

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 123		Dato 23.10.2014
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.30	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Henrik Larsen (HL), Kristian Nielsen (KN). Helge Jakobsen (HJ).			
Fraværende: Henrik Werchmeister (HW)			
Udtrådt af Assens Marina A.m.b.a.: Palle Beiskjær (PB)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2014 (AH).
4. Forretningsorden (HL).
5. Status på igangværende opgaver (AH).
6. Sikkerhed på marinaen (AH, HL).
7. Referat fra Næsmøde (HM, ØP).
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Samtlige tiltag under 'Havnens potentiale' er til høring i det kommunale regi inden endelig behandling og vedtagelse. Herunder moleprojekt og uddybning af havnen.

Økonomiudvalget, Assens Kommune, har bevilget de manglende 1,5 millioner kroner til gennemførelse af det Real Dania støttede projekt omkring læmolen. Alle interessenter og repræsentanter for Assens Kommune deltager i næste uge i møde med Real Dania i København vedrørende detailgennemgang og eventuelle korrektioner i moleprojektet.

3. Regnskab 2014 (AH).

På grund af omlægning af regnskabsåret, således at det indeværende regnskabsår kun omfatter 9 måneder, er det nødvendigt at foretage atypiske fordelinger på forskellige poster, hvilket vanskeliggør umiddelbar sammenligning med 2013. Udgifter til uddybning bliver placeret under posten 'reparation og vedligehold af pæle samt vandareal'. Det estimerede overskud svarer til det budgetterede, og der er reserveret kr. 25.000 til eventuel dækning af transportskade på en båd, afhængig af mulig forsikringsdækning.

Der er planlagt møde med revisor med henblik på afslutning af 9 måneders regnskabet.

4. Forretningsorden (HL).

Forslag til forretningsorden fremlægges og debatteres. Det aftales, at forslaget gennemarbejdes af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som melder tilbage til HL for endelig udarbejdelse og vedtagelse.

5. Status på igangværende opgaver (AH)

Brolægning ved de fremtidige vaskepladser er under færdiggørelse i øjeblikket.

Den forlængede bom til mastekranen er forsinket, da den har været forlagt hos leverandøren. Den forventes monteret onsdag den 29.10.14.

Slaggegrundlaget på vores gamle bukkeplads anslået ca. 400 kubikmeter kan for halvdelens vedkommende anvendes som fundament i de ny vejføringer syd for havnebassinet. Hvad der skal ske med de sidste ca. 200 kubikmeter er indtil videre uafklaret.

6. Sikkerhed på marinaen (AH, HL).

På grund af tidnød udsættes dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

7. Referat fra Næsmøde (HM, ØP).

Projekt 'Blå boldpark' blev præsenteret. Der blev orienteret om ændringer og tidsplaner for Næsområdet ifølge lokalplan 1.2.6.

Projekt '360 grader Havn og Bælt – Molehovedet i Assens' blev præsenteret.

Projekt 'Optimering af Assens Havn og Næsområdet' blev præsenteret.

Det blev fastlagt, at vedligeholdelse/reholdelse af stien mellem sommerhusområdet og campingpladsen påhviler kommunen.

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Intet.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen har fra Gert Løvgren modtaget anmodning om indsigt i listen over de udtrådte andelshavere, der endnu ikke har fået deres indskud tilbage. Hensigten er at komme i kontakt med de udtrådte andelshavere for at undersøge, hvad de selv og vi andre kan gøre for at undgå, at de mister deres indskud. Bestyrelsen har svaret Gert Løvgren som følger:

Bestyrelsen for Assens Marina Amba har på bestyrelsesmødet torsdag den 23. oktober 2014 behandlet din anmodning om, at tilvejebringe en liste med navn, e-adresse og pladsnummer på udtrådte andelshavere.

Som tidligere informeret udleverer bestyrelsen ikke persondata på nuværende eller tidligere medlemmer af Assens Marina Amba til tredjemand.

Øjvind Poulsen, Referent

28. oktober 2014