

# Assens Marina A.m.b.a.

## Næsvej 29.

### Referat

<b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>	<b>Møde nr.: 115</b>		<b>Dato 23.01.2014</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), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN). Henrik Werchmeister (HW), Palle Beiskjær (PB)			
<b>Fraværende:</b> Øjvind Poulsen (ØP), Henrik Werchmeister (HW)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Regnskab 2013
4. Budget/Regnskab for 2014 (AH)
5. Ordinær generalforsamling søndag d. 2. marts 2014
6. Status på igangværende opgaver (AH)
7. Bådehus projektet
8. Status på lokalplanen og Næsvej
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
10. Eventuelt

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

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

#### 2. Orientering fra formanden.

Kommunen har afsat 125.000 kr. til beskrivelse af projektet: Ny dækmole ved havneindløbet og forskønnelse af Assens Havn og Marina. Herunder medtages også en gangbro med adgang til udsigtspunkt på det vestlige anduvnings-molehoved.

Ændringer i brugsretsaf-talen bliver foretaget, som tillæg til eksisterende aftale, så man hele tiden kan se den oprindelige aftale, og se det ændrede.

#### 3. Regnskab 2013.

Der er ingen væsentlige ændringer i det tidligere estimerede overskud.

Der blev etableret en ny bølgebryder ved bro Z. Denne blev betalt med træk på kassekrediten.

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

I forbindelse med ændring i regnskabsåret bemærkes, at næste årsbudget kun dækker 9 måneder. De regnskabsmæssige konsekvenser heraf drøftes, og oplæg til generalforsamlingen vil blive klargjort, når vores revisor kommer fra ferie.

I det kommende budget er indarbejdet et "mindre driftsbidrag" fra de andelshavere, der ønsker at udtræde af marinaen.

Budgettet bliver slanket en smule, så det stadigvæk hænger sammen. Bl.a. er fravalgt ekstra forsikringer på stativer, hvor vores erfaring indtil nu er, at præmien vil være for høj i forhold til risikoen. Markedsføringsbudgettet er også slanket.

**5. Ordinær generalforsamling søndag d. 2. marts 2014.**

Vi gennemgik dagsordnen for generalforsamlingen. Da der er en vedtægtsændring på dagsordnen, blev der aftalt en dato for en ny ekstraordinær generalforsamling, da forventningen ikke rakte til, at 2/3 af andelshaverene vil være til stede på selve generalforsamlingen.

Datoen er foreslået til 2/4 – 2014. Alex udsender begge indkaldelser i uge 7.

**6. Status på igangværende opgaver.**

Uddybningen af havnene er endnu ikke begyndt. Vi afventer gravemaskinen.

**7. Bådhus projektet,**

10 bådejere er stadigvæk interesseret i projektet, efter at det er flyttet over til volden ved skibsværftet.

Pladsen er marinaens, og bådejerne skal betale leje af den plads, hvor de ønsker at opføre deres bådhus.

**8. Status på lokalplan og Næsvej.**

Liftvejsproblematikken giver stadigvæk anledning til bekymring. Problematikken er endnu ikke løst.

**9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.**

Intet at tilføje.

**10. Evt.**

Intet at tilføje.

Referent Helge Jakobsen.