

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 116		Dato 20.02.2014
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN), Palle Beiskjær (PB).			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Budget/regnskab 2014 (AH).
5. Ordinær generalforsamling søndag den 2. marts 2014.
6. Vedtægtsændringer/udtrædelse af Assens Marina.
7. Status på uddybning.
8. Status på læmolen.
9. Status på lokalplanen og Næsvej/liftvej.
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
11. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Der var behov for tilføjelser/ændringer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Referatet udsendes igen.

2. Orientering fra formanden.

Intet nyt.

3. Regnskab 2013.

Regnskabet foreligger færdigt, udarbejdet af revisionsfirmaet og balancerer som forventet med et driftsoverskud på kr. 112.000.

4. Budget 2014 (AH).

Budgettet er udarbejdet til og med 2021, det gennemgås og debatteres. PB argumenterer for, at man frem over tilstræber en bedre koordinering mellem foretagne afskrivninger og afdrag på gæld. Herefter godkendes budgettet som fremlagt.

5. Ordinær generalforsamling søndag den 2. marts 2014.

Bestyrelsesmedlemmerne møde kl. 13.00 for klargøring. Vedrørende Assens Sejlklubs forslag bemærkes, at det indebærer forbrug af stativer samt kr. 180 pr. løft.

6. Vedtægtsændringer/udtrædelse af Assens Marina.

De forelagte ændringer/omformuleringer af vedtægterne har til formål at præcisere forholdene ved udtrædelse samt – efter samråd med revisionsfirmaet – at sikre andelshaverne optimale skattemæssige forhold.

7. Status på uddybning.

Det udgravede materiale er anbragt på kajen til afvanding. Herefter skal forureningsgraden vurderes inden bortkørsel, som forventes gennemført i løbet af marts.

8. Status på læmolen.

Da der er planer, der endnu ikke er vedtaget, om eventuel udvidelse af nordkajen, samt ændring af længde og retning på læmolen, er det besluttet, at den eksisterende mole reparerer midlertidigt med pålægning af sten på den nuværende konstruktion. Dette medfører en molehøjde på 1,5 meter over dagligt vande mod oprindelig planlagt 1,9 meter. Den valgte reparation betyder at der stadig vil være sandgennemstrømning gennem molen. Reparationen forventes stadig udført i løbet af foråret.

9. Status på lokalplanen og Næsvej.

AH og HW har været til møde med kommunen i uge 6 med deltagelse af politi og arkitektfirma med henblik på endelig udformning af vejen. De igangværende anlægsarbejder vedrører nedlæggelse af dræn, og den endelige udformning af vejen afventer stadig endelig projektering. Marinaen er blevet lovet deltagelse i møde omkring den endelige projektering af vejen.

Vi afventer resultatet heraf, før der tages stilling til a) indsigelse til Trafikstyrelsen samt b) indsigelse mod overtrædelse af brugsretsaf-talen, dersom kravet om separat liftvej ikke imødekommes.

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

11. Eventuelt.

AH sætter spørgsmålstejn ved formuleringen af leasingkontrakten vedrørende bådstativer i forbindelse med marinaens mulighed for overtagelse af stativerne ved kontraktens udløb. Det diskuteres og konklusionen bliver, at der ikke er problemer i den forbindelse.

Øjvind Poulsen

Referent

25. februar 2014.