

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 143	Dato: 13.12.2016	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Henrik Larsen (HL), Ivan Frost (IF), Helge Jacobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Hilmer Storm (HS)			
Fraværende: Øjvind Poulsen			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Bådmessen i Fredericia (PM, HS, HM)
4. Assens Marina på Facebook (HM)
5. Regnskab og investeringer 2015/16 (HS, HM)
6. Regnskab og investeringer 2016/17 (HS, HM)
7. Ordinær Generalforsamling 08. januar 2017 (HM)
8. Præcisering af max pris på en jolle-/bådplads til salg (HM)
9. Status på nyt IT-system (HS)
10. Status på igangværende opgaver (HS)
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
12. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Ejerforeningen Assens Strand har bekræftet opsigelsen af viceværtssaftalen og således stopper vores aftale med udgangen af 1. kvartal 2017.

3: Bådmessen i Fredericia

HM har udarbejdet forslag til konkurrence med 7 spørgsmål omkring Assens Marinaen – som præmie tænkes i 2 overnatninger – 2 præmier, 1 for hver weekend på messen. Vi kommer til at stå i hal D, stand 3112. Marinaens deltagelse på messen vil blive annonceret i Dansk Sejlunions klubblad og i Dansk Tursejlerforenings klubblad, som begge udkommer umiddelbart før messen. IF undersøger pris for internet-opkobling på standen.

4: Assens Marina på Facebook

Vi tænker, at vi er nød til at profilere Assens Marina på Facebook – og HJ har indledningsvist givet tilsagn om at være administrator på den side, som den tidligere havnefoged startede op. Siden på Facebook tænkes primært brugt til informationer og gode historier.

5: Budget og investeringer 2015-2016

Regnskabsudkast er modtaget fra revisor og drøftet – resultatet følger tidligere udmeldinger.

6: Budget og investeringer 2016-2017

Årets første måneder følger budget.

Pris for at indgå i udtrædelsesordningen indgår fremadrettet i takstbladet med kr. 500,00. Prisen begrundes med det store arbejde, der administrativt er forbundet hermed.

7: Generalforsamling 08. januar 2017

Regnskabet kan ses på vores hjemmeside fra den 22. december 2016. Indkaldelsen lægges snarest muligt på hjemmesiden ligesom indkaldelsen udsendes pr. mail til andelshaverne.

8: Præcisering af max. pris på jolle-/bådplads til salg

En jolle-/bådplads kan/må ikke sælges for mere end den ifølge §17.1 for salgsåret fastsatte pris. Dette gælder uanset om der på/ved pladsen er slået ekstra støttepæle eller opført gangbro langs/ved pladsen eller lignende.

Det betyder at en jolle-/bådplads max må koste: Pladsens antal m² x salgsårets pris pr. m².

Således tillige beskrevet i vedtægterne for Assens Marina A.m.b.a.

9: Status på nyt IT-system

Installation samt bestilling af hardware er igangsat og følger tidsplanen. Det er planen, at det nye systemet kører inden årsskiftet.

10: Status på igangværende opgaver

Renovering af bro F er udskudt – igangsættes efter Nytår.

Nye stativer er indkøbt og disse er under samling og tilpasning til marinaens standard størrelser.

Styrkeprøve af pæle er nu foretaget og der var 20 pæle som ikke klarede prøven, de vil blive udskiftet i løbet af vinteren.

Regnskabsmateriale m.v. er under afslutning.

Procedure for fremtidig restance behandling bliver udarbejdet snarest muligt af HS.

El-kabel til spulepladsen skal graves under fliser, således det ikke ligger synligt.

Der er behov for flere bi-strømmålere til brug for bådejere, der ønsker konstant strøm – behovet vurderes. Pris er kr. 3,00 pr. kWh. Der kan købes strøm på E, F, G og H broerne. Der kan tillige købes strøm til samtlige landpladser.

11: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke medlemmer, der ønskede ordet.

12: Eventuelt

Intet under dette punkt.

Næste møde: Aftales på Generalforsamling den 08. januar 2017

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: