

Assens Marina Amba

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 142	Dato: 22.11.2016	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Øjvind Poulsen (ØP) Henrik Larsen (HL), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ), Hilmer Storm (HS)			
Fraværende: Anders Lemmergaard			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Vurdering af vicevært aftale med feriehusene (HS – HM)
4. Regnskab og investeringer 2015/16 (HS – HM)
5. Budget og investeringer 2016/17 (HS – HM)
6. Bådmesse i Fredericia (PM – IF)
7. Status på nyt IT-system (PM – HM)
8. Status på i gang værende opgaver (HS)
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
10. Eventuelt.

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Der var ikke nyt at berette.

3: Vurdering af vicevært aftale med feriehusene

Aftalen og arbejdet er blevet gennemgået og vurderet – på baggrund heraf er det besluttet at opsigte aftalen pr. 01. april 2017 og koncentrere mandskabs ressourcerne på driften af marinaen.

4: Regnskab og investeringer 2015-2016

Materiale er til gennemgang ved revisor og vi afventer nu det endelige regnskab.

5: Budget og investeringer 2016-2017

Der er ikke væsentlige ændringer til budget for 2016-2017 i forhold til det i sidste referat beskrevne. Dog er der drøftelse med Fynske Bank omkring en mindre omlægning af marinaens kredit og erhvervslån med det formål at udnytte likviditetsflowet i marinaen bedst muligt.

Marinaens forsikringer vil rutinemæssigt blive gennemgået. HM fremsender tidligere Codan rapport til Hilmer.

6: Bådmesse februar 2017 i Fredericia

Forberedelserne er godt i gang – foldere med priser, billeder m.v. bliver lavet til udlevering ligesom der indkøbes kaffe/the m.m. til standen. Der arbejdes med annonce i Dansk Sejlunions blad samt Tursejlernes klubblad inden messen.

Vi overvejer en form for konkurrence, hvor præmien kunne være en ekstra gratis overnatning for en båd og besætning, som har betalt for en overnatning i marinaen for at synliggøre vores marina og byen – et samarbejde med Assens Kommune i relation hertil skal drøftes.

7: Status på nyt IT-system

MapMarina lukkes forventeligt ned primo 2017 og erstattes af et tidssvarende marina-styringssystem, kaldet MAKS.

8: Status på igangværende opgaver

Der er ikke mange bådoptagninger tilbage nu og disse håndteres nu i puljer på udvalgte dage.

Renoveringen af bro F påbegyndes i uge 48.

For så vidt angår restancen, så afventer vi ny dato fra fogedretten. Procedure for restancer og rykkere skal beskrives – Hilmer Storm udarbejder en sådan indenfor 2-3 uger fra nu. Nye restancer følger således fremadrettet den nye forretningsgang.

HJ følger sammen med Tove op på aktuelle restancer.

9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden for den generalforsamlingen udarbejdes og udsendes medio december i henhold til vedtægterne.

10: Eventuelt

Havnens dag 2017: Opstartsmøde i januar 2017 – PM indkalder og HM deltager også i mødet.

Indvielse af gangbro onsdag den 12. april 2017: Marineforeningen spørges om Shanty-koret vil være med til at festliggøre dagen.

Næste møde: 13. december 2017 kl. 18.00.

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: