

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 164	Dato: 22.01.2019	
Mødested: Arena Assens	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. Konstituering af formanden
3. Orientering fra formanden
4. Regnskab 2017/18 samt status på gamle restancer (AH – HJ)
5. Evaluering af generalforsamlingen
6. Markedsføring
7. Havnens Dag-arrangement 2019
8. Deltagelse i Boat-Show 2019
9. Status på igangværende opgaver
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
11. Eventuelt
12. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen er konstitueret således:

Formand	:	Hans Mørkebjerg
Næstformand	:	Øjvind Poulsen
Kasserer	:	Helge Jakobsen
Medlem	:	Anders Lemmergaard
Medlem	:	Henrik Larsen
Suppleant	:	Ivan Frost
Suppleant	:	Per Møller

3: Orientering fra formanden

HM meddelte at Assens Marina A.m.b.a. er blevet medlem af Foreningen Assens Købstad.

Udvikling Assens er projektleder på Assens for Fulde Sejl (23. juli 2019) – og der er opstartsmøde den 05. februar 2019. HM forventer at deltage på dette møde. Vi arrangerer ikke noget fra Marinaens side i forbindelse med arrangementet.

4: Budget 2018-2019

For indeværende år følges budgettet og der er ikke væsentlige forskydninger. Marinaens kortautomat skal opgraderes med nyt software og hardware samt front – en udgift i niveauet tkr. 65.

Der er en gammel restance tilbage, som nu har fået en sidste rykker.

Nyt takstblad er lagt op på marinaens hjemmeside.

Der skal være hovedeftersyn på bådkranen senest i efteråret 2020.

5: Evaluering af den ordinære generalforsamling 13.01.2019

Forslaget, hvor Marinaen i givet fald skal stå for et salg af en båd omfattet af Ordensreglementets stk. 5.2.2, tilføres som stk. 5.2.3. Revideret reglement lægges på hjemmesiden.

Der er 2 opgaver fra Generalforsamlingen, som vi nu går i gang med:

1: Spunsvæg ved Skibsværftet, hvor vi vil gå i dialog med Værftet for at vurdere på muligheder for at dæmpe bølgereflektionen over mod marinaens broer. AH tager kontakt.

2: Vagtordningen – der er pt. 3 forskellige selskaber – vi undersøger hvorvidt de 3 ordninger kan koordineres/samles. Vagtordningerne er etableret i Assens Sejlklub, Søsportscentret og Marinaen – AH kontakter de 2 interessenter og der laves en vurdering af effektiviteten og muligheder for en optimering.

Referatet fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden.

6: Markedsføring

Møde med Mack-Media og der er indgået en aftale om markedsføring af Marinaen. Der er aftalt en banner-annonce, som kommer til at ligge på en del hjemmesider, blandt andet Fyens.dk.

Oplæg er klar inden bådmesse og kører i 1 år. Der er indregnet udgiften i budgettet til den øgede profilering og markedsføring af marinaen.

Sidste års kampagne med salg af bådpladser igennem Deal gentages igen i år, hvis der er andelshavere, som er interesseret i at deltage.

AL undersøger muligheden for at arrangere 'syng solen ned' hen over sommeren – eksempelvis onsdage i juli.

7: Havnens Dag 25. maj 2019

Vi har modtaget kr. 8.200,00 fra Assens Kommunes Kultur- og eventpulje til brug i forbindelse med arrangementet.

Der er opstartsmøde torsdag den 24. januar i sejlklubbens lokaler kl. 17.00 – HM, PM og AH deltager.

Der er Beach-håndbold samme weekend.

8: Boat-Show

Vi annoncerer i Danske Tursejleres Klubblad – Tursejleren. Vi er på stand på D-3211 og AH er på standen alle dage. Bemanding fra bestyrelsen er på plads. IF hjælper med at stille standen op. Assens Kommune og Udvikling Assens vil også deltage på standen.

9: Status på igangværende opgaver

Toiletterne og baderummene får igen en overhaling og nye dispensere m.m. er opsat.

Redningsstiger ved kranen er ved at blive renoveret og forbedret. Der er planlagt udskiftning af de lodrette spunsbrædder på den lille servicebro ved mastekranen så de går længere ned under vandet. Der er godt 20 brædder på broerne, der skal skiftes i løbet af vinteren.

Montering af plasthætter på toppen af fortøjningspæle er påbegyndt og bliver afsluttet i løbet af de kommende 2-3 måneder.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der var ikke bemærkninger fra medlemmerne.

11: Eventuelt

Der er Næsmøde den 14. marts hvor Tursejler Klubben er vært for mødet.

AH og HM deltager i FLIDs regionalmøde i Vejle den 29. januar 2019.

12: Kommende bestyrelsesmøder

02. april 2019

07. maj 2019

18. juni 2019

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: