

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

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 102		Dato 27.09.2012
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Sider: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN).			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW)			

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

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendes og underskrives.

2. Orientering fra formanden.

Advokat Claus Damsbo Pedersen, Ret og Råd, er flyttet, så vi har brug for ny juridisk kontaktperson.

Ligeledes stopper revisor Torben Wied, PWC, med udgangen af dette år. Der skal tages stilling til ny revisor fremover.

Udvalgsformanden for Teknik og Miljø oplyser, at der er afsat et beløb til reparation af læmolen og fjernelse af sand i 2013.

Der er stadig ikke fundet en køber til Campingpladsen, men endelig afklaring om fremtidig vinteropbevaring af både forventes på plads i løbet af vinteren.

Materialgården forventes flyttet til Årup næste år, og muligheden for at etablere havnenær vinteropbevaring af både under tag – som i Årøsund – undersøges. Det forudsættes, at et sådant projekt involverer investor udefra uden økonomisk involvering for Amba'et.

3. Regnskab 2012.

Der er ingen væsentlige ændringer i regnskabet, som stadig forventes at balancere med et overskud på ca. kr. 125.000. Det lavere antal gæstesejlere – ca. 6% mindre end sidste år – kompenseres af de foretagne takststigninger, så indtægterne herfra er uændrede.

De øgede renteudgifter på vores banklån fra 4½ til 6½% giver anledning til at undersøge muligheden for nedsættelse af renten, eventuelt ved at skifte pengeinstitut.

Den fastsatte grænse på 14.400 m², for Amba'ets mulighed for tilbagekøb af båd/jollepladser ifm. pladsskifte er ved at være nået, da vi i år har tilbagekøbt lidt over 300 m² til en samlet pris af ca. 260.000 kr.

Der er p.t. 31 andelshavere, som har bådplads til salg. Heraf er 1/3 udlejet. For de resterende har muligheden for at 'indefryse' driftsbidraget og afskrive beløbet på andelens værdi været under overvejelse. Advokat og revisor er konsulteret i den anledning, hvilket medfører følgende bemærkninger:

Væsentlige vedtægtsændringer er nødvendige.

Kommune, pengeinstitut og eventuelt Søfartsstyrelse skal godkende ændringer.

Der er risiko for forringet kreditværdighed med uheldige konsekvenser for eksisterende lån.

Generelt forringede økonomiske muligheder for havnens drift.

Økonomiske forpligtelser overføres til resterende andelshavere med modstridende interesser inden for ejergruppen som følge.

Den juridiske rådgivning konkluderer, at det alene er bestyrelsens opgave at administrere gældende vedtægter og afvente en eventuel ændring af disse ved en generalforsamlings vedtagelse.

4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).

Likviditetsbudgettet er p.t. uændret, men der kan opstå behov for en udvidelse af kassekreditte i forbindelse med uddybning af bassinet mellem bro A og B.

5. Orientering fra vedligeholdelsesudvalget.

Der er rådskader på de lægter, der bærer brodækket samt på de langsgående lægter over vandlinjen på flere broer.

På F broen er der behov for udskiftning af ca. 50 meter inklusive brodækket. Dette forventes gennemført i vinterens løb og er budgetteret til ca. kr. 122.000.

De øvrige broer er delt op i sektioner á 6 meter, som planlægges udbedret løbende.

Vægge og tag på bygninger skønnes i rimelig god stand, uden aktuelle behov for vedligehold.

6. Budget drøftelser.

Det tilstræbes at reducere investeringerne i 2013 for ikke at belaste økonomien mere end nødvendigt.

Fordelene ved eventuelt hurtigere afdrag af anlægslånet undersøges.

En del planlagte investeringer i indeværende år er udsat for at give plads til etablering af dieselanlægget, som har kostet kr. 292.000.

Det forventede salg af diesel i 2013 er 35.000 liter med en fortjeneste pr. liter på kr. 1,25.

Indtægten fra bådløft er budgetteret til ca. kr. 60.000, og det besluttes, at man fremover medregner fremmede bådes betaling for leje af stativ og landplads for at få et samlet overblik over indtægterne herfra.

7. Orientering om igangværende opgaver (AH).

Udførte opgaver siden 30/08/2012:

Asfaltering af huller i stien langs med marinaen, samt i kørevejen.
Udfyldning af huller på pladsen foran ophalerstedet med knust beton.
Etablering af faskine langs med Næsvej nede ved ophalerstedet.
Der er opsat 2 nye trådløse sendere ved hhv. tursejlerne og dieseltanken.

Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned:

Udskiftning af ca. 50 m trædestolper nede langs med siderne på broer.
Fastskrubning af bølgebryder på Z-broen.
Opsætning af 1 ny trådløs sender ved F-broen.
Bygning af en flytbar 6 m servicebro, til brug ved reparation af broer.

Planlagte nye opgaver de næste 1-3 måneder:

Opsætning af nye bådplads skilte.
Udglatning af små sten, som er fyldt imellem de store sten langs marinaen.

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet.

9. Status på uddybning af havnen.

Der er d.d. udtaget bundprøver til analyse mellem bro A og bro B med henblik på at opnå tilladelse til 'klapning'. Omkostninger hertil andrager kr. 7.300.

10. PR udvalg.

Annoncering på bagsiden af 'Sejleren' gentages.

PR udvalget aktiveres med henblik på markedsføring af Assens Marina overfor konkurrerende marinaer.

P.s. ØP: Vores beliggenhed, gennemførte og kommende forbedringer af havnens faciliteter, suppleret med en 'sikker havn' efter udbedring af læmølen, bør kunne øge tilgangen af bådejere, når de er bekendt med forholdene.

11. Eventuelt.

Bestyrelsesmøde 31.1.2013 flyttes til 7.2.2013. Samme tid og sted.

Øjvind Poulsen
Referent
5.10.2012.