

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 111		Dato 22.08.2013
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.30	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Henrik Werchmeister (HW).			
Fraværende: Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN).			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Likviditetsbudget 2013 (AH).
5. EDB og internet på havnen.
6. Vedtægtsændringer og afholdelse af generalforsamling.
7. Status på igangværende opgaver.
8. Bølgebryder på z-broen.
9. Status på lokalplanen.
10. Status på uddybning.
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
12. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Det årlige møde med Vestfyns Bank er planlagt afholdt den 26.9. med deltagelse af HM, BJ og AH.

3. Regnskab 2013.

Estimeret overskud for indeværende år: ca. kr. 150.000, med en usikkerhedsfaktor på +/- 25%.

Indtægt på gæstepladser er p.t. ca. kr. 20.000 lavere end budgetteret. Til gengæld er fortjenesten på diesel over forventning.

Budgettet til udskiftning af pæle er overskredet på grund af uventet mange defekte pæle, og der er investeret i et lager på 80 skinner.

4. Likviditetsbudget for 2013 (AH).

Likviditetsbudgettet balancerer som forventet med et træk på kassekrediten pr. 31.12.13 på kr. 1,953 mio.

5. EDB og internet på havnen.

Muligheden for forbedring af signalhastighed med lyslederkabel er under overvejelse. Indtil videre etableres satellitsendere på bro A og F til forbedring af dækningen.

6. Vedtægtsændringer og afholdelse af generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer er færdiggjort og indstillet til bestyrelsen af et enigt udvalg.

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget og orienterer banken. Der planlægges ekstraordinær generalforsamling vedrørende ovenstående mandag den 30.9.13 og eventuel yderligere generalforsamling til vedtagelse 28.10.13.

7. Status på igangværende opgaver.

Udførte opgaver siden 20/06/2013:

Bankning af ca. 35 nye fortøjningspæle i hele marinaen.

Bygning af rampe foran svævebanen, samt ekstra jordpåfyldning.

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

Genopbygning af bølgebryder til montage i efteråret.

Flytning af sendemaster for bedre internetdækning i marinaen.

8. Bølgebryder på z-broen.

Det beslutes, at vi selv står for monteringen af bølgebryder under vejledning af sagkyndig konsulent.

Projektet er budgetteret til ca. kr. 226.000.

9. Status på lokalplanen.

Lokalplanen er endnu ikke færdig bearbejdet, vores indvendinger mod fælles vejføring til bådtransport og trafik har ikke fundet gehør, hvilket er uacceptabelt for marinaen, som præsenterer et konkret forslag til adskillelse af liftvej og kørevej.

10. Status på uddybning.

Kommunens andel i uddybningsprojektet behandles politisk, det vil sige først i Miljø- og Teknikudvalg, derfra videre til byrådet og til sidst i budgetforhandlinger, så endelig afklaring forventes i oktober måned 2013.

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Intet.

12. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde foreslås flyttet fra 10.9. til 16.9. kl. 18.30.

Øjvind Poulsen

Referent

27. august 2013