

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 217	Dato: 22.10.2024	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.40	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Schack Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Karen Rose (KR), Helge Jakobsen (HJ), Ivan Frost (IF), Bo Eriksen (BE), Helge Jakobsen (HJ), Anders Lemmergaard (AL)			
Fraværende:			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Personale
4. Regnskab 2023/24 herunder endelig fastlæggelse af budget
5. Status på højvandssikring af Næs-området
6. Strategimøde den 24. november 2024
7. Status på udvidelsen af båd vinterpladsen
8. Status på i gang værende opgaver
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
10. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

2: Orientering fra formanden

Intet at referere

3: Personale

Der er lidt sygdom blandt personalet og der afvikles lidt ferie.

4: Regnskab 2023/2024 herunder endelig fastlæggelse af budget

Vi rammer ret præcist lejeindtægterne i forhold til budget – i forhold til antal af autocampere, der har benyttet vores servicefaciliteter, er vi lidt under budget antalsmæssigt – til gengæld har vi lidt flere gæstebåde end budgetteret.

Budgettet for 2024-2025 blev gennemgået og godkendt. – Vi har fortsat prioriteret investeringer i nye faciliteter for bådejere og gæstesejlere.

5: Status på højvandssikring af Næsområdet

Der er nu udarbejdet et forslag hvor der ud til Lillebælt etableres en jordvold og imod øst, en lav spunsvæg (80 cm) i skellet til campingpladsen samt græsset ved marinatorvet og noget at stykket ved Næs-husene.

Til dette forslag er der opbakning fra campingpladsen, Næs-husene, Palle Johansen og os.

6: Strategimøde den 24. november 2024

Vi tænker 2 spor på vores kommende strategimøde – en ekstern strategi der udspringer af dels vores spørgeundersøgelse og dels den fortsatte prioritering af lækkerhed og faciliteter på marinaen. Det andet spor tager udgangspunkt i en intern proces med fokus på ansvarsfordeling mellem bestyrelse og drift. Vi kikker ind i vores forretningsorden.

Følgende i bestyrelsen er på valg:

Anders Lemmergaard – der ikke ønsker genvalg

Helge Jakobsen – modtager genvalg

Hans Mørkebjerg – modtager ikke genvalg som formand, men gerne som suppleant.

Vi er derfor åbne overfor nye kandidater til bestyrelsen og har igangsat et undersøgende arbejde.

7: Status på udvidelsen af vinterbådpladsen

Pladsen er nu taget i brug – der mangler opsætning af el og vand som der allerede er forberedt til.

8: Status på igangværende opgaver

Vi har på nuværende tidspunkt løftet ca. 75% af bådene og det følger tidligere års aktivitet.

Der renoveres el på B-broen i form af højere el-standere og kraftigere kabel, så den er fremtidssikret op til 2,3 m højvande, ligesom Z-broen.

Vores affaldsplan er nu godkendt.

9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Intet at referere under dette punkt

10: Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Således passeret,

Henrik Schack Larsen, referent

Godkendt:

Næste møder:

Strategimøde 24. november 2024 – heldagsmøde

10. december 2024