

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 109		Dato 23.05.2013
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)			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW), 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. Status på igangværende opgaver (AH)
6. 10-års jubilæumsarrangement den 1.juni
7. Status på uddybning mellem bro A og B
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

I forbindelse med ændret vejføring og udvidelse af campingpladsen har marinaen beregnet, at erstatningsarealet er 16.700 kvadratmeter. Dette er accepteret af kommunen. Den endelige plan foreligger endnu ikke, men det understreges, at marinaen ikke har noget ønske om at kolonihaverne skal fjernes.

I forbindelse med ændring af vejføringen gøres kommunen opmærksom på, at bådtransport, som vi praktiserer det, ikke er forenelig med reglerne for trafik på offentlig vej.

På Vedtægtsudvalget første møde blev det vedtaget at udarbejde forslag til forskellige løsningsmodeller til fremlæggelse på næste udvalgsmøde den 27.5.

Fremvisning og salg af brugte både er overtaget af havnefogeden.
2 både er solgt.

Bidraget på 300 kr. for de enkelte sælgere af både dækker ikke omkostningerne, bl.a. i forbindelse med annoncering, så A.m.b.a. giver et tilskud til projektet.

3. Regnskab 2013.

Der er p.t. trukket cirka 400.000 på kassekrediten, idet der er foretaget momsafregning på 500.000 kr. og restancer på driftsbidrag beløber sig til 25.-30.000 kr. Det er endnu for tidligt på året til at estimere det endelige resultat.

4. Likviditetsbudget for 2013 (AH).

Det er stadig for tidligt at få overblik over det endelige likviditetsbudget.

5. Status på igangværende opgaver (AH).

Udførte opgaver siden 10.4.2013:

Ny længere bro ved ophalersteder er bygget.
 Vandlækage i hovedledningen til broerne er repareret.
 Midlertidig understøtning af løse brædder på alle broerne.
 Udskiftning af beklædning for enden af H broen.
 Overdækning af grill terrassen ved legepladsen er færdig.

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

Nyforhandling af marinaens forsikringer.
 Udarbejdelse af affaldsplan for marinaen.
 Mangler skridunderlag 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.
 Start på renovering af F-broen.
 Opsætning af læmur samt belysning ved den nye grill terrasse.
 Opstilling af svævebane, bordfodbold, bordtennis ved ny grill plads.
 Etablering af nyt separat udsugningssystem til vaskerum og toiletter.
 Vaskemaskiner og tørretumbler mangler elektronisk styring og skilte.
 Bankning af ca. 35 nye fortøjningspæle i hele marinaen.
 Ombygning af mastekran med ny højdestop og servicetrappe.

6. 10-års jubilæumsarrangement den 1. juni.

Det planlægges at fejre 10-års jubilæet for Marinaens overgang til brugerejet virksomhed og samtidig indvielse af den ny overdækkede grillplads. Der bestilles grillstegt gris fra Marinagrillen og inviteres via mail og opslag ved kontoret og på broerne. Prisen bliver 100 kr. pr. deltager inkluderende mad og 2-3 genstande. Tallerkener og bestik medbringes.
 Afskedsgave til Lene i form af gavekort til planteskole på kr. 1000 overrækkes denne dag.

7. Status på uddybning mellem bro A og B.

Det forventes at blive aftalt med kommunen, at det opgravede materiale placeres på kajen, hvorefter kommunen sørger for deponering på land. Budget på omkostningerne udarbejdes til godkendelse af kommunen, og arbejdet forventes udført i perioden fra december 2013 til januar 2014.

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Intet.

9. Eventuelt.

Mulighederne for Marinabooking er etableret på forsøgsbasis med foreløbig 3 disponible pladser.