

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 162	Dato: 27.11.2018	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.30	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Øjvind Poulsen (ØP), Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Anders Lemmergaard (AH), Helge Jakobsen (HJ)			
Fraværende:			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab 2017/18 samt status på restancer (AH – HJ)
4. Budget 2018/19
5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 13. januar 2019 (HM)
6. Status på projekt tømning af holdingstanke og camperes 'brune vand' (HM-AH)
7. Projekt renovering af legepladsen (HM-AH)
8. Referat fra Havnens Dag-workshop 12. november i Fredericia
9. Status på igangværende opgaver (AH)
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
11. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

HM har været til møde på Assens Skibsværft for en snak omkring den af marinaen indgivne klage over støj og forurening. Værftet oplyser at de arbejder på en ny miljøgodkendelse og forventer at få denne hen over sommeren 2019. Klagesagen er nu i Miljø- og Fødevarerklagenævnet – Assens Kommune gør ikke mere ved afgørelsen.

Vi har drøftet foreningen Assens Købstad og besluttet at vi melder Assens Marina ind i foreningen for at sikre marinaens interesser bedst muligt.

Der er søgt om kr. 20.000,00 til brug for afvikling af Havnens Dag 2019 ved Assens Kommunes Kultur- og Eventpulje.

En restance-bådejer har hentet sin båd og samtidig taget et bådstativ – stativet er fundet og vi afventer at stativet leveres tilbage. Forløbet er politianmeldt.

3: Regnskab 2017/2018 samt status på restancer (AH-HJ)

Overskuddet bliver ca. tkr.150. En flot sæson med mange gæstesejlere er medvirkende til at vi ligger pænt over budget på resultatet. Omkostningerne er som forventet for året.

De største investeringer i regnskabsåret er opgravning – ca. tkr.85 – og masteskur ca. tkr.45.

4: Budget 2018-2019

Fortøjningspælene er nu blevet testet og det viste sig at der skal skiftes 45 pæle. Udgiften til udskiftningen af de 45 pæle bliver ca. tkr.180 svarende til ca. tkr.4 pr. pæl alt incl. Vedligehold af broer reduceres, idet vurderingen er at vi er godt med og vi ser ikke et behov for større broarbejder.

Cashloader/billetautomaten skal opgraderes med nyt software – en nødvendig opgradering hvor udgiften vil være i niveauet tkr.65.

Der budgetteres fortsat med et overskud i niveauet tkr.75.

Værdiansættelsen af andelene/andelsbeviserne bibeholdes på de nuværende 830 kr./m²

5: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 13.01.2019

Der er modtaget 3 spørgsmål fra en bådejer, der skal behandles. Spørgsmålene er kort drøftet.

Dagsordenen er afstemt og sendes ud medio december.

Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden fra den 21. december 2018.

6: Status på projekt tømning af holdingtanke og autocamperes 'brune vand'

Der har været afholdt møde med Assens Kommune repræsenteret ved Britta Tinghus og Michael Dissing Nielsen fra Assens Forsyning. Der skal søges om en spildevandstilladelse. Der er modtaget et tilbud på det samlede kloakarbejde fra Palle Johansen og sammen med en pumpestander til tømning af bådenes holdingtanke, forventer vi en samlet investering på ca. tkr.200 excl. moms.

7: Projekt renovering af legepladsen

Der er modtaget tilsagn fra Fonden for Fynske Bank på tkr.100 til brug for etablering af ny legeplads inden udgangen af november 2019. Da den samlede pris for projektet er budgetteret til ca. tkr.250, vil vi i den kommende tid se på om prisen kan reduceres, eller der kan findes bidrag fra andre fonde.

8: Referat fra workshop Havnens Dag

Møde i Fredericia hvor HJ deltog. Et tema på workshoppen var 'Kunderejsen' hvor der blev fortalt om hvordan der kan markedsføres for at skabe øget interesse for marinaen og den service, der sælges.

Nordea-Fonden støtter Havnens Dag i yderligere 2 år.

Der er opstartsmøde for afholdelse af Havnens Dag i 2019 torsdag den 24. januar.

9: Status på igangværende opgaver

Michael Møller, der tidligere har været midlertidig ansat, starter igen i december på timelønnsbasis og skal lave forefaldende arbejdsopgaver.

Der skal laves mindre arbejder på toiletterne i vinterperioderne. Køkken og badeværelse i kontorbygningen skal males.

Bankning af de 45 nye pæle i starten af december.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

En båd ejer ønsker billeder af bestyrelsesmedlemmerne på Marinaens hjemmeside. Det er besluttet, at der tages billeder på næste møde og at disse lægges op.

11: Eventuelt

Der var ikke punkter under eventuelt.

Vi deltager i år på FLID`s Havnemesse i Fredericia 28.11.2018 – fra bestyrelsen deltager Ivan, Per, Hans, Øjvind, Henrik og fra personalet deltager Alex, Rikke og Tove.

Næste møde: 18. december 2018 – mødet starter kl. 18.00.

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: