

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

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 101</b>		<b>Dato 30.08.2012</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 19.00</b>	<b>Slut: 21.30</b>	<b>Sider: 2</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW)			
<b>Fraværende:</b>			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2012.
4. Likviditetsbudget for 2012 (AH).
5. Orientering om igangværende opgaver (AH).
6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
7. Status på uddybning af havnen.
8. Kommunens planer for bådoplag.
9. Eventuelt.

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

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

**2. Orientering fra formanden.**

Udvalget vedrørende vedligeholdelse af marinaen bestående af AH, HM og HW samt Preben Hansen, starter sit arbejde i den kommende uge.

Der er planlagt Næs-møde for alle interessenter med undtagelse af Campingpladsen den 10. oktober 2012.

**3. Regnskab 2012.**

Regnskabet blev gennemgået, og der forventes et overskud på ca. kr. 125.000 ved årsafslutningen. Der har været en rentestigning fra 4½ % til 6½ % på anlægslånet (oprindeligt 2,6 mio.) over en to-årig periode. Salget af dieselolie er tilfredsstillende i forhold til budgettet og viser et overskud for indeværende på kr. 34.807, hvilket svare nogenlunde til afskrivningerne på anlægget samt forsikring og vedligeholdelse.

**4. Likviditetsbudget for 2012.**

Likviditetsbudgettet er uændret og balancerer som forventet.

## 5. Orientering om igangværende opgaver.

### Udførte opgaver siden 7/6/2012:

- Opmåling af alle bådpladser i marinaen.
- Opsætning af vestlig læmur ved ny grillplads (sydlige kommer næste år).
- Udendørs bordtennis/bordfodbold til ny grillplads (udskudt til næst år).

### Igangværende opgaver med en tidshorisont på 1 måned:

- Udskiftning af ca. 15 m fenderliste langs forskellige broer.
- Fastskruning af bølgebryder på bro Z.
- Løsning af problemet med for lav signalstyrke på det trådløse netværk.
- Asfaltering af huller i stien langs med marinaen, samt i kørevejen.
- Etablering af faskine langs med næsvej nede ved ophalerstedet.
- Udfyldning af huller på pladsen foran ophalerstedet med knust beton.

### 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.

## 6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

ØP orienterede om Fiskeriets Aktionsgruppe, som efter ansøgning er mulig bidragyder til projekter i Marinaen, herunder uddybning, med et tilskud på 60 % af omkostningerne. ØP orienterede endvidere om problemerne i Fredericia i forbindelse med bådtransport på offentlig vej, dette efter en samtale med havnefogeden i Fredericia. Det må konkluderes, at vi i forbindelse med de kommunale planer for ny vejføring fastholder kravet om fuldstændig adskillelse af offentlig trafik og bådtransporter.

## 7. Status på uddybning af havnen.

Der er foretaget opmåling af vanddybderne i hele marinaens område. Disse viser, at behovet for uddybning til ca. 3 meter kun er aktuelt mellem bro A og bro B, specielt af hensyn til betjening af større både ved servicekajen. Da erfaringen viser, at forureningsgraden af bundmaterialet aftager med tiden, er det besluttet at foretage nye bundprøver for eventuelt at få tilladelse til klappning af opgravet materiale. Hvis dette ikke lader sig gøre, rettes henvendelse til kommunen om eventuel betaling af deponi.

## 8. Kommunens planer for bådoplag.

Da salg og udvidelse af campingpladsen stadig er uafklaret, er der ingen tidsmæssig afklaring på, hvornår de planlagte ændringer gennemføres. Vi fastholder stadig, at et erstatningsareal, svarende til det, vi må opgive, placeres havnenært indenfor brugsretsaftalens bestemmelser.

## 9. Eventuelt.

Muligheden for bedre belysning over toiletrummene (damer) blev drøftet samt at rengøringskvaliteten selvfølgelig løbende blev kontrolleret. Der argumenteres for etablering af bedre udsugning.

5.9.2012

Referent ØP