

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 98		Dato: 20.03.2012
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN), Palle Beiskjær (PB), Alex Hansen (AH)			
Fraværende: Øjvind Poulsen (ØP), Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform, udvalg?
4. Orientering fra formanden.
5. Regnskab 1. kvartal 2012.
6. Likviditetsbudget for 2012 (AH).
7. Orientering om igangværende opgaver (fremsendes AH).
8. Status på nyt tankanlæg.
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Konstituering af bestyrelsen.

Følgende poster blev besat:

- Helge Jakobsen – næstformand.
- Britta Jensen – kasserer.
- Øjvind Poulsen – 1 suppleant – sekretær.
- Palle Beiskjær – 2 suppleant.

3. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform, udvalg?

Bestyrelsen finder det naturligt at inddrage ekstern hjælp fra sejlerne i marinaen, eller personer udefra, til forskellige udvalg, efterhånden som behovet opstår. Som udgangspunkt forventes hjælpen at være gratis.

Følgende udvalg er vedtaget:

- Vedtægtsændringsudvalg – Der er ikke på nuværende tidspunkt sat navne på deltagerne.
- Vedligeholdelsesudvalg – Hans Mørkebjerg, Henrik Werchmeister, Alex Hansen.
- Markedsføringsudvalg – Erik Kulavig (Z6), Lars Møller (B37), Øjvind Poulsen, Palle Beiskjær, Alex Hansen.

4. Orientering fra formanden.

Assens Marina deltager ved Hans og Alex, i det kommende næsmøde den 26/3 på rådhuset sammen med flere af de firmaer og foreninger som holder til her på Næs. Fra kommunen deltager borgmester Finn Brunse, kommunaldirektør Henning Qvick samt vej- og trafikchef Poul-Henning Nielsen.

Disse møder, som typisk afholdes 2 gange om året, har til formål at udveksle informationer, omkring hvad der rør sig hos de forskellige aktører på Næs. Vi forventer bl.a. at drøfte problematikken omkring den synkende ydremole.

Foreningen af Lystbåde I Danmark også kaldet FLID (www.flidhavne.dk) afholder sin årlige generalforsamling den 21/3, hvor Hans og Alex vil deltage.

Foreningen er en interesseorganisation der hjælper og rådgiver lystbådehavne, samt afholder relevante kurser for marinaernes medarbejder.

5. Regnskab 1. kvartal 2012.

Da marts måned endnu ikke er forbi, er der kun regnskabstal for januar og februar. Der er ikke nogle bemærkninger til regnskabet.

6. Likviditetsbudget for 2012 (AH).

Likviditetsbudgettet blev gennemgået og godkendt. Det viste bl.a. at hvis alle vores forventet investeringer på tilsammen 490.000,- kr. bliver gennemført i 2012, vil vi ved årets udgang komme til at have trukket ca. 1.700.000,- kr. på kassekreditten. Det er nogenlunde det samme beløb der ville have været trukket på kassekreditten i det forgangne år, hvis slutbetalingen for kranen og sidste års pælebankning på tilsammen 264.000,- kr. var faldet i december 2011 i stedet for januar 2012.

7. Orientering om igangværende opgaver (AH)

Udførte opgaver siden 2/2/2012:

- Genetablering af vandpost ved ophalerstedet.
- Gennemført generalforsamling.

Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned:

- Udarbejdelse af en APV. (arbejdsplads vurdering)
- Da vi selv skal stå for det nye dieselanlæg, skal der udarbejdes en ansøgning til kommunen samt afgives ordre til leverandør.
- Foretager sikring af hele stenmolen, fra ophalerstedet til bro H, ved at fylde ca. 100 tons små og nogle mellemstore sten ned imellem de store sten.
- Reparation og forskønnelse af alle træbænke langs stien ud imod marinaen.
- Udarbejdelse af nye andelsbeviser.
- Bankning af nye fortøjningspæle, samt opsætning af 2 stk. grønne sideafmærkninger, nord for gæstebroen.
- Fastskruning af løse brædder på alle broerne.
- Udskiftning af ca. 15 m fenderliste langs forskellige broer.
- Oplægning af støttestolper under bro F.
- Fastskruning af bølgebryder på bro Z.

Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder:

- Opsætning af læmur ved ny grillplads samt fjernelse af opgravet jord.
- Indkøb af udendørs bordtennis samt bordfodbold til ny grillplads.
- Opsætning af elektronisk informationskærm ved havnekontoret.
- Opsætning af musikanlæg, billeder, samt blomster på toiletter.
- Opsætning af nye bådplads skilte.
- Opsætning af reklame/informationstavler ved kontoret og broerne.

8. Status på nyt tankanlæg.

Firmaet Monjasa A/S har som bekendt sprunget fra, mht. at etabler et Diesel/Benzin anlæg i Assens Marina, da det ville blive for dyrt og der med urentabelt for Dem at drive. Da de heller ikke har ønsket kun at drive et dieselanlæg, har Vi som meddelt på generalforsamlingen, valgt selv at gennemføre projektet, med at få etableret dieselanlægget til en samlet udgift på ca. 275.000,- kr.

Ansøgning er allerede sendt til de respektive myndigheder i kommunen, og de foreløbige tilbagemeldinger giver grund til optimisme, for en hurtig godkendelse.

9. Eventuelt.

Det blev foreslået at Marinaen skulle få sat nogle ”hund i snor” skilte op forskellige steder, så især folk oppe fra byen der gik en aftentur, ikke var i tvivl om marinaens regler.

Kommunen vil i nærmeste fremtid gå i gang med at fjerne de gamle brændstof rør, som løber under D broen. Det er ikke noget marinaen skal betale for.

På opfordring vil Alex inden indkaldelse til næste bestyrelsesmøde, se om der fra tidligere bestyrelser, findes en forretningsorden.

Følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder er aftalt:

26/4	24/5	21/6	30/8	27/9	25/10
22/11	13/12	31/1/2013			

28.3.2012.

Referent Alex Hansen