

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 134	Dato: 08.12.2015	
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.00	Slut: 22.00	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM), Alex Hansen (AH), Henrik Larsen (HL), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ), Øjvind Poulsen (ØP)			
Fraværende:			

- 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 2 Orientering fra formanden
- 3 Regnskab 2014/2015 (AH)
- 4 Regnskab og budget 2015/2016
- 5 Generalforsamling 10. januar 2016 (HM)
- 6 Ansættelse af ny havneleder (HM)
- 7 Anvendelse af udtrædelsesordningen (HM)
- 8 Status på igangværende opgaver (AH)
- 9 Status på ny hjemmeside (AH)
- 10 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- 11 Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

På næsmødet blev P-pladsen ved feriehusene drøftet – feriehusene er positive overfor at lade pladserne blive mere offentlige. Møde herom med Assens Kommune er udsat til primo 2016 idet man ønsker en vurdering af hvor stort et behov der reelt er for parkering på Næsområdet. Vi ønsker samtidig en drøftelse med kommunen i forhold til begrænsning af trafikken på liftvejen.

3: Regnskab 2014/2015

Udkast til regnskab er drøftet og årets resultat bliver i niveauet tkr. 60 op mod budget på tkr. 150. Afvigelsen er primært færre gæstesejlere, vedligehold af kran og bygninger.

Afholdte investeringer beløber sig til tkr. 336.

4: Budget og regnskab 2015/2016

For udbedring af broerne indhentes priser ved ekstern entreprenør – investeringer for indeværende år er igangsat og følger det lagte budget.

En mindre stigningen på m2-priserne er indarbejdet i budgettet.

Investeringer i indeværende år er tkr. 153 til blandt andet køb af nye højtryksrensere (2 stk.), kloak på bukkeplads, indkøb af diverse materialer til nyt trådløs internet på marinaområdet. Derudover kommer færdigetablering af det trådløse internet samt bygning af 2 skure til højtryksrensere ved spuleplads og etablering af strøm og vand hertil.

5: Generalforsamling 10. januar 2016

Forberedelserne til generalforsamlingen er godt i gang. Generalforsamlingen starter kl. 14.00 på Assens Skolen Nord og bestyrelsen møder kl. 12.00. Det er aftalt at Birgitte Poulsen, i lighed med tidligere år, tager referat.

ØP og HL har bekræftet kandidatur som bestyrelsesmedlemmer for en ny periode. IF og PM er på valg som suppleanter og bekræfter også kandidatur.

6: Ansættelse af ny havneleder

Der er nedsat et ansættelsesudvalg og der er ansøgningsfrist 30. december 2015. Stillingsopslaget er på Jobzonen, Fynske Medier og Jyllands-Posten.

7: Anvendelse af udtrædelsesordningen

Udtrædelsesordningen er etableret for at tilgodese de bådere, der gerne vil sælge deres bådplads, når de ikke længere har båd i marinaen. På den vis kan en båd ejer udtræde af marinaen og ikke længere betale driftsbidrag.

Udtrædelsesordningen kan ikke anvendes i forbindelse med byt/skift af plads.

8: Status på igangværende opgaver

Styrken af fortøjningspælene i marinaen er testet, 22 pæle klarede ikke testen. I januar bliver der banket jernbaneskinner i til erstatning af de 22 fortøjnings pæle.

I marts/april måned opsættes rør til de nye internetkabler på broerne – føringsrør langs liftvejen er gravet ned.

Benzinanlægget er sat på stand-by. Der investeres i en mobil løsning.

'Mandags-holdet' fra Assens Sejlklub har tilbudt at renovere krabbeflydebroen, så østsiden af flydebroen samtidig også kan anvendes til Assens Sejlklubs både.

'Vild-med-Vand' projektet er stadig et interessant projekt – PM vil gerne arbejde videre med projektet og ses som en god aktivitet på Havnens Dag. Såfremt der er opbakning fra øvrige interessenter (sportsklubber, forretningsdrivende på marinaen med flere) ønsker vi også fra marinaen at deltage.

Det er aftalt, at der følges op på restancerne (HJ og AH) – rykkerbrev sendes inden jul.

9: Status på ny hjemmeside

Udvalget er blevet udvidet med Else Høbye, som har tilbudt at medvirke til at lave en fornyelse af vores hjemmeside. Andre marinaers hjemmesider har været besøgt for inspiration. Med Elses hjælp regnes der med at den nye hjemmeside kan laves uden brug af ekstern konsulent bistand.

Nyt møde er aftalt, hvor hjemmesidens funktionstræ skal defineres, er fastsat til den 12. januar 2016.

Integration med Havneguide.dk ønskes i videst muligt omfang implementeret.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Intet under punktet

11: Eventuelt

Omlægning af MapMarine er også i gang – her har Else Høbye også tilbudt sin medvirken ved at se med faglige kritiske øjne og spørgsmål til det nye afløser system.

Kommende møder:

Generalforsamling: 10. januar 2016 – kl. 14.00 – i kantinen på Assens-Skolen Nord

Godkendt: