

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 133	Dato: 17.11.2015	
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.45	Slut: 22.30	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ), Øjvind Poulsen (ØP)			
Fraværende: Henrik Larsen (HL)			

- 1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 2 Orientering fra formanden
- 3 Regnskab 2014/2015 (AH)
- 4 Budget 2015/2016
- 5 Generalforsamling søndag d. 10.01.2016 (HM)
- 6 Opfølgning på Visionsmødet
- 7 Status på igangværende opgaver (AH)
- 8 Ny hjemmeside (HM)
- 9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- 10 Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Den 11/11 var der Vild med Vand møde i Fredericia. 36 havne har foreløbigt meldt sig til projektet. Målet er mindst 40 inden foråret. PM og HM deltog i mødet.

Ingen interesse fra foreninger i Assens i første omgang. Siden har Lone Storgaard fra sejlklubben dog bedt om mere information, som HM har sendt hende.

Bjarne fra Søsportscenteret vil nævne projektet igen på deres næste bestyrelsesmøde først i december.

Assens Marina kommer nok til at være tovholder, hvis der skal ske noget.

Vild med Vand landsdækkende projekt Havnens Dag bliver søndag den 29. maj 2016.

3: Regnskab 2014/2015

Mindre justeringer efter revisionsbesøg d.d. Ender formentlig ca. i et plus på t.kr. 54.

4: Budget 2015/2016

Næste års overskud er budgetteret til t.kr. 71 og skønnet over gæstesejlere er lagt ind i et forsigtigt niveau. Rengøring er øget til t.kr. 90, da der nu skal rengøres 2 gange dagligt i højsæsonen jf. brugerundersøgelsen.

AH forventer generelt bedre tider. Der er kommet 40 nye andelshavere.

PM har undersøgt omkringliggende marinaers havneafgifter for både gæstesejlere og fastliggere, og den korte konklusion er, at Assens Marina absolut er konkurrencedygtig på pris. Der er måske endda plads til at hæve priserne en anelse. Overvejes.

5: Generalforsamling 10/1-16

Forslag om procedure ved bådpladsskifte udskydes til næste bestyrelsesmøde. Forbered holdning til om udtrædelsesordningen kan anvendes eller om HM's fremsendte forslag skal bruges.

Forslag om vedtægtsændring af § 6.10 ift. liste over pladser til salg diskuteret. En vedtægtsændring er ikke nødvendig.

ØP er på genvalg og stiller gerne op.

HL på genvalg. HL var fraværende og hans position derfor ukendt, efterfølgende har HL meldt at han gerne stiller op.

IF er på genvalg til suppleant posten. Er evt. ok med 1 år mere.

PM er på genvalg til suppleant post og stiller gerne op.

Regnskab kan downloades via Marinaens hjemmeside fra den 18. december. AH: Ok.

6: Opfølgning på Visionsmødet

Ok jf. referatet fra mødet. Dog under punkt 4 om investeringer er Truck til t.kr. 200 tilføjet.

7: Status på igangværende opgaver

Vores registrering af alle både sker i software programmet MapMarina som er forældet, da det kun kan køre på en Windows XP platform. AH forsøger at flytte det over til et Excel regneark inden udgangen af februar 2016.

Nyt om inddrivelse hos skyldnere savnedes, men HJ var gået. Udskydes til næste gang.

8: Ny hjemmeside

IF havde forberedt et forslag. Der var ideer om annoncering på siden (ekstra indtægtskilde), Havneplan, link til Visit Assens, Film (f.eks. dronofilm).

Hjemmesiden skal være egnet til visning på tablet og smartphones.

Ideer om App til bookning af havneplads og "skiltevend" besked, 3D tour af havnen, Facebook.

Diskussion om Blikfang eller Indhold først. Marianens placering og en liste over fordele skal fremgå tydeligt.

Software: "Frontpage" er godt at arbejde i.

HM: Arbejdsgruppe bestående af HM, AH og AL nedsat. Målet er et oplæg til et web-design bureau. Mødes 1/12-15 kl. 16-20 på mariankontoret.

9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der er ikke nyt at referere.

10: Eventuelt

- Henvendelse fra ekstern båd ejer med 50 fods sejlbåd om vinteropbevaring af båden på land med påmonteret mast overvejes.
- Sejlklubben ønsker flere bådpladser. HM kontakter formanden.
- Benzin sammen med diesel vil koste ca. t.kr. 150 og vil være (næsten) selvfinansieret. Benzin fås også i Bogense og Middelfart. AH taler foreløbigt med banken.

Kommende møder:

08. december 2015

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

Godkendt: