

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 160	Dato: 25.09.2018	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.15	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Helge Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL)			
Fraværende:			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab og budget 2017/18 samt status på restancer (AH – HJ)
4. Investeringer 2018/2019
5. Næsmøde den 11. oktober 2018
6. Drøftelse af mulighederne for at bo i båden hele året
7. Status på igangværende opgaver, herunder status på forsikring og GDPR-projekterne
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Assens Skibsværft har modtaget miljøgodkendelse i forhold til ophugning af glasfiberskibe som er godkendt uden VVM-godkendelse. Det er marinaens oplevelse, at der arbejdes med et støjniveau ud over de tilladte DB-grænser ligesom der ved sandblæsning ikke dækkes tilstrækkeligt af hvorved malerester m.m. udledes frit og i flere tilfælde konstateres male- og sliberester på bådejeres både i marinaen. Den seneste miljøgodkendelse er tilbage fra midt 90-erne.

Marinaen vil således påklage, at der ikke er sket en fornyet VVM-undersøgelse – HM udarbejder oplæg til skrivelse.

3: Regnskab samt status på gamle restancer

Resultat er uforandret i niveauet tkr. 100 – og den flotte sommersæson har tilført mange gæste-sejlere til marinaen – det har været en flot sæson.

Der er fortsat 2 restancer, som vi arbejder med.

Der er pt. ikke prisstigninger på priserne for overnatning/gæstesejlere i 2019.

Der er samtidig aftalt ramme for lønforhandlinger for marinaens ansatte for en periode på 3 år.

4: Investeringer i 2018/2019

Investeringsniveauet for det kommende år er drøftet og der arbejdes videre med blandt andet anlæg til tømning af holdningstanke. Derudover er der kommet tilbud på renovering/ny legeplads.

5: Næsmøde 11. oktober 2018

Per Møller, Alex Hansen og Hans Mørkebjerg deltager.

6: Drøftelse af mulighederne for at bo i båden hele året

Det er fortsat bestyrelsens holdning jvf vedtægternes §13, at det ikke er tilladt at tage fast ophold og bo i båden.

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: Status på igangværende opgaver – herunder forsikrings- og GDPR-projekterne

AH arbejder fortsat på opgaverne og det forventes at GDPR-forretningsordenen er på plads i forbindelse med aflæggelse af regnskab.

8: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Ingen bestyrelsesmedlemmer ønskede ordet

9: Eventuelt

FLID-seminar den 28. november 2018 – Alex, Per, Ivan, Hans, Henrik, Rikke og Tove deltager og hvis der er flere, der ønsker at deltage, skal tilmelding ske snarest til Alex.

Næste møde: 23. oktober 2018

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: