

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 104		Dato 22.11.2012
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Werchmeister (HW), Alex Hansen (AH), Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN).			
Fraværende: Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP),), Helge Jakobsen (HJ).			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2012.
4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).
5. Budgetdrøftelser.
6. Orientering om igangværende opgaver (AH)
7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
8. Status på uddybning af havnen.
9. Orientering fra PR udvalg.
10. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Vores interesseorganisation FLID (www.flidhavne.dk) er ved at etablere et fælles booking system, som gæstesejlere kan bruge, når der skal reserveres en overnatningsplads. Derudover er de også ved at lave et nyt marina administrationssystem, til afløsning af vores forældet MapMarina program, som ikke længere supporteres. Så snart vi kender mere til økonomien samt detaljerne i begge projekter, vil bestyrelsen kunne træffe en beslutning omkring deltagelse.

En bådejer har ønsket reduktion i sit driftsbidrag, fordi marinaens lille arbejdsjolle, har ligget på hans plads i nogle måneder. Da bådpladsen er til salg og ejeren ikke selv har benyttet pladsen, mener bestyrelsen **ikke** at der skal gives reduktion, med henvisning til Assens Marina's vedtægter §6.6. Bestyrelsens afgørelse meddeles til bådejeren.

3. Regnskab 2012.

Under gennemgangen af regnskabet gjorde Alex opmærksom på, at nogle af udgifterne til udskiftning af broerne, allerede kan løbe på i år, hvis vejret og tiden tillader det, hvilket ville betyde en mindre reduktion i tidligere udmeldte overskud.

4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).

Assens Marina har fået hævet sin kassekredit til 1,9 mio. kr., men forventer ikke, at få behov for fuld udnyttelse i år. Se begrundelse under punkt 8.

5. Budgetdrøftelser.

Budgettet for 2013 lægger op til et overskud efter afskrivninger og renter på ca. 90.000,- kr. En evt. ændring/udvidelse af vores forsikring samt en 2% stigning i driftsudgifterne for en bådplads, er indregnet i budgettet. Investeringer forventes fortsat at ligge på ca. 200.000,- kr.

6. Orientering om igangværende opgaver (AH).**Udførte opgaver siden 25/10/2012:**

- Intet af relevans.

Nye igangværende og planlagte opgaver de næste 1-3 måneder:

- Nyforhandling af marinaens forsikringer.
- Udarbejdelse af affaldsplan for marinaen.
- Nedpilning og nyetablering af lille bro ved ophalersted.
- Forberede deltagelse i www.boatshow.dk i Fredericia – februar 2013.

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

8. Status på uddybning af havnen.

En ny analyse af bundsedimentet, fra servicekajens kant og 20 m ud i vandet, viser måske et for stort kobberindhold. Vi venter på en tilbagemelding fra myndighederne.

9. Orientering fra PR udvalg.

- Der er nu truffet aftale om leje af en stand på bådudstillingen i Fredericia.
- Filmmaterialet af bl.a. efterårets bådløft er nu redigeret, hvorefter det skal tekstes.
- Hans har fremstillet første udkast til en reklamefolder for Assens Marina i A5 størrelse, som påtænkes trykt i 2.000 eksemplarer til uddeling på messen.
- Palle undersøger om Assens Musikskole evt. kunne producere noget underlægningsmusik til vores reklamefilm, så vi ikke få problemer med ophavsret.

10. Eventuelt.

Alex skal lave en prissammenligning med andre marinaer over leje af bådpladser samt optagning og opbevaring af både, og her tænkes især på Middelfart, Bogense, Kolding, Fåborg samt Kerteminde.

Alex Hansen
Referent
30.11.2012

Kommende planlagte bestyrelsesmøder:
13.12.2012
07.02.2013