

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

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 105</b>		<b>Dato 13.12.2012</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 18.00</b>	<b>Slut: 21.00</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.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2012.
4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).
5. Budgetdrøftelser.
6. Orientering om igangværende opgaver (AH)
7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
8. Status på uddybning af havnen.
9. Bådehuse til vinteropbevaring.
10. Eventuelt.

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

Referatet godkendes og underskrives.

**2. Orientering fra formanden.**

I anledning af revisor Torben Wiedes fratrædelse pr. 1.1.2013 har hans afløser i revisionsfirmaet besøgt havnekontoret og er præsenteret for personalet.

Gennem Assens Kommune – og foranlediget af henvendelse herfra – er der ansøgt om tilskudsmidler fra L.A.G. i størrelsesordenen kr. 100.000 til lejeplads og krabbebro.

Det besluttes, at marinaen tilslutter sig FLIDS marinabooking.dk fra starten for at være med til at udvikle systemet.

**3. Regnskab 2012.**

Regnskabet gennemgås og konstateres uændret med et forventet overskud for indeværende år på ca. kr. 120.000.

Det vedtages, at der fra næste regnskabsår oprettes en ny konto vedrørende tab på debitorer. Sammenbrud af gammel vaskemaskine har medført indkøb af nye (brugte) vaskemaskiner og tørretumblere, samt i denne anledning en planlagt renovering af rummet til gavn for vore gæstesejlere.

**4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).**

Ingen ændringer.

**5. Budgetdrøftelser.**

Budgettet gennemgås og vedtages med et estimeret overskud for 2013 på kr. 93.500.

**6. Orientering om igangværende opgaver (AH).****Udførte opgaver siden 22.11.2012**

- Intet nyt.

**Nye igangværende/planlagte opgaver inden for de næste 1-3 måneder**

- Renovering af vaskerum i forbindelse med indkøb af 'nye' brugte maskiner.

Renovering af broer er forsinket af vintervejret. Første prioritet har udskiftningen af defekte trædebjælker samt genetablering af bro ved ophalerstedet, som vil blive iværksat så snart vejrforholdene tillader det.

**7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.**

Intet nyt.

**8. Status på uddybning af havnen.**

Vi afventer stadig tilbagemelding fra Naturstyrelsen vedrørende tilladelse til 'klapning' af opgravet materiale. De sidste analyser viser let forhøjet indhold af kobber, mens indholdet af TBT er under grænseværdien.

**9. Bådehuse til vinteropbevaring.**

Der er udsendt information om bådehusprojektet til marinaens brugere.

Der afholdes møde for interesserede den 9. januar 2013 i sejlklubben kl. 19, med henblik på nedsættelse af en projektgruppe til det videre arbejde med sagen.

**10. Eventuelt.**

På den kommende generalforsamling er formanden, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg. Alle er villige til genvalg.

Øjvind Poulsen

Referent

24.12.2012 (glædelig jul)

Kommende planlagte bestyrelsesmøder:

07.02.2013