

# Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

## Referat

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 126</b>		<b>Dato 20.01-2015</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 19.00</b>	<b>Slut: 22.30</b>	<b>Sider: 2</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM)			
<b>Fraværende:</b> Henrik Larsen (HL), Ivan Frost(IF).			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Konstituering af bestyrelsen.
4. 1. kvartals regnskab 2014/15 (AH)
5. BOAT SHOW 2015 i Fredericia, Markedsføring (AH, HM)
6. Beslutning vedr. betingelser/priser for brug af bådhus.
7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
8. Eventuelt.
9. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.

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

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

### 2. Orientering fra formanden.

AH og HM har afholdt møde med Erik Bossen, Assens Kommune, vedrørende placering af både og rekreative tiltag på de ny vinteroplagspladser. Der foreligger et oplæg fra Assens Kommune, som ikke umiddelbart godtages, så forhandlingerne herom fortsætter.

Den 17. marts afholdes seminar hos Realdania, hvor arbejdsgruppen fra Assens deltager sammen med 8 andre tilsvarende projekter fra hele landet.

### 3. Konstituering af bestyrelsen.

Efter en indledende runde, hvor samtlige tilstedeværende præsenterede deres kompetencer og baggrund (de to fraværende via tilsendt CV), konstitueredes bestyrelsen som følger:

Næstformand	ØP
Kasserer	HJ
Sekretær	HL

### 4. 1. kvartals regnskab 2014/15 (AH)

Kvartalsregnskabet er endnu ikke færdiggjort og afventer derfor gennemgang på næste bestyrelsesmøde.

### 5. BOAT SHOW 2015 i Fredericia, Markedsføring (AH, HM)

Boatshowet finder sted over 2 weekender fra 27.2. til 1.3. og fra 6.3. til 8.3.2015.

Materialet til standen er klar til brug. AH vil forberede et powerpointoplæg til præsentation på scenen og i mindre grad end sidst løbende filmforevisning. Der afholdes et særskilt møde i markedsførings-gruppen: IF, PM, AH og HM for endelig planlægning, herunder bestyrelsesmedlemmers deltagelse.

**6. Beslutning vedr. betingelser/priser for brug af bådehuse.**

Alle udgifter til bådehuse så som vedligehold, forsikringer og driftsomkostninger i øvrigt varetages af bådelaug. For hvert bådehus betales kr. 2.500,00 pr. år i leje til Assens Marina Amba. Udefra kommende både betaler herudover kr. 5.000,00 for vinteropbevaring, og for opbevaring i perioden 15.5.-15.9. blev muligheden drøftet for en betaling på kr. 1.000,00 pr. måned.

Hvis Assens Marina Amba vælger at benytte sig af sin forkøbsret ved salg af et bådehus, foregår dette til markedspris. ØP gjorde opmærksom på, at der er behov for en præcis definition af 'markedspris'.

**7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.**

Intet.

**8. Eventuelt.**

HJ foreslog afholdelse af visionsmøde med henblik på planlægning og prioritering af foreliggende arbejdsopgaver.

PM argumenterede for, at man vender tilbage til aflåsning af marinaens toiletter, eventuelt med en kodelås i stedet for det tidligere anvendte kortsystem.

**9. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.**

17. februar

~~31. marts~~ / ændret til 26. marts.

28. april

26. maj

11. juni

25. august

Øjvind Poulsen, Referent  
27. januar 2015