle ændringer på mastekranen afventer yderligere kommentarer fra brugerne.

4. Regnskab 2011.

Årsregnskabet for 2011 blev gennemgået, godkendt og færdiggøres til offentliggørelse i forbindelse med generalforsamlingen.

5. Budget 2012 – Investeringer og likviditetsbudget 2012.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

6. Generalforsamling søndag den 4. marts 2012.

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået og opgaverne fordelt. Advokat Franz Dolberg kontaktes med henblik på dirigenthvervet.

Alle medlemmer på valg er villige til genvalg.

7. Orientering om igangværende arbejder.

Udførte opgaver siden 3/11:

- *Slut dokumentation for svingkran er modtaget, og restbetaling er foretaget i slutningen af januar 2012.*
- *Der er indgået aftale på 3 år med vores eksisterende interne leverandør The Cloud, om at der skal være frit internet for alle i marinaen. Aftalen træder i kraft pr. 1. maj 2012.*
- *Der er lagt 100 m2 fliser ved legepladsen, til en kommende grill terrasse.*
- *Foretager nu selv bogføring af indtægter og udgifter i vores økonomiprogram e-conomic.*
- *Alle fortøjningspæle i marinaen har været påsejlet kontrolleret, for at se om de kan holde til den kommende sæson. Det har resulteret i, at 57 stk. skal udskiftes.*
- *Opsætning af ekstra reklame/informationstavle ved marina kontoret, samt ekstra afskærmning ved cash loader.*

Igangværende opgaver med en tidshorizont på 1 måned:

- *Udarbejdelse af en APV. (arbejdsplads vurdering)*
- *Forventer at det snart afklares, om ekstern operatør, skal leverer og drive et diesel/benzin anlæg, helt omkostningsneutralt for Assens Marina.*
- *Foretager sikring af hele stenmolen, fra ophalerstedet til bro H, ved at fylde ca. 200 tons små og mellemstore sten ned imellem de store sten.*
- *Reparation og forskønnelse af alle træbænke langs stien ud imod marinaen.*

Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder:

- *Oplægning af støttestolper under bro F.*
- *Fastskrueing af løse brædder på alle broerne.*
- *Udskiftning af ca. 15 m fenderliste langs forskellige broer.*
- *Opsætning af elektronisk informationsskærm ved havnekontoret.*
- *Opsætning af nye bådplads skilte.*
- *Bankning af nye fortøjningspæle, samt etablering af 2 stk. grønne sideafmærknings bøjer, nord for gæstebroen.*
- *Genetablering af vandpost ved ophalerstedet.*

Sikringen af stensætningen med små og afslutningsvis mellemstore sten (af æstetiske grunde) anslås at beløbe sig til ca. kr. 25.000. OJ kritiserede metoden og argumenterede for, at bestyrelsen burde være inddraget i projektet, men uden at foreslå alternative løsnings-muligheder. AH meddelte, at metoden er afprøvet på et mindre område og har vist sig erfaringsmæssigt sufficient. AH argumenterede endvidere, at problemerne ved højvande har akut karakter, da der allerede er begyndende underminering af asfaltbelægningen langs stensætningen med deraf følgende risiko for væsentlig mere omkostningskrævende reparationer, hvis sikringen af stensætningen blev udsat.

AH's redegørelse blev taget til efterretning. OJ's kritik gav anledning til overvejelse omkring rammerne for bestyrelsens inddragelse i den daglige drift.

8. Status for nyt tankanlæg.

Udkast til kontrakt med Monjasa A/S til etablering af tankanlæg og salg af diesel/benzin blev gennemgået, og der blevet givet mandat til at afslutte forhandlingerne. Det blev foreslået, at reetablering af installationen i forbindelse med eventuelt ophør af kontrakten ikke omfatter olieudskillere og andre installationer under jordoverfladen.

Kommunen kontaktes vedrørende etablering af afløb fra olieudskillere til havnen.

9. PR-udvalg annoncering.

Der er udarbejdet annonce og plakat under titlen: "10 gode grunde til at vælge Assens Marina" til anvendelse i dagspressen, bådblade, på bådudstillinger og andre relevante steder.

10. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.