

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 174	Dato: 10.03.2020
Mødested: Arena Assens	Start: 19.00	Slut: 22.00
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
1. Orientering fra formanden
2. Personale
3. Regnskab og budget 2019/2020 samt status på nye/gamle restancer
4. Oplæg fra Henrik til GDPR-regulativet
5. Havnens Dag-arrangementet
6. Låne/lejeaftale med det kommende DSRS-Assens (KR-AH)
7. Referat fra møde om placering af det kommende Kyst og Lystfiskercenter (AH/HM)
8. Opfølgning på strategimødet, herunder drøftelse af bilagskontrol
9. Næstmøde torsdag, den 26. marts 2020
10. Status på igangværende opgaver (AH)
11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
12. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Orientering fra formanden

Der har været møde mellem HM og Assens Kommunes miljøafdeling vedrørende Assens Skibsværfts revurderede miljøgodkendelse. Marinaen har indklaget revurderingen af værftets 22 år gamle miljøgodkendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da der i den revurderede godkendelse ikke på nogen måde er vurderet på støj, støv og snavs påvirkninger fra værftet på marinaområdet, som vi mener skal/bør betragtes på linie med et rekreativt område som en campingplads eller et feriehus område.

Vi afventer nu Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, men det kan godt være op til et år, inden der er en afklaring på spørgsmålet.

Af referatet fra Miljø, Teknik og Plan udvalgets møde afholdt tirsdag den 3. marts fremgår det under punktet orientering at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Assens Skibsværfts tillægsgodkendelse til ophugning af glasfiberskibe.

Værftet skal søge en VVM-tilladelse hos Trafik-, bygge- og boligstyrelsen inden den kan søge Assens Kommune om en ny miljøgodkendelse til ophugning af glasfiberskibe.

3: Personale

Personalesituationen er drøftet. Bjarne er sygemeldt 4-6 uger grundet en sprungen akillessene.

Covid-19 er drøftet og der er enighed om at marinaen har de arbejdsressourcer, som vi har – og skulle det ske at en ansat bliver sygemeldt på grund af Covid-19, vil opgaverne blive løst med de ressourcer, der er.

Det kan få den konsekvens at forårets båd håndtering nødvendigvis kommer til at strække sig over en længere periode. Bestyrelsen har besluttet ikke at ansætte yderligere personale hvis situationen måtte opstå.

4: Regnskab og budget 2019/2020 samt status på gamle/nye restancer

AH gennemgik regnskabstal og der er 33 restancer hvilket beløbsmæssigt svarer til tkr. 210 – en stigning på tkr. 50 i forhold til samme tidspunkt 2019. 2. rykker udsendes nu og herefter overgives efter en telefonopringning opkrævningen til inkasso. Bådejere, der ikke har betalt, kan selvsagt ikke få deres båd i vandet før restancen er betalt.

3 broer er blevet renoveret for godt tkr. 65.

Bestyrelsen er opmærksom på at Covid-19 kan få indflydelse på vores drift – hermed kan nogle af de påtænkte investeringer og reparationsopgaver for 2020 blive udskudt.

Engagementet med vores pengeinstitut er vi blevet enige om at drøfte med henblik på en genforhandling af rentesatsen.

5: Oplæg til GDPR-regulativet

Alex sender oversigt over de informationer, vi anvender i vores 'bruger-system' – HL laver en GDPR-erklæring.

6: Havnens Dag-arrangement

Der er opbakning til afvikling af Havnens Dag i 2020 blandt klubber og foreninger på Næsområdet. Dansk Søredningsselskab DSRS-Assens arbejder henimod at holde indvielse for Assens-afdelingen som et led i afholdelse af Havnens Dag den 13. juni. Vi påtænker også at holde indvielse af den nye legeplads samme dag.

Havnens Dag afvikles i tidsrummet kl. 12.00 til 17.00 omkring søsportscentret.

Se aktiviteter og program m.m. på hjemmesiden vildmedvand.dk/assens.

Afhængig af udviklingen af Covid-19 følges denne og vi vurderer om det får indflydelse på afviklingen af arrangementet.

7: Låne/lejeaftalt med det kommende DSRS-Assens

Udkast til lejeaftale er drøftet og tilrettet. Aftalen er godkendt, kan underskrives og træde i kraft.

8: Referat fra møde om placering af kommende Kyst- og Lystfiskecenter

AL og HM har deltaget i møde hvor eventuelle placeringer har været drøftet med forskellige turistrelaterede aktører. Der er ikke en afklaring pt.

9: Opfølgning på strategimødet – herunder drøftelse af bilagskontrol

HM har drøftet bilagskontrol med vores revisor i forhold til funktionsadskillelse og der beskrives nu en procedure med kontrol for at imødekomme bemærkningen herom i protekollatet fra revisorerne. Det betyder, at bilag for køb på kort kontrolleres ligesom der foretages stikprøvevis kontrol af øvrige bilag og omkostninger.

Kontrollen foretages af kassereren.

10: Næsmøde torsdag den 26. marts 2020

Feriehusene er vært for dette møde. AH, HJ og HM deltager. - *Mødet er aflyst p.gr.a Covid-19.*

Nyt møde er aftalt til torsdag den 8. oktober 2020

11: Status på igangværende opgaver

Bådkranens 10-års syn påbegyndes 11. marts og der er afsat tkr. 50 til dette.

Toiletter er fortsat under renovering.

Hegnet omkring legepladsen forventes færdigt i uge 11.

Nye El-standere er opsat.

Bom forsøges repareret til brug for lukning af båd håndteringsområde.

12: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

KR orienterede om tiltag for at gøre Assens Marina til en sikker havn – og vi skal opgradere på stiger og reflekser på disse. Derudover skal der udarbejdes en informationsplan og en vedligeholdelsesplan. Der skal som minimum være en fast stige pr. 50 meter bro. Vi undersøger investeringens omfang.

HJ og KR orienterede om deltagelse på strategiseminar, som han og KR har deltaget i.

13: Eventuelt

Der er på nuværende tidspunkt god efterspørgsel efter pladser i marinaen.

Vand på broerne forventes åbnet i løbet af de 2-3 uger. Strøm på broerne åbnes ultimo marts.

Vores aftale med MacMedia er genforhandlet for 1 år mere men til nedsat pris. For en dokumentation for markedsføringen inviteres MacMedia med til næste møde for en gennemgang af rapportering.

FLID-generalforsamling den 18. marts – HM, KR, AH og PM deltager.

- *Mødet er aflyst p.gr.a Covid-19.*

Næste møde: **14. april 2020** (NB: flyttet fra den 21. april 2020)

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: