

# Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

## Referat

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 117</b>		<b>Dato 20.03.2014</b>
<b>Mødested: Marinakontoret</b>	<b>Start: 19.00</b>	<b>Slut: 22.00</b>	<b>Sider: 2</b>
<b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Kristian Nielsen (KN), Henrik Werchmeister (HW), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Palle Beiskjær (PB). Helge Jakobsen (HJ)			
<b>Fraværende:</b> -			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Orientering fra formanden.
4. Regnskab 2014 (AH).
5. Likviditetsbudget 2014 (AH).
6. Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2014.
7. Orientering fra mødet den 18.3.2014 om liftvejen.
8. Orientering fra Næsmødet den 19.3.2014.
9. Status på uddybning.
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
11. Eventuelt.

Mødet indledtes med at byde det ny bestyrelsesmedlem Henrik Larsen velkommen i bestyrelsen.

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

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

### 2. Konstituering af bestyrelsen.

Kasserer Kristian Nielsen, næstformand/sekretær Øjvind Poulsen.

### 3. Orientering fra formanden.

Referatet fra den ordinære generalforsamling ligger klar til gennemgang hos revisor og dirigent.

Der er kommet forespørgsel fra Selskabsstyrelsen vedrørende vedtægtsændringer. De vedtagne ændringer indsendes med information om, at yderligere ændringer er nært forestående.

I samarbejde med kommunens advokat Christoffer Rau udarbejdes forslag til ændringer i brugsretsaftalen i forbindelse med de nye forhold, hvis lokalplan 1.2.-6 bliver vedtaget.

Der er indgået forespørgsel fra kommunen vedrørende en 1500 liter olietank nedgravet ved traveliften. Det oplyses, at denne er opgravet og fjernet i 2010.

### 4. Regnskab 2014 (AH).

Regnskabet gennemgås, kassekreditten er kortvarigt i et overskud med ca. 300.000 kr. på grund af nyligt opkrævede driftsbidrag. Det er planen at nedbringe kassekreditten i indeværende regnskabsår med ca. kr. 150.000.

### 5. Likviditetsbudget 2014 (AH).

Likviditetsbudgettet gennemgås og godkendes.

## **6. Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2014.**

PB, HJ og HW har meldt afbud. Der er indgået adskillige fuldmagter og flere modtages gerne. Overdragelsesdokumentet for udtrædende andelshavere færdiggøres. Det besluttes, at marinaen ikke kan påtage sig skatterådgivning for udtrådte andelshavere, så dette overlades til den enkelte i samarbejde med revisor og/eller skattevæsen.

## **7. Orientering fra mødet den 18.3.2014 om liftvejen.**

HM, ØP og AH deltog i mødet med repræsentanter for Assens Kommune, by-, plan-, kultur- samt vej- og trafikudvalget. Der blev fremlagt alternativt forslag til vejføring af arkitekt Mathilde Bjerregaard, et forslag, der indebærer adskillelse af kørevej og bådtransport. Marinaens forventning om at opnå enighed med forvaltningerne blev ikke indfriet, idet disse fastholder det oprindelige forslag med sammenblanding af bådtransport og offentlig trafik, mens marinaen går fuldstændig ind for arkitektens forslag, som løser alle tidligere anførte problemer. Det ser således ud til, at der vil være to forslag, der fremlægges til politisk beslutning.

## **8. Orientering fra Næsmødet den 19.3.2014.**

Det planlagte møde mellem brugerne på Næs og 6 repræsentanter for Assens Kommune er afholdt. Der blev argumenteret for adskillelse af vej- og bådtransport, og der blev udtrykt bekymring for de fremtidige parkeringsforhold på Næs på grund af Assens Kommunes inddragelse af parkeringspladser samt bebudede parkeringsrestriktioner. Der blev fra Assens Kommunes side ytret planer om at anvende vort vinteroplag (delområde 8) til parkering og diverse rekreative aktiviteter, når området er frit for både. Dette skaber uklarhed om muligheden for at etablere de planlagte bådhus. I øvrigt henvises til referat.

## **9. Status på uddybning.**

Det opgravede materiale er kørt væk 19.3.2014, pladsen er fejlet og de første både sat i vandet. Der er fjernet 790 kubikmeter, svarende til 1100-1200 tons.

## **10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.**

Intet.

## **11. Eventuelt.**

Det aftales at udarbejde standardiserede krav til de forskellige anordninger, der monteres på broerne for at lette adgangen til bådene.

Det vedtages at fjerne højtryksspuleren, så afrensning af både fremover foregår med vand og børste. Formålet er at reducere miljøpåvirkningen samt undgå tilsvining af nærliggende både med afrenset bundmaling.

Mandag den 7. april 2014 afholdes idémøde vedrørende gangbro/promenade ved den ny læmole sammen med arkitektfirma.

I lighed med sidste år planlægges marinafest den 22. august 2014.

Følgende datoer er fastlagt til bestyrelsesmøder for resten af 2014:

**2.4.-8.5.-3.6.-28.8.-18.9.-23.10.-20.11.-11.12.**