

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 161	Dato: 23.10.2018	
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.30	Slut: 22.00	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Anders Lemmergaard (AL), Helge Jakobsen (HJ)			
Fraværende:			

1. Intelligent markedsføring ved Mack Media
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra formanden
4. Regnskab og budget 2017/18 samt status på restancer (AH – HJ)
5. Budget 2018/19
6. Frikøb af leasingaftale omhandlende vores bådstativer
7. Referat fra Næsmødet den 11. oktober
8. Indsigelse mod Assens Skibsværfts miljøgodkendelse til ophugning af gamle udrangerede skibe.
9. Status på i gang værende opgaver (AH)
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
11. Eventuelt

1: Intelligent markedsføring – Mack Media

Kasper Christensen fra Mack Media besøgte os og beskrev hans firmas tilgang til markedsføring – primært de sociale medier og internettet.

Det er besluttet at vi går i en konkret dialog omkring markedsføring. AL, HJ og AH tager opgaven.

2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt og underskrevet.

3: Orientering fra formanden

Alex har afholdt lønsamtaler med personalet samt påbegyndt MUS-samtaler.

4: Regnskab 2017/2018

Revisorerne besøger os i uge 47. Det har været en flot sæson, hvilket også ses i vores foreløbige regnskab.

Der er en restance som vi nu skriftligt har varslet en politianmeldelse.

En anden restance er vi nu så tæt på at skylden dækkes af værdien på bådpladsen, hvorefter bådpladsen overgår til marinaen.

5: Budget 2018/2019

Budgettet lægger op til et overskud i niveauet tkr. 75

6: Frikøb af leasingaftale omhandlende vores bådstativer

Vi har besluttet at frikøbe leasingaftalen på marinaens bådstativer pr. 31.12.2018 – økonomisk vil det være en god aftale for marinaen ligesom vi sikrer, at den pris, vi skal give er kendt og fordelagtigt set i forhold til aftalen. Leasingaftalen løb oprindeligt til 31.12.2020.

7: Referat fra Næsmødet

Der deltog ikke politikere på Næsmødet – dette er beklageligt særligt set i lyset af, at på Næsmødet i foråret 2018 blev det aftalt, at politikerne gerne ville nøjes med at deltage en gang om året og det skulle være på efterårs mødet.

8: Indsigelse mod Assens Skibsværfts miljøgodkendelse til ophugning af gamle skibe

Sagen omkring Assens Kommunes miljøgodkendelse/godkendelse af skibsophugning blev drøftet.

Assens Marina A.m.b.a. har således den 16. oktober 2018 indgivet en klage over godkendelsen.

9: Status på igangværende opgaver

GDPR og forsikring arbejdes der fortsat med og der er modtaget materiale til udslagsanlæg for autocamperes toilet og spildevand – Palle Johansen er opfordret til at give tilbud på opgaven.

Der er modtaget tilbud på 2 forskellige legepladser – anlægsudgift i niveauet tkr. 200 og der søges fonde til etableringen således at den største del af udgiften går uden om marinaens drift.

I slutningen af november testes alle fortøjningspæle, og pælebankning påbegynder i starten af december.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

IF nævner broen ved slæbestedet – denne lukker tilsyneladende ikke ned efter en båd har passeret – AH kikker på opgaven.

11: Eventuelt

Næste møde: 27. november 2018 og sidste møde før jul 18. december

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: