

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 169	Dato: 17.09.2019	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.25	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Per Møller (PM), Helge Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL)			
Fraværende:			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Personale
4. Regnskab 2018/19 samt status på restancer (AH)
5. Budget 2019/2020 (AH)
6. Havnens Dag 2020 (HM)
7. Status på projekt renovering af legepladsen (AH)
8. Status på projekt spildevand (AH)
9. Næstmøde torsdag, den 10. oktober (HM)
10. Status på igangværende opgaver
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
12. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Der afholdes informationsmøde den 23. oktober 2019 kl. 19.00 i Assens Sejlklubs lokaler på Næs om mulig oprettelse af en redningsstation i Assens. Det er Dansk Søredningsselskab som gerne vil have en redningsstation i Assens, hvis der kan skaffes frivillige til at drive den.

HM orienterede om et abonnement på mediet Søfart – der er enighed om at vi kan hente samme informationer på andre platforme, så der tegnes ikke et abonnement.

3: Personale

Personalesituationen er drøftet.

Den aftalte lønramme fra 2018 er drøftet og fortsætter uden ændringer.

4: Regnskab 2018/19 og status på restancer

Det har været en god sæson set på både lejeindtægter for sommerens besøgende i marinaen og vores salg og udlejning af pladser. Indtægterne er i niveauet tkr. 150 over det budgetterede og det har således betydet at vi har kunnet købe 4 nye el-standere til udskiftning af nogle af de ældste standere på broerne.

Vi har en restance som vi starter juridisk procedure på nu. HJ kontakter advokat ved Flid for en kort proces.

5: Budget 2019/20

Priserne for gæstesejlerne holdes uændret. Der foreslås en lille prisstigningen på kr. 3,00 pr. m2 vandareal for pladserne.

Der budgetteres med et resultat på samme niveau som 2018/19.

6: Havnens Dag 2020

Holdes på landsplan lørdag, den 13. juni 2020. Deltagelse drøftes og vi afventer de andre klubber på marinaen. Punktet drøftes også på det kommende Næsmøde.

7: Renovering af legepladsen

Projektet følger planen både i forhold til tid og i forhold til økonomi.

8: Projekt spildevand

Der er ikke nyt i forhold til bemærkningerne i sidste referat.

9: Næsmøde

Assens kommune er vært for det kommende møde tirsdag den 10. oktober. HM, AH og PM deltager.

10: Status på igangværende opgaver

Reparation af broerne igangsættes og rækværk ved legepladsen sættes op. Båd håndtering for vinteren er så småt startet op.

11: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Der skal på den kommende generalforsamling findes en suppleant – vi opfordrer interesserede m/k til at melde sig – suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

12: Eventuelt

En andelshaver i udtrædelsesordningen som har været i udtrædelsesordningen i mere end 5 år ønsker at få sin plads tilbage – problematikken er drøftet og der er enighed om at følge vedtægterne – det betyder således af overdragelsesaftalens vilkår for betaling af plads er gældende – også i dette tilfælde.

Bestyrelsesmødet i november flyttes til lørdag, den 09. november 2019 hvor der samtidig afvikles strategiseminar. Vi mødes kl. 09.00 og slutter senest kl. 16.00.

Næste møde: 22. oktober 2019

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: