

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 173	Dato: 11.02.2020
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 22.00 Side: 4 stk.
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Ivan Frost (IF), Helge Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL), Per Møller (PM), Karen Rose (KR)		
Fraværende:		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Orientering fra formanden
4. Regnskab og budget 2019/20 samt status på gamle restancer
5. Evaluering af generalforsamlingen
6. Oplæg fra Henrik til GDPR-regulativet
7. Havnens Dag-arrangementet
8. Tilbage melding til foreningen Assens Købstad på møde om placering af lystfiskercenter
9. Opfølgning på strategimøde – herunder drøftelse af bilagskontrol
10. Status på igangværende opgaver
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
12. Eventuelt
13. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand	Hans Mørkebjerg
Næstformand	Anders Lemmergaard
Sekretær	Henrik Larsen
Kasserer	Helge Jakobsen
	Ivan Frost
1. suppleant	Karen Rose
2. suppleant	Per Møller

3: Orientering fra formanden

Henvendelse fra bådejer om større stævne for flerskrogsbåde i 2025 – vi er positive overfor stævnet, men mangler oplysninger om datoer, forventet antal både, størrelser.

Vi har indgået en aftale med firmaet Yacht Wrapping i Kolding om, at de kan komme med deres kunder til Assens og benytte vores spulepladser til at stå og udføre deres arbejde.
Se mere info om firmaet på: www.yachtwrapping.dk

Assens Skibsværfts revurdering af deres 22 år gamle miljøgodkendelse er drøftet med formanden for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur udvalget Finn Brunse.

4: Regnskab og budget 2019/20 samt status på gamle restancer

Årslejeindtægterne er stort set indbetalt. For nuværende er der ikke væsentlige udgiftsposter i det nye regnskabsår. Der er ikke nyt om de 2 restancer og Alex følger op med hurtig proces.

Vi har haft lidt forespørgsler på andre udtrædelsesmuligheder end de i vedtægterne beskrevne – vi er enige om at vi ikke kan tilbyde ændringer eller andre muligheder.

5: Evaluering af generalforsamling

Vi er klar over at lyden ikke var optimal og det optimeres til næste generalforsamling.

6: Oplæg til GDPR-regulativ

HL udarbejder et oplæg til samtykke-erklæring på basis af oplysninger fra AH. Erklæringen udleveres, udfyldes og underskrives i forbindelse med udlevering af det nye årsmærke og båd håndtering.

Vi undersøger ved FLID, forretningsgange og erfaring med GDPR fra andre klubber/havne.

7: Havnens Dag

Klubber og foreninger på Næs området har været inviteret til møde om afholdelse af Havnens Dag 2020. Indledningsvist er interessen begrænset på nuværende tidspunkt.

Vi forsøger med en ny mødeaften – men det er nu op til de enkelte klubber at vise interesse og byde ind med aktiviteter. Vi er tillige af den opfattelse at Havnens Dag skal afvikles i og omkring Søsportscentret.

8: Tilbage melding vedr. møde om placering af Lystfiskercenter

Assens Marina har deltaget i et møde med foreningen Assens Købstad om forslag til placering af det kommende lystfiskercenter i havneområdet, og har blandt andet meddelt vores holdning til at det placeres på Næsområdet. Det mener vi i bestyrelsen ikke, der er plads/areal til på Næs,

grundet lystfiskercentrets størrelse på ca. 2000 m², samt parkeringsproblematikken med et forventet årligt besøgsantal på 30.000 – 40.000.

Assens Kommune har udsendt invitation til klubber/foreninger og interessenter til deltagelse i en 'rundbordsdialog' omkring placeringen af det kommende Kyst- og Lystfiskercentret den 19. februar 2020 kl. 15.30 Fra marinaen deltager HM og AL.

9: Opfølgning på strategimødet – herunder bilagskontrol

Forretningsordenen er tiltrådt og underskrevet. Af større projekter, som vi ønsker at belyse i nær fremtid er etablering af 'bølgebryder-mole' og eventuel udskiftning af mastekran med mulighed for personløft.

Derudover er 3 nye grill-pladser under projektering.

AH udsender til bestyrelsen en opdateret plan over de allerede aftalte projekter incl. tidshorisont.

I forhold til bilagskontrol er det nu aftalt, at kassereren hvert kvartal gennemgår udgiftsbilag med særlig fokus på kreditkortskontoen. Dette skal være med til at sikre at vi overholder funktionsadskillelse i marinaens administration.

Der skal udarbejdes en forretningsgang for funktionsadskillelse i forhold til kontering og betaling af marinaens udgifter jf. påtegning nr. 6 i protokollatet for marinaens årsregnskab.

AL har bragt app'en outlay i forslag som dokumentation for udlæg og vi vurderer på anvendeligheden heraf.

HM drøfter problematikken med vores revisor.

10: Status på igangværende opgaver

Hegn omkring legepladsen er godt og vel halvvejs.

10 nye el-standere er indkøbt og opsættes på udvalgte broer

Toiletterne er under klargøring til sæsonen. På dametoiletterne bliver der etableret lukket skillevægge fra gulv til loft. Lys over hvert toilet.

Tømmerflåden er renoveret, og der er monteret fod-/skrid-lister og snor på langsiderne, så man ikke glider i vandet.

Der etableres bom ved kranområdet i den sydlige ende, så kørende trafik gennem kran-/arbejdsområdet undgås. Bommen opsættes inden sæsonens isætning af både starter.

KR samt AH undersøger hvorvidt Assens Marina kan certificeres som Sikker Havn – og hvis ikke undersøge hvad der skal til for at vi kan blive certificeret.

Vi har drøftet lejekontrakten med Sørødningstjenesten og er enige om kontrakten skal ændres i forhold til lån af lokaler. AH fortsætter dialogen med DSRS-Assens herom og nyt kontrakt forslag sendes til bestyrelsen for drøftelse på det næste bestyrelsesmøde.

11: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

HJ og KR deltager i FLID ´s bestyrelseskursus den 26. februar.

12: Eventuelt

FLID generalforsamling d. 18. marts – Næsmøde d. 26. marts – Visens Skib d. 10. juli
og Fyn Rund for gamle træskibe d. 23. juli

De næste møder er aftalt til: 10. marts – 21. april – 28. maj - 16. juni

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: