

Assens Marina Amba

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 90	Dato: 17.03.2011
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 23:30
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Henrik Werchmeister (HW), Helge Jakobsen (HJ), Alex Hansen (AH)		
Fraværende: Tom Pedersen (TP), Jan Anker Ankersen (JAA), Lars Fredensborg (LF)		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Orientering fra havnefogden
5. Orientering fra næsmødet den 9. marts (AH)
6. Orientering om igangværende opgaver (AH)
7. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
8. Regnskab 2010
9. Månedsbalance
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Da ingen fra den tidligere bestyrelse var til stede, er referatet taget til efterretning.

2. Orientering fra formanden.

HM kunne meddele, at TP, JAA og LF, skriftligt havde ønsket at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel. BJ og HJ kunne tilføje, at de også havde talt med nogle af de udtrådte medlemmer. Efter at have hørt på HM's fremstilling af forløbet, blev bestyrelsen enige om, at beklage og acceptere deres ønske om udtrædelse.

HM orienterede omkring sagen, vedrørende overdragelsen til AMBA'et, af et vandareal på 30 m², som ligger for enden af bro D, og hvor der i øjeblikket befinder sig den gamle "benzin bro" uden standere. Samt det indhegnede landarealet på 89 m² overfor grillen, hvor de 3 jordtange er nedgravet.

3. Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen har suppleret sig med de 2 suppleanter Britta Jensen og Helge Jakobsen, som nu er fuldgældig mellem af bestyrelsen.

Bestyrelsen venter med at konstituere sig, til den er fuldtallig efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

4. Orientering fra havnefogden.

Baderummene er snart ombygget og bliver flotte.

Vi er ved at undersøge muligheden for, at etablere en udendørs udslagsvask, så vi slipper for, at sejlerne tømmer deres kemiske toiletter i vores toiletter.

De første skridt er taget, m.h.t. flytning af spulepladsen, til en placering på begge sider af kranen.

5. Orientering fra Næsmødet den 9. marts. AH

De forskellige foreninger og firmaer der holder til på Næsset, orienterede lidt om hvad de havde gang i. Vi kunne bl.a. bidrage med, at have fået ny formand, at der snart ville blive etableret et permanent dieselanlæg samt nye toiletter og baderum,.

På Næsmødet blev man også enige om, at tiden var forpasset for i år, til at arrangere en marinedag, som man gjorde sidste år, hvor den desværre blev lidt ødelagt af dårligt vejr.

6. Orientering om igangværende opgaver. AH

Indenfor de næste 1-2 måneder har vi ca. 15 opgaver der skal klares. Af de vigtigste skal nævnes:

- Færdiggørelse af plads foran kran, samt få afsluttet punkterne på mangelliste for kran.
- Installation af de sidste småting i vores bad og toilet bygning.
- Opstart af projektet med at få etableret et dieselanlæg.
- Opsætning af rednings stiger.
- Etablering af udendørs udslagsvask til brug for tømning af kemiske toiletbeholdere.

7. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Da bestyrelsen på nuværende tidspunkt kun består af 4 medlemmer og ingen supplanter, er man nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, for at få valgt yderligere et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Bestyrelsen udsender snarest indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, som forventes afholdt torsdag den 14. april.

8. Regnskab 2010.

Det netop overståede regnskab for 2010 blev gennemgået. Det blev bl.a. belyst hvor i regnskabet man havde bogført, de penge der var indbetalt fra bådejere, som havde valgt at købe retten til et stativ.

9. Månedsbalance.

Den kommenterede månedsbalance for januar, som var udarbejdet af den forrige bestyrelse, samt revisorens udsendte balance for februar, blev gennemgået uden bemærkninger.

BJ og AH vil til næste bestyrelsesmøde, præsentere en kommenteret 1. kvartals balance.

Vi vil også så småt til selv at indscanne og bogføre vores regninger, så vi slipper for en tung papirgang imellem marinaen og revisor kontoret. Det forventes også på længere sigt at give en bogførings besparelse. AH kommer med et oplæg.

10. Eventuelt.

Hvis marinaen har brug for, at flytte på en båd, der står på land, skal ejeren som minimum orienteres først, og så vidt muligt, selv være tilstede under flytningen.

Ref. AH