

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 95		Dato: 3.11.2011
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 1-3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Henrik Werchmeister (HW), Ole Jacobsen (OJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ)			
Fraværende: Kristian Nielsen (KN)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab 2011
4. Budget 2012
5. Takstblad 2012, køb/salg
6. Orientering fra havnefogeden
7. Status på nyt tankanlæg
8. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden

Vedrørende kommunens lokalplan for havneområdet, som nu er fremlagt til høring, er der fra kommunens side blevet lovet, at de allerede afleverede kommentarer vil blive betragtet som høringssvar. Det vedrører blandt andet ændring af vejføring, så bådtransport så vidt muligt ikke blandes med offentlig trafik samt en verificering af nye og eksisterende vinteropbevaringspladser.

Havnefogedens løn er aftalt for den kommende periode.

3. Regnskab 2011.

Det estimerede årsoverskud er ca. kr. 250.000. Eventuelt gebyr på betalingskort blev drøftet. Endelig afgørelse blev udsat til alle konsekvenser er gennemgået.

Regnskabsprincipperne blev diskuteret, og det blev aftalt at drøfte med revisor i forbindelse med årsregnskab, om det er muligt at ændre opstillingen med henblik på bedre likviditetsoversigt.

4. Budget 2012.

Budgettet blev gennemgået, og der blev foretaget reguleringer af såvel drifts- som investeringsmæssige dispositioner.

5. Takstblad 2012, køb/salg

Da takstbladet ikke var nået frem i tide til alle bestyrelsesmedlemmer, blev endelig behandling udskudt.

Der blev dog vedtaget følgende vedrørende køb/salg/bytte af bådpladser.

Ifølge Assens Marinas vedtægter §6.19 har andelshaverne ret til indbyrdes at bytte bådplads. Det skal dog bemærkes, at alle køb/salg/bytte af båd/jollepladser skal godkendes af bestyrelsen.

Assens Marina har ifølge vedtægterne §6.16 ikke længere pligt til at købe andelshaverens båd(jolleplads tilbage, hvis den ønskes solgt. Pladsen vil blive forsøgt solgt hurtigst muligt, og andelshaveren er også selv velkommen til at finde en køber, hvis marinaen ikke har nogle på venteliste.

Andelshaveren er forpligtet til at betale den årlige havneafgift, uanset om vedkommendes båd/jolle befinder sig på Assens Marinas område.

Ønsker en andelshaver at købe en af marinaens andre pladser, der er sat til salg, og samtidig gerne vil sælge sin eksisterende plads, køber Assens Marina ikke automatisk den gamle plads tilbage.

Assens Marina kan dog vælge, for at bevare fleksibilitet i forbindelse med skift af båd/jolleplads, at købe tilbage, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

1. Skiftet må ikke foretages fra en bådplads til en jolleplads.
2. Skiftet må ikke have karakter af en reduktion i pladsstørrelse, hvis køber ikke har en båd tilknyttet den nye plads.
3. Det samlede vandareal, som er tilknyttet andelshavernes bådpladser, må ikke være mindre end 14.400 kvadratmeter,

6. Orientering fra havnefogeden.

Udførte opgaver siden 6/10:

- Revidering af Marinaens ordensreglement (tidligere regulativ) er færdigt.
- De ekstra mastehylder på ydersiden af det store masteskur er nu klar til at blive brugt.
- Der er bygget 2 isolerede kasser ved det store rækværk til højtryksrensere.
- De fleste træer i marinaen har fået plantet høstanemoner omkring stammen.

Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned:

- Øver fortsat i, at kunne lave hele bogføringen selv, i vores nye regnskabsprogram.
- Udarbejdelse af en APV. (arbejdsplads vurdering)
- Venter på slut dokumentationen for svingkranen.
- Forventer at kunne tilbyde gratis internet fra den 1. juni 2012.
- Har været ude på andre havne og set deres dieselanlæg.
- Forventer at skrive kontrakt om køb af dieselanlæg i november 2011.
- Ansøgning om byggetilladelse på dieselanlæg.

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 informationskærm ved havnekontoret.
- Opsætning af musikanlæg, billeder, samt blomster på toiletter.
- Opsætning af afskærmning omkring kommende dieselanlæg.
- Opsætning af nye bådplads skilte.
- Opsætning af reklame/informationstavler ved kontoret og broerne.

7. Status på nyt tankanlæg.

Alex og Hans arbejder videre med projektet og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Der disponeres med en 10.000 liter tank og færdiggørelse af anlægget til brug fra sæsonstart 2012.

8. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

12.11.2011
Referent ØP