

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 172	Dato: 10.12.2019	
Mødested: Arena Assens	Start: 19.00	Slut: 22.00	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Helge Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL)			
Fraværende: Per Møller			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Personale
4. Status på afslutning af regnskabet 2018/19 samt status på restancer (AH)
5. Budget for 2019/20 (AH)
6. Ordinær Generalforsamling søndag den 12. januar 2020
7. Referat fra møde om placering af Kyst- & Lystfiskecenter (HM – HL- AH)
8. Status på opstart af en søredningsstation i Assens (HM – HL)
9. Status på i gang værende opgaver (AH)
10. Opfølgning på strategimødet
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
12. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Der er søgt støtte til afvikling af Havnens Dag ved Kommunens kultur- og eventpulje.

3: Personale

Personalesituationen er drøftet.

4: Status på afslutning af regnskab 2018/19 og status på restancer

Det endelige regnskab er ikke færdigt ved revisor – men er forventeligt færdigt før jul.

Vi har 2 restancer, som er rykket primo december.

5: Budget 2019/20

Der budgetterer med et overskud som budgetteret i 2018/2019 – således et niveau på tkr. 76.

6: Ordinær Generalforsamling 12. januar 2020

Indkaldelsen vil blive udsendt medio december og regnskabet forventes at være tilgængeligt på hjemmesiden fra den 3. januar 2020.

I år afvikles generalforsamlingen i Assens Sejlklubs lokaler. Birgitte Edlefsen har igen i år påtaget sig at skrive referat.

7: Referat fra møde om placering af Kyst- og Lystfiskecenter

Den 3. december blev der afholdt et møde med repræsentanter fra foreningen Assens Købstad og Palle Johansen, hvor der blev fremlagt forslag til forskellige steder centreres eventuelt kan placeres i Assens. Der arbejdes med en bygning på ca. 2000 m² benyttelsesareal under tag.

Der skal nu kommenteres på de foreslåede placeringer, som berører interessenterne. AL og HM udarbejder et skriv på vegne af Marinaen, som rundsendes til bestyrelsen som vi gør færdigt på næste bestyrelsesmøde.

8: Status på opstart af søredningsstation i Assens

Den 26. november blev der afholdt møde hvor en opstartsgruppe blev nedsat – planen er opstart i første halvår 2020.

Vi hjælper med en bådplads, som skal tilpasses søredningsstationens båd.

9: Status på igangværende opgaver

Der arbejdes med færdiggørelsen af den nye legeplads, hvor der stort set nu kun mangler at få etableret et hegn omkring pladsen. Foreningen Feriehusene Assens Strand har givet tilsagn om et tilskud på tkr. 25 til den nye legeplads.

Der er fortsat gang i brorenovering samt bankning/montering af nye fortøjningspæle til erstatning af dem, som ikke klarede årets tryk-styrketest.

Bådoptagning er ved at være overstået – der er 3-5 både, der står på listen som mangler at komme op.

10: Opfølgning på Strategimøde

Investerings- og vedligeholdelsesbudget for den kommende 5-års periode blev gennemgået. Af projekter er følgende: Bundfældningstank ved spulepladserne, Tømningstation med sug til bådtoilet, 3 permanente grill-pladser, opgradering af el-standere på alle broer, udskiftning af de sidste vandrør til plastik (mangler 2-3 broer), renovering af bærende bjælker på bro F og G og mindre renoveringer på svage brodæk. Fuldmurede skillevægge imellem toiletter fra gulv til loft inkl. lys og udluftning.

Vi arbejder videre med en beskrivelse af funktionsadskillelse for marinaens interne retningslinjer for godkendelse og bogføring af udgifter. AH kommer med et oplæg på næste møde.

Derudover følger vi op på GDPR-regulativet.

11: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen medlemmer ønskede ordet.

12: Eventuelt

Ingen ønskede om ordet

Næste møde: Generalforsamling 12. januar 2020.

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: