

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

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 99</b>		<b>Dato: 26.04.2012</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 19.00</b>	<b>Slut: 22.15</b>	<b>Sider: 3</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Palle Beiskjær (PB), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW)			
<b>Fraværende:</b>			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 1. kvartal 2012.
4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).
5. Orientering om igangværende opgaver (AH).
6. Vedligeholdelse af marinaen.
7. Status på nyt tankanlæg.
8. Eventuelt.

**1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

**2. Orientering fra formanden.**

Der konstateres tiltagende problemer med uroligt vand i marinaen og øget tilsanding. Trods dette er der ikke planer om udbedring af læmolen fra kommunens side, hvor indsatsen fremdeles er begrænset til at undersøge eventuelle muligheder for finansiering.

I forbindelse med besøg af træskibene den 24. juli stilles toilet- og bedefaciliteter til rådighed for besætningerne.

Bagsiden af 'Sejleren' er købt til vores annonce med '10 gode grunde til at vælge Assens Marina'.

Den eksisterende forretningsorden for bestyrelsen gennemgås. Havnefoged og kasserer kommer med forslag til eventuelle ændringer.

Kommunen har nu fået fjernet de kondemnerede brændstofledninger under broen efter udtømmning af ca. 1.000 liter hengemt brændstof ved hjælp af slamsuger.

### 3. Regnskab 1. kvartal 2012.

Regnskabet fra 1. kvartal gennemgås og godkendes med et estimeret overskud for hele året på ca. 122.000 kr.

### 4. Likviditetsbudget for 2012.

Likviditetsbudgettet for indeværende år gennemgås og efter nøje gennemgang skønnes behovet for likvide midler at være 1,7 millioner kroner. Kassekreditten justeres efter aftale med banken til dette behov.

### 5. Orientering om igangværende opgaver.

Der er indhentet tilbud fra Codan Forsikring til sammenligning med vores eksisterende forsikring i Tryg. Da de ikke er umiddelbart sammenlignelige, arbejder AH videre med at klarlægge forskellene i dækningsomfang og pris.

Vi har ca. 1.000 kvadratmeter vandareal til salg, svarende til 28 bådpladser og 4 jollepladser, heraf er 6 pladser udlejet.

#### *Udførte opgaver siden 20/03/2012:*

- Reparation og forskønnelse af alle træbænke langs stien ud imod marinaen.
- Udarbejdelse af nye andelsbeviser.
- Kommunen har givet en miljø- og byggetilladelse til nyt container dieselanlæg.
- Der er underskrevet ordre på nyt dieselanlæg med firmaet NPJ STEEL.
- Fastskruning af løse brædder på alle broerne.
- Opsætning af ekstra reklame/informationstavle ved kontoret.

#### *Igangværende opgaver med en tidshorizont på 1 måned:*

- Foretager sikring af hele stenmolen, fra ophalerstedet til bro H, ved at fylde ca. 100 tons små og nogle mellemstore sten ned imellem de store sten.
- Bankning af nye fortøjningspæle, samt opsætning af 2 stk. grønne sideafmærkninger, nord for gæstebroen.
- Udskiftning af ca. 15 m fenderliste langs forskellige broer.
- Oplægning af støttestolper under bro F.
- Fastskruning af bølgebryder på bro Z.
- Genetablering af strøm i 5 stander langs med vejen ned til bukkepladsen.
- Nedgravning af ADSL kabel til betalingsstander ved nyt dieselanlæg.

#### *Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder:*

- Opsætning af læmur ved ny grillplads samt fjernelse af opgravet jord.
- Indkøb af udendørs bordtennis samt bordfodbold til ny grillplads.
- Opsætning af elektronisk informationsskærm ved havnekontoret.
- Opsætning af musikanlæg, billeder, samt blomster på toiletter.
- Opsætning af nye bådplads skilte.

**6. Vedligeholdelse af marinaen.**

Ud over de løbende vedligeholdelses- og reparationsopgaver i marinaen iværksættes en dykkerundersøgelse af de pæle, der bærer broerne, med henblik på at etablere overblik over kommende vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.

**7. Status på nyt tankanlæg.**

Dieselanlægget er sat i ordre og forventes etableret i uge 20.

**8. Eventuelt.**

Følgende ny priser gælder for gæstesejlere i 2012.

- under 9 m koster 130 kr. – stigning på 5 kr.
- fra 9 – 12 m koster 160 kr. – stigning på 10 kr.
- over 12 m koster 210 kr. – stigning på 10 kr.

I forbindelse med kapsejladstævnet DM for Safirer bevilges de kapsejlende både frie gæstepladser.

11.05.2012  
Referent ØP