

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 100		Dato 07.06.2012
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.45	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ) fra kl. 20.00.			
Fraværende: Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2012.
4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).
5. Orientering om igangværende opgaver (AH).
6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
7. Status på uddybning af havnen efter møde med kommunen.
8. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Det er konstateret, at et antal bådpladser (under 10 stk.) er registreret med 1 kvadratmeter mindre på andelsbeviset end den faktiske pladsstørrelse, mens driftsbidraget er opkrævet efter det korrekte antal kvadratmeter. Det er en fejl, som vil blive korrigeret, hvilket medfører, at de pågældende pladsejere vil modtage en opkrævning på den manglende kvadratmeter i andelen.

3. Regnskab 2012.

Regnskabet gennemgås, og det konstateres, at det forventede overskud for 2012 vil være cirka 116.000 kr.

4. Likviditetsbudget for 2012.

Likviditetsbudgettet er uændret og balancerer med 1,7 mill. Kroner.

5. Orientering om igangværende opgaver.

AH meddelte, at samtlige installationer til dieselanlægget er etableret, men selve opsætningen er blevet forsinket af ferie og helligdage. Den forventes opsat inden for 1 uge.

Udførte opgaver siden 26/04/2012:

- Opsætning af elektronisk informationsskærm ved havnekontoret.
- Planering af arealer ved den nye grillplads og legepladsen.
- Genetablering af strøm i 5 standere langs med vejen ned til bukkepladsen.
- Nedgravning af ADSL kabel til betalingsstander ved nyt dieselanlæg.
- Opsætning af 1 stk. grøn sideafmærkning ca. 20 m nord for gæstebroen. Værftet lægger selv yderligere en grøn bøjle ud, ca. 100 m nordligere.
- Færdig udskiftning af planlagte fortøjningspæle.
- Opsætning af billeder, samt blomster i toilet/baderum.

Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned:

- Udglatning af små sten, som er fyldt imellem de store sten langs marinaen.
- Udskiftning af ca. 15 m fenderliste langs forskellige broer.
- Oplægning af støttestolper under forskellige brofag.
- Fastskrumning af bølgebryder på bro Z.
- Løsning af problemet med for lav signalstyrke på det trådløse netværk.
- Indkøb af udendørs bordtennis samt bordfodbold til ny grillplads.
- Opmåling af alle bådpladser i marinaen.

Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder:

- Opsætning af læmur ved ny grillplads.
- Opsætning af nye bådplads skilte.
- Asfaltering af huller i stien langs med marinaen, samt i kørevejen.

6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Ingen tilkendegivelser fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

7. Status på uddybning af havnen efter møde med kommunen.

Der har været afholdt møde mellem Assens Kommune, Assens Havn, Skibsværftet og Marinaen. Der er fra Skibsværftets side yttret ønske om en omfattende uddybning af havnen, da det viser sig, at den allerede foretagne uddybning ikke er holdbar på grund af gradvis opfyldning af slam fra den øvrige del af bassinet. Assens Marina har arbejdet med planer om at uddybe området mellem bro A og bro B for bedre at kunne udnytte mulighederne i den nye servicekaj. Det undersøges, om dette kan gennemføres eller eventuelt udvides til at omfatte hele marinaen i et samarbejde med kommune og skibsværft og fælles udnyttelse af de faciliteter, som er nødvendige. De økonomiske konsekvenser undersøges.

8. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.