

# Assens Marina Amba

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.:</b> 159	<b>Dato:</b> 28.08.2018	
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start:</b> 19.00	<b>Slut:</b> 22.15	<b>Side:</b>
<b>Mødedeltagere:</b> <b>Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Anders Lemmergaard (AL)</b>			
<b>Fraværende: Helge Jakobsen (HJ)</b>			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab og budget 2017/18 samt status på restancer (AH)
4. Investering 2018/2019
5. Personalebemanding (HM)
6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (HM – Alle)
7. Drøftelse af betingelser for at bo i båden hele året (PM)
8. Status på igangværende opgaver (AH)
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
10. Eventuelt

## **1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Referatet er godkendt og underskrevet.

## **2: Orientering fra formanden**

HM bemærker at der på byrådsmøde 29.08.2018 er angivet punkt om ekstrabevilling til molehovedet i niveauet ½ mio.

## **3: Regnskab samt status på gamle restancer**

Den flotte sommer har givet ca. tkr. 100 merindtægt fra gæstesejlere – merindtægten er allerede anvendt til udskiftning af ekstraordinært mange pæle. Årets resultat bliver som budgetteret i niveauet tkr. 100.

Der er samlede restancer til marinaen for godt kr. 30.000,00 – heraf sendes 1 bådejer til retslig incasso nu for kr. 12.000,00.

For det kommende regnskabsår budgetteres med et overskud i samme niveau som for indeværende år.

#### **4: Investeringer i 2018/2019**

Investeringsniveauet for det kommende år lægges uændret på tkr. 150. Alex indhenter pris på sugelanlæg til tømning af bådes toilet og holdningstank. Ved samme lejlighed undersøges priser for rist og udskiller til tømning af autocamperes tanke.

Plan for opgradering af legeplads udarbejdes og der søges tilskud hertil, så denne kan få en fornyelse i 2019.

#### **5: Personalebemanding**

Den generelle bemanding er tilfredsstillende og der igangsættes nu MUS-samtaler.

#### **6: Evaluering af bestyrelsesarbejdet**

Bestyrelsens arbejde og indsatser blev drøftet og der er enighed om at bestyrelsen skal finde en dato for et seminar med fokus på målepunkter, strategi, økonomi og 5-års plan.

#### **7: Drøftelse af betingelser for at bo i båden hele året**

PM orienterede om forskellige havnes holdninger og vilkår til bådejeres ønske om fast bopæl. Per refererede fra et bredt udsnit af havne hvoraf nogle er kommunalt ejede og andre er private som Assens Marina.

Overvejende ses, hvis de havde en holdning, at de fleste havne og marinaer ikke ønsker eller tillader vinterbopæl i både.

For så vidt angår Assens Kommune skal lokalplanen iagttages – og dette undersøges af HM. Samtidig forespørges ved Assens Kommune, hvorvidt det er tilladt i Assens Havn at have fast bopæl i havnen - industrihavnen forstås.

Marinaens ordensreglement §13 beskriver forholdet – og der er enighed i bestyrelsen om at vi ikke tillader fast bopæl i marinaen (hverken på land eller i vandet).

#### **8: Status på igangværende opgaver**

Opgaven med marinaens forsikringer er fortsat under behandling.

GDPR er fortsat under bearbejdning.

Der fortsættes med udskiftning af træ på broerne og der opsættes klamper på bro H og G.

AH er i gang med en ny form for mastevogn.

#### **9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer**

Ingen medlemmer ønskede ordet.

## **10: Eventuelt**

Vi deltager igen på Boat Show 2019 i Fredericia – vi har en stand i hal D

PM nævner at der i Kerteminde er gjort ekstra for en forskønnelse af pladserne for autocampere.

Næste møde: 25. september 2018

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: