

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 163	Dato: 18.12.2018	
Mødested: Arena Assens	Start: 18.00	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. Ordinær generalforsamling 13. januar 2019 (HM)
6. Status på projekt tømning af holdningstanke og camperes 'brune vand' (HM-AH)
7. Status på renovering af legepladsen (HM-AH)
8. Information om Fyns Politis revision af reglement for sejlads
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

Fyn Rundt for gamle træskibe kommer til Assens igen i 2019. Sejladsen starter i Bogense, og så videre til Fredericia, Assens, Sønderborg, Marstal med slut i Faaborg.

Marinaens klage over Assens Kommunes godkendelse til Assens Skibsværft er lige nu under behandling i Klagenævnet, som har bedt Kommunen indlevere yderligere dokumentationsmateriale.

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

Regnskabet er stort set færdigt og klart til at blive lagt på hjemmesiden og vi har tidligere meldt et resultat ud i niveauet tkr. 150 – dette holder fortsat. Den væsentligste ændring er stigningen i posten lejeindtægt, der er øget til kr. 4,2 mio. fra kr. 3,9 mio. hvilket jo – som tidligere meldt ud – skyldes den meget flotte sejlæson.

Der er udstedt 47 nye andelsbeviser i 2018.

Der er ikke nyt i forhold til restancer.

4: Budget 2018-2019

Der er ikke tilføjelser til dette punkt i forhold til seneste referat.

5: Ordinær generalforsamling 13.01.2019

Dagsordenen er afstemt og lægges på hjemmesiden og sendes ud inden jul. Generalforsamlingen starter kl. 14.00.

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

Vi afventer samlet tilbudspris og forventer projekt færdig til foråret

7: Projekt renovering af legepladsen

Der er afholdt møde med leverandøren af den påtænkte legeplads for en afstemning af legepladsens udformning m.m. Samlet prisniveau for ny legeplads er i niveauet tkr. 250, hvor der tidligere fra Fonden for Fynske Banks er givet tilsagn om tkr. 100. Igangsætning forventes i september/oktober 2019.

8: Information om Fyns Politis revision af reglement for sejlads

Der er ikke bemærkninger til det gældende reglement og de tilføjelser, der er foreslået.

9: Status på igangværende opgaver

Ny kode til toilet dørene er nu 1448.

Der er banket 44 nye pæle.

Rengøring og opgradering af toiletter er nu påbegyndt og udskiftning af pullerter er også i gangsat.

Der er nu modtaget tilbud på marinaens forsikringer fra First Forsikring – tilbuddet er i samme prisniveau som vores nuværende forsikringer i Tryg. Vi har besluttet at vurdere på tilbuddet på næste møde.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke bemærkninger fra medlemmerne.

11: Eventuelt

Der var ikke punkter under eventuelt.

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: