

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 110		Dato 20.06.2013
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN).			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW),			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Likviditetsbudget 2013 (AH).
5. Status på igangværende opgaver (AH)
6. Referat fra møde med kommunen 27.5. om uddybning.
7. Referat fra møde med kommunen 10.6. om læmolen.
8. Status på arbejdet med vedtægtsændringer.
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
10. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

19.6. er der afholdt møde med kommunen vedrørende mulighed for placering af bådhus inden for de planlagte erstatningsarealer.

Der er forskellige muligheder i spil, herunder en placering langs den nordlige grænse mod værftsområdet.

Der er anmodet om lempelse af lokalplanens krav til placering i forhold til skel og anvendte byggematerialer. Dette forventes imødekommet, eventuelt ved dispensation, når konkrete beskrivelser foreligger.

Marinaen ønsker, at kommunen i området bag kolonihaverne etablerer adgang til strøm og vand til erstatning for de installationer, marinaen har etableret ved campingpladsen.

Der er gjort opmærksom på problemerne omkring ændring af vejføring vedrørende bådtransport på offentlig vej, såvel af trafikale som af lovmæssige årsager.

Disse indvendinger mod den foreliggende skitse er ikke imødekommet, og det ser derfor ud til, at man satser på at 'løse' campingpladsens problemer med eksisterende vejføring ved at overflytte dem til marinaen.

Der argumenteres for at fastholde kommunen på brugsretsaftalens bestemmelse om, at erstatningsarealer *skal* placeres inden for et område, afgrænset af den eksisterende Næsvej og Krabbeløkkevej.

3. Regnskab 2013.

Regnskabet gennemgås, og der konstateres ingen afvigelser i forhold til det forventede, - dog er antallet af gæstesejlere faldet med ca. 80 anløb færre end samme tidspunkt sidste år.

4. Likviditetsbudget for 2013 (AH).

Budgettet kontrolleres, og vi forventer, at de afsatte midler til uddybning først finder anvendelse i næste regnskabsår.

Herved frigøres midler til den ikke-budgetterede fornyelse af 37 m bølgebryder på Z-broen. De forventede udgifter hertil andrager ca. kr. 145.000.

5. Status på igangværende opgaver (AH).

Udførte opgaver siden 23/05/2013:

Ny 3-årig affaldsplan for marinaen er godkendt af Miljøstyrelsen.

Læmuren ved den nye grill terrasse er færdig.

1 sæt vaskemaskine og tørretumbler er nu i drift.

Svævebane, bordfodbold og bordtennis ved ny grill plads kan nu benyttes.

Mastekranen har fået ny motor med indbygget højdestop samt servicetrappe.

Nedskæring af ca. 37 m bølgebryder som var gået i stykker i sine opspændingspunkter indtil bropillerne på Z-broen.

Nye igangværende/planlagte opgaver indenfor de næste 1-3 måneder:

Mangler skrid underlag samt forbindelse til sti fra ny ophalerbro.

Opsætning af nye bådplads skilte som nu er færdigtrykt.

Udskiftning af ca. 50 m trædestolper nede langs med siderne på broer.

Opsætning af belysning ved den nye grill terrasse.

Bygning af rampe foran svævebanen.

Etablering af nyt separat udsugningssystem til vaskerum og toiletter.

Bankning af ca. 35 nye fortøjningspæle i hele marinaen.

Genopbygning af bølgebryder til montage i efteråret.

AH fremviser konstruktionsskitser til en ny bølgebryder. Disse gennemgås og godkendes.

Vinterens planlagte udskiftning af brodæk er udskudt på grund af tidmangel. Defekterne udbedres midlertidigt til brugbar stand.

6. Referat fra møde med kommunen 27.5. om uddybning.

Den 27.5. er der afholdt møde med kommunen vedrørende oprensning af bundsediment.

Prisen for uddybning og klapning er af Rambøll sat til kr. 85.000, som er marinaens andel. Udgiften til uddybning og deponering er sat til kr. 600.000. Forskellen påhviler kommunen, og dette ønskes forelagt direktionen inden endelig beslutning i kommunen. Uddybningen forventes udført december 2013 og januar 2014.

7. Referat fra møde med kommunen 10.6. om læmolen.

Den 10.6. er der afholdt møde med kommunen vedrørende læmolen.

Morten Rosbæk fremlagde projektet for renovering af læmolen. Det er planen at bygge ny stensætning henover den eksisterende mole til en højde af ca. 210 cm over daglig vande.

En ca. 40 m lang hofde til hindring af sandvandring mod havneindløbet forventes placeret ud i Lillebælt svarende til vinkelfyret. Etablering af gangbro forudsætter placering ved siden af molen og vil koste 4.-5.000 kr. pr. meter. Dette indgår ikke i kommunens budget.

Et alternativ kan være at placere gangbroen på den eksisterende sandbanke, som forudsættes bevaret.

8. Status på arbejdet med vedtægtsændringer.

Den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende vedtægtsændringer, der muliggør andelshaveres udtræden af selskabet, når der ikke findes en køber, har udarbejdet et forslag, der er forelagt og godkendt i bestyrelsen.

En mindre gruppe arbejder videre med redigering og samordning med vedtægterne i øvrigt.

Der arbejdes sideløbende med forslag til ændring af regnskabsåret og tidspunkt for generalforsamlingen med henblik på mere hensigtsmæssig koordinering med budgetlægning.

De samlede forslag til vedtægtsændringerne forventes fremsendt til arbejdsgruppen og bestyrelsen senest i begyndelsen af august til kommentarer.

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

10. Eventuelt.

Intet.

Øjvind Poulsen

Referent

25. juni 2013