

# Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

## Referat

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 118</b>		<b>Dato 02.04.2014</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 20.30</b>	<b>Slut: 22.00</b>	<b>Sider: 2</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Kristian Nielsen (KN), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ)			
<b>Fraværende:</b> Henrik Werchmeister (HW), Palle Beiskjær (PB)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2014 (AH).
4. Budget/regnskab 2014 (AH).
5. Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2014.
6. Status på igangværende opgaver (AH)
7. Lokalplanforslag 1.2-6.
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt.

### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

### 2. Orientering fra formanden.

Kommunen har gentaget forespørgsel vedrørende nedgravede olietanke. Som tidligere nævnt har der været en ved liften, som er fjernet, og der efterspørges information om yderligere en ved toiletbygningen. Bestyrelsen har ingen viden om tilstedeværelse af en sådan.

Det vedtages at tildele Britta en erkendtlighed som tak for udført bestyrelsesarbejde.

### 3. Regnskab 2014 (AH).

Regnskabet balancerer p.t. med en fin likviditet på baggrund af nyligt opkrævede havneafgifter.

### 4. Budget/regnskab 2014 (AH).

Dette er ligeledes ikke ændret.

### 5. Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2014.

Vedtægtsændringerne er nu endeligt på plads, idet de sidste ændringer – med det formål at sikre udtrådte andelshavere mod beskatning af andelsbeløbet, samt mulighed for fradrag af eventuelt realiseret tab – er vedtaget med stort flertal.

### 6. Status på igangværende opgaver (AH).

Der henvises til Nyt fra havnefogeden fra marts og april 2014 på hjemmesiden.

## **7. Lokalplanforslag 1.2-6.**

Assens Marina A.m.b.a. har gjort indsigelse til Assens Kommune mod lokalplanforslag, samt til Trafikstyrelsen mod Assens Kommunes forslag, om at klassificere Næsvej som åbent havne- og terminalområde, hvilket er forudsætningen for den planlagte sammenblanding af offentlig trafik og bådtransport. Vi har gjort opmærksom på, at vi er tilhængere af det foreliggende alternative forslag fra arkitekt Mathilde Bjerregaard, der adskiller bådtransport og den offentlige trafik.

Vi har endvidere sammen med de øvrige aktører på Næs protesteret mod de planlagte indskrænkninger og restriktioner i forhold til restriktioner og indskrænkninger af parkeringsmuligheder i delområde 4.

Alle nævnte indsigelser kan læses på hjemmesiden.

## **8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.**

Intet.

## **9. Eventuelt.**

HL spørger, om bestyrelsesmedlemmerne er forsikret i forhold til deres bestyrelsesansvar. AH svarer, at vi deltager i en kollektiv forsikring gennem FLID, detaljerede informationer følger.

Øjvind Poulsen

Referent

21. april 2014