

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 128	Dato: 28.04.2015	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Side: 3
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg(HM), Anders Lemmergaard(AL), Per Møller(PM), Helge Jakobsen(HJ), Alex Hansen(AH), Øjvind Poulsen(ØP), Henrik Larsen(HL), Ivan Frost(IF)			
Fraværende:			

- 1 **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**
- 2 **Orientering fra formanden**
- 3 **Halvårsregnskab (AH)**
- 4 **Møde med banken (HM, AH, HJ)**
- 5 **Bestyrelsens forpligtelser og godtgørelser (HL)**
- 6 **Etablering af mobilt benzinanlæg (HJ)**
- 7 **Status på igangværende opgaver (AH)**
- 8 **Assens Kommunes ønske om annullering af salgsaftalen vedr. campingpladsen (HM)**
- 9 **Markedsføringsaktiviteter**
- 10 **Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne**
- 11 **Eventuelt**

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Realdania-projekt er nu sendt i totaludbud med frist 04. maj 2015 og projektet kører. Der forventes flere interesserede, der giver bud.

Henvendelse fra bådejer i marinaen – han tilbyder at lave en film over marinaen med ophavsret til Amba'et. Optagelsen af filmen skal foretages fra luften ved hjælp af en droneflyvning. Vi er enige i bestyrelsen om det er en god idé og at vi vil se materialet FØR dette udgives og bruges. Vi forventer at de nødvendige tilladelser for dronofilmning er på plads.

Henvendelse fra Per (motorservice) idet han ønsker at leje en plads til brug for servicearbejde på både. Vi betragter dette som et erhvervslejemål og Alex udarbejder et oplæg til lejekontrakt. Vi vil blandt andet sikre os at de nødvendige forsikringsforhold for denne plads for lejemålet.

3: Halvårsregnskab

Lejeindtægten har pr. 31.03.2015 passeret 2 mio. kr. og det følger budgettet. Der er lidt ekstraintægt fra salg af el. Der kan i år være lidt ekstra udgift til fjernelse af jord i forbindelse med anlæg af den nye vej til marinaen alt afhængig hvor stor en eventuel forurening af overflade-jorden, der konstateres.

Alex har sendt en bådstatistik ud til bestyrelsen: Der er 15 handler mellem bådejere fra 01. oktober 2014 til nu og der er 8 handler gennem marinaen.

Det er kort drøftet hvorvidt lønforhandling med personalet skal foregå – der er enighed om at ansatte følger den generelle udvikling i markedet og ved særlige indsatser kan dette belønnes f.eks. ved tildeling af et gratiale.

4: Møde med banken

Torsdag den 26. marts 2015 har der været afholdt møde med Fynske Bank omkring Amba'ets engagement. Der er dialog omkring en ny pris for engagementet og Alex følger op.

Videre har der været møde med Totalbanken omkring eventuelt skift af institut – det er aftalt at der kommer et tilbud inden næste bestyrelsesmøde.

5: Bestyrelsens forpligtelser og godtgørelser

Det er blevet konkretiseret, at der udbetales kørselsgodtgørelse for kørsel til/fra bestyrelsesmøder og andre repræsentative opgaver for marinaen. Godtgørelsen følger statens takst. Godtgørelsen kan udbetales efter behov og det er aftalt at der samles op, så der ikke afregnes for mindre beløb.

6: Etablering af mobilt benzinanlæg

Det er drøftet at der er et behov for at kunne hjælpe bådejere og gæstebåde med at hente benzin til både med benzinmotor – HJ præsenterede 2 modeller – prisniveau ca. kr. 2.000,00. Alex arbejder videre med opgaven og kontakter SuperBrugsen og OK benzin for et sponsorat. Påfyldning skal ske ved servicekajen da brandbekæmpelsesudstyr er placeret der.

7: Status på igangværende opgaver

Maling af kontor udvendigt er i gang og ombygning af vaskerum så de 2 vaskemaskiner og de 2 tumblere kan komme i brug er påbegyndt.

Opsætning af pladsskilte er i gang med oplysning om pladsens bredde og længde.

Prøveopsætning af nye trådløse sendere for vurdering af antal for det nye højhastigheds-internet på marinaen er på plads. Leverandør af net er fortsat The Cloud. Der er mulighed for variabel styrke alt afhængig af forbrug og årstid.

Opsætning af kodetasteadgangskontrol til toiletter, så der fremover ikke skal bruges kort er under planlægning.

Ombygning af kortlæserbokse ved bad, så det fremover bliver gratis at bade – dog således at vi hurtigt kan overgå til betaling for bad, hvis det konstateres lang vente tid på bad i spidsbelastningsperioderne.

Videre planlægning af spuleplads og udbygning af masteskur er under behandling – tilbud vurderes pt.

Sommerfest bliver 21. august 2015

Sammen med Havnegrillen arrangeres musik på marinatorvet hver fredag aften i juli måned.

Nye oversigtsskilte ved broerne tænkes også opsat med info om marianen og faciliteter samt oversigtskort over byen.

Roklubben har købt ny flydebro – vi får den gamle og tanken er at etablere en krabbebro for børn og placere den mellem bro Z og bro A.

Bådehusprojektet afventer forhandlinger med kommunen.

8: Assens Kommunes ønske om annullering af salgsaftalen vedrørende campingpladsen

HM har været til møde med kommunen idet vort ønske om placering af både til vinteropbevaring skal være velovervejet og at vi gerne ser, at kommunen tager sig den tid til processen, der er nødvendig. Vi accepterer, at vinteropbevaring et år mere sker som sidste år. Det er ingen hemmelighed at vi gerne vil tilbage på campingpladsen, så derfor kan vi godt acceptere endnu en vinteropbevaring, under de nuværende forhold, på området ud imod krabbeløkkevej, hvis det kan fremme vores sag.

9: Markedsføringsaktiviteter

Aftalt med Assens Kommune, at vi har fælles annoncering omkring tiltrækning af nye borgere/bådejere til byen. Det er positivt at kommunen vil samarbejde med marinaen i relation til markedsføring.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

FLID-arrangement – der er udarbejdet en pjece omkring bundmaling – denne kan eventuelt indarbejdes i vores regelsæt – vi medtager spørgsmålet på næste møde.

11: Eventuelt

Næste møde 26. maj 2015

Sidste møde inden sommerferien 11. juni 2015

Første møde efter sommerferien 25. august 2015 – flyttes og holdes sammen med visionsmødet.

Visions- og strategimøde 05. september 2015

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: