

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 103		Dato 25.10.2012
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB)			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW) og Kristian Nielsen (KN).			

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.

Referatet godkendes og underskrives.

2. Orientering fra formanden.

Der er kommet tilbagemelding fra revisor Torben Wied vedrørende mulighederne for at fritage andelshavere for driftsbidrag efter bådsalg og uden købere til andelen i form af en 'nedskrivning' af andelsbevisets værdi.

Det fastslås, at vedtægtsændring er nødvendig, og der gennemgås flere punkter, der skal tages stilling til, inden eventuelt forslag kan fremlægges.

Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Arbejdet med at søge etablering af bådhotel drevet af fremmed investor fortsættes.

Der forhandles med Nordic Sugar om mulig placering ved de nedtagne melassetanke.

3. Regnskab 2012.

Regnskabet blev gennemgået og fundet i alle væsentlige punkter uændret i forhold til sidste gennemgang.

4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).

Likviditetsbudgettet gennemgås.

Der er indgået kr. 45.000 ved salg af gammel travelift.

Der har været afholdt møde med Vestfyns Bank vedrørende rentesatser.

Vores ønske om en nedsættelse er imødekommet, rentesatserne justeres så renten på anlægslån som kassekredit bliver den samme. Dette indebærer en tilfredsstillende besparelse, så bestyrelsen vedtog at acceptere dette.

Hvis planerne, om uddybning af bassinet mellem bro A og B kan gennemføres i indeværende år, skønnes det nødvendigt at hæve maksimum for kassekrediten til 1,9 mio. kr. pr. 31.12.2012.

5. Budgetdrøftelser.

Det er planen at holde næste års investeringer under kr. 200.000 og med hovedvægt på at forbedre forholdene for gæstesejlere. Følgende tiltag er planlagt:

- Udvidelse af legeplads med svævebane
- Overdækning og læmur ved grillplads i forlængelse af masteskuret
- Opsætning af skilte ved bådpladser
- Etablering af grillplads mellem bro D og bro E
- Montering af anoder på spunsvæggen ved mastekranen

6. Orientering om igangværende opgaver (AH).

Udførte opgaver siden 27/09/2012:

- Færdigbygget løftevogn til montering af trædestolper langs med broerne.
- Ekstra fastskruning af træbeklædning foran servicekaj.
- 14 prøvetagning af bundsediment imellem bro A og B m.h.p. uddybning.
- Filmoptagelse af bådløft som skal bruges til reklamefremstød for Marinaen.

Igangværende og planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder:

- ”Ingen ændring fra forrige orientering”

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

8. Status på uddybning af havnen.

De gennemførte bundprøver viser øget forurening af området, og selv om de er behæftet med udregningsfejl, som endnu ikke er korrigeret, ser det ikke ud til, vi kan få tilladelse til en ’klapning’. Det er derfor sandsynligt, at et samarbejde med kommune og værft vil være nødvendigt til bortskaffelse af opgravet materiale.

Der foretages nye analyser, i det for os mest nødvendige område foran spunsvæggen, med henblik på eventuel reduktion af den planlagte uddybning til kun at omfatte dette område.

9. Orientering fra PR udvalg.

- Det er planen at leje en stand på bådudstillingen i Fredericia.
- Der er optaget filmmateriale til fremvisning efter redigering.
- Der skal fremstilles en folder til uddeling samt hjemmesiden skal forbedres.

10. Eventuelt.

ØP efterlyste tiltag omkring masteskuret med henblik på fastholdelse af, at masteskuret kun er til afriggede master, at spilerstage og bomme anbringes andetsteds f.eks. på båden, og om rækkefølgen på opfyldning af hylderne kan gøres mere hensigtsmæssigt.