

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 153	Dato: 19.12.2017
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.00	Slut: 22.00
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Per Møller (PM), Henrik Larsen (HL) Helge Jacobsen (HJ), Alex Hansen (AH), Anders Lemmergaard (AL), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF)		
Fraværende:		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab og budget 2017/2018 og status på gamle restancer (AH)
4. Regnskab 2016/2017
5. Status på uddybning af havnen (HM)
6. Afholdelse af den ordinære generalforsamling søndag 14.01. kl. 14.00
7. Deltagelse i ferie/fritidsmesse i Odense sidste weekend i januar 2018
8. Status på igangværende opgaver (AH)
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

HM har ikke noget at berette.

3: Regnskab og budget 2017/2018 samt status på gamle restancer

Vi er nu 2 måneder inde i det nye regnskabsår og udgifterne følger det budgetterede – næste store post bliver indbetalingerne fra andelshaverne primo 2018.

Den gamle restance kommer for i fogedretten den 21. december 2017.

4: Regnskab 2016/2017

Opgørelse af årets resultat er ved revisor og det i sidste referat nævnte underskud kommer til at passe. Når regnskabet er færdigt, vil dette blive tilgængeligt på marinaens hjemmeside inden generalforsamlingen, som er søndag den 14. januar.

5: Status uddybning af havnen

Uddybningsfartøjet er pt. ved at afslutte en opgave, hvorefter det påbegynder opgaven i Assens Havn. Det forurenede materiale skal sejles til Ålborg for deponering og det forventes at arbejdet vil tage det meste af et par måneder. Uddybningen vil blive lavet således at vanddybden bliver gradvist jævnet ud over mod marinaen – det skulle gerne kunne kompensere for de bølgeskvulp, som flere bådejere oplever når man ligger på sin plads – specielt på bro A og B.

6: Generalforsamling 14. januar 2018

Dagsorden for generalforsamlingen forventes offentliggjort den 20. december 2017 – regnskabet forventes – jf. ovenfor – færdigt den 2.-3. januar og herefter lagt på marinaens hjemmeside.

7: Deltagelse i ferie og fritidsmessen i Odense sidste weekend i januar 2018

Standen på messen er bekræftet. Fra bestyrelsen deltager PM, HM, HJ og derudover Alex. Vi laver en ny folder og nye plakater med autocamper-pladsen.

8: Status på igangværende opgaver

Fyrrummet får en overhaling, vægge spartles og males op – der indsættes hylder således der kan blive lagerplads.

Toiletterne får en overhaling, så disse står pænt til den nye sæson.

Der er kommet nye døre i masteskuret.

Marinaens forsikringer bliver vurderet og vi indhenter nyt tilbud på forsikringsporteføljen. Pt. er vi forsikret i Tryg.

Pælebankning og renovering står for som de næste opgaver.

9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen ønskede ordet.

10: Eventuelt

Næste møde aftales på Generalforsamlingen i januar.

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: