

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

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 107</b>		<b>Dato 07.03.2013</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 19.00</b>	<b>Slut: 22.10</b>	<b>Sider: 2</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB) og Kristian Nielsen (KN).			
<b>Fraværende:</b> Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- 1.a. Konstituering af bestyrelsen.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Likviditetsbudget for 2013 (AH).
5. Ekstraordinær generalforsamling.
6. Orientering fra møde med Assens Kommune.
7. Status på uddybning mellem bro A og B.
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
9. Eventuelt.

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

Referatet godkendes og underskrives.

**1a. Konstituering af bestyrelsen.**

Bestyrelsen fortsætter med uændret opgavefordeling i forhold til sidste år.

**2. Orientering fra formanden.**

Generalforsamlingen blev evalueret og en henvendelse fra Gert Løvgren blev drøftet og besvaret.

Det besluttedes at honorere en ekstraordinær indsats fra havnefogeden i forhold til bådudstillingen, færdiggørelse af budget og regnskaber samt generalforsamling med en bonus.

Det aftaltes, at lønudviklingen til personalet max blev holdt i overensstemmelse med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Pr. 1.5. søges en afløser for Lene Jakobsen med en estimeret arbejdstid på 20 timer om ugen.

Den 19.3. afholdes Næsmøde i Søsportscentret med Assens Kommune, den ny ejer af campingpladsen og øvrige aktører omkring havnen. Havnefoged, formand og 2 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Til generalforsamlingen i FLID, der afholdes i Fredericia deltager formanden, næstformanden og havnefogeden.

### 3. Regnskab 2013.

P.t. er kassekreditten i plus med 700.000 kr. på grund af nyligt indbetalte driftsafgifter. Der er modtaget en regning på kr. 12.000 for prøvetagning i forbindelse med miljø/bundundersøgelsen. Året er så nyt, at der endnu ikke er yderligere regnskabsbemærkninger.

### 4. Likviditetsbudget for 2013 (AH).

Året er så nyt, at der endnu ikke er yderligere bemærkninger hertil.

### 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Onsdag den 10. april kl. 19.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling enten i Søsportscentret eller i Assens Sejlklub, afhængig af ledige lokaler. Indkaldelsen gennemgås og godkendes til udsendelse i næste uge.

### 6. Orientering fra møde med Assens Kommune.,

Formanden og Torben Wied deltog den 6. marts i møde med Assens Kommune vedrørende lokalplan. Borgmester, kommunaldirektør og formænd for relevante udvalg deltog. Vigtigheden af, at A.m.b.a.'et blev inddraget i udarbejdelse af lokalplanen på et tidligt tidspunkt, det vil sige inden offentlig høring, understregedes og blev imødekommet af Assens Kommune. Det blev også understreget, at kombinationen af bådtransporter og offentlig vej ikke er en mulighed. En eventuel påbegyndelse af ændret vejføring til september forudsætter afklaring omkring ny vinteropbevaring af både. Der resterer mange uafklarede spørgsmål. Der blev udtrykt anerkendelse af Marinaens indsats omkring markedsføring, og et antal foldere blev overdraget til Assens Kommune.

### 7. Status på uddybning mellem bro A og B.

Der er kommet afslag på ansøgning om klaptilladelse af 750 kubikmeter bundmateriale på grund af for højt kobberindhold. Muligheden for landdeponering forhandles med kommunen. Muligheden for ændring af bundrensning-procedure fra højtryksspuling til håndkraft med kost og vand samt efterfølgende opsamling for at undgå fortsat forurening drøftedes.

### 8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Indtrykket af interessen for vor stand på bådudstillingen er positivt. Vi har 5 nye bådejere, heraf 2 andelshavere og 3 lejere.

Organiseringen og udstillingen af både til salg, som blev annonceret på generalforsamlingen går forbavsende trægt på grund af manglende tilslutning.

### 9. Eventuelt.

Etablering af svævebane, bordtennis og bordfodbold afventer stadig svar fra ansøgning til LAG midler.

Beskyttelsesanoder på spunsvæggen er monteret.

Forventningen til vinterens indsats med reparation og vedligeholdelse af broer er ikke indfriet på grund af dårlige vejrforhold.

Øjvind Poulsen

Referent

14. marts 2013

Kommende planlagte bestyrelsesmøder:

10.04.2013 – 23.05.2013 – 20.06.2013 – 22.08.2013 – 10.09.2013 - 17.10.2013 – 14.11.2013 – 12.12.2013