

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 125		Dato 11.12.2014
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.30	Slut: 22.00	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Henrik Larsen (HL), Helge Jakobsen (HJ).			
Fraværende: Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Afslutning på regnskab 2014 (AH).
4. Regnskab/investeringer 2015 (AH).
5. Afholdelse af den ordinære generalforsamling (HM-AH).
6. Markedsføring, BOATSHOW i Fredericia (AH-HM).
7. Forretningsorden (HL).
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Vedrørende ”Havnens potentiale” er høringsperioden forlænget til 20. januar 2015 med et planlagt borgermøde den 13. januar. Repræsentanter for bestyrelsen deltager.

3. Afslutning på regnskab 2014 (AH).

Det afsluttede regnskab balancerer med et overskud på kr. 294.000. Det forholdsvis store overskud skal ses i forbindelse med, at det kun dækker en 9 måneders periode. Sammenlignet med et 12 måneders regnskab er overskuddet stort set uændret i forhold til sidste år.

4. Regnskab/investeringer 2015 (AH).

Budgettet gennemgås og regnskabet for 2015 forventes at balancere med et overskud på ca. kr. 150.000.

- I den røde bygning på den ny bukkeplads skal der etableres lys og flyttes el-tavle, udgiften hertil er kr. 31.587.
- Etablering af kloak i forbindelse med toilet samme sted kr. 40.000.
- Færdiggørelse af vaskepladser kr. 125.000.

Vedrørende reparation-vedligeholdelse konstateres, at 23 fortøjningspæle ikke bestod trykprøven og skal fornyes i vinterens løb. Da vi har skinner og nogle plastrør på lager, forventes merudgiften pr. pæl at være ca. 1700 kr.

5. Afholdelse af den ordinære generalforsamling (HM-AH).

Vedrørende dagsordenen punkt 4 sendes følgende meddelelse til Gert Løvgren:

Kære Gert Løvgren,

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. bekræfter modtagelsen af dit oplæg til debat på generalforsamlingen søndag den 11. januar 2015.

Det fremgår heraf, at du ønsker det optaget under punkt 4. Punkt 4 vedrører "behandling af indkomne forslag"

Hverken efter sit indhold eller din motivering er der tale om et forslag, som kan sættes til afstemning. Det kan ikke i sin nuværende form optages under dagsordenens punkt 4. Det optages derfor under punkt 9.

Ønsker du at ændre oplægget, så det kan optages under punkt 4, skal vi have det senest den 16. december kl. 12.

Til din orientering udsendes dagsorden til generalforsamlingen torsdag den 18. december.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a.

Bestyrelsen møder kl. 12.30 og varetager de praktiske arrangementer.

6. Markedsføring, BOATSHOW i Fredericia (AH-HM).

Assens Kommune kontaktes med opfordring til at deltage i vores stand på BOATSHOW i Fredericia og i øvrigt med henblik på udvidet samarbejde omkring markedsføring. Der annonceres i Dansk Sejlunions medlemsblad "Sejler" og i BådNyt op til udstillingen.

7. Forretningsordenen (HL).

Forretningsordenen gennemgås, og de sidste rettelser gennemføres, hvorefter forretningsordenen er vedtaget og sendes ud med referatet til orientering.

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Intet.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen har drøftet Projekt Bådhus på Assens Marina. Følgende er oplyst:

Der er 10-12 interesserede mulige investorer vedrørende bådhus. Der forventes at blive plads til i alt 14 huse, placeret op mod hegnet til værftet i den nordlige del af vinteroplagspladsen. De enkelte bådhus er planlagt til at blive 6 meter brede, 15 meter lange, sidevæggene får en højde på 5 meter, og højden til kip bliver 7 meter. Den forventede byggepris er 200.000 - 250.000 kr.

Hvis projektet realiseres, forventes en lejebetaling til Assens Marina A.m.b.a. på kr. 2.500 kr. pr. hus pr. år.

Følgende forudsætninger er endnu ikke på plads:

Brugsretsaftalen med Assens Kommune skal forhandles på plads, så vi kender det præcise omfang af vores vinteroplag, samt muligheder for tilgængelighed hele året.
Byggetilladelse.

Vedtagelse af projektet på generalforsamlingen.