

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 219	Dato: 10.12.2024	
Mødested: Arena Assens	Start: 17.30	Slut: 19.00	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 og arbejdsmiljøarbejdet
4. Afslutning af regnskabet for 2023/24
5. Afholdelse af generalforsamling den 12. januar 2025
6. Opfølgning på strategimødet den 24. november 2024
7. Status på igangværende opgaver
8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
9. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

2: Orientering fra formanden

Formanden havde ikke noget til dette punkt

3: Personale og arbejdsmiljøarbejdet

Der er nu fokus på arbejdsbeklædning i forhold til sikkerhed. Kemi-APV opdateres nu som det skal hvert 3. år. Vi etablerer en log-bog for tilsyn på blandt andet vores legeplads. Personalet og marinakontoret går på juleferie den 18. december og er tilbage igen den 06. januar.

4: Afslutning af regnskabet for 2023/24

Foreløbigt udkast udviser et overskud i niveauet tkr. 400 hvilket anses som meget tilfredsstillende. Overskuddet tænkes disponeret med investeringer i marinaens fortsatte drift og udvikling i niveauet tkr. 320 mens der også reserveres til en eventuel udgift til højvandssikring.

5: Afholdelse af generalforsamlingen søndag den 12. januar 2025

Indkaldelse med dagsorden er på vej ud. Generalforsamlingen starter kl. 14.00 og bestyrelsen mødes kl. 12.30. HM kontakter Annette Petersen der, i lighed med tidligere år, ønskes som dirigent på mødet.

6: Opfølgning på strategimødet

Arbejdsopgaverne blev gennemgået og udførte opgaver flyttes til et særskilt afsnit. Hjemmesiden bliver opdateret med vores planlagte investeringer.

7: Status på igangværende opgaver

Sidste 4 skilte er ved at blive opsat på broerne så bronavn kan ses. Enden af bro Z er i dårlig stand, der skal kikkedes på vedligeholdelse, inden skilt med bronavn kan opsættes.

De sidste 9 el-standere på vinterpladserne er etableret og dermed er el og vand i drift. B og Z broerne bliver færdige til januar med opsætning af nye, høje el-standere.

Styrke test af træfortøjningspælene bliver igangsat i januar, hvorefter eventuelle erstatnings jernbaneskinne pæle bliver banket i og monteret med plastrør.

8: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

HJ har deltaget i møde arrangeret af Udvikling Assens, med fokus på at styrke turismen i Assens-Middelfart- og Nordfyns kommune.

Arena Assens – Michael Iwersen arbejder på at arrangere et hav svømmestævne søndag den 17. august 2025, i lighed med det som blev afholdt på Næsområdet i 2024.

9: Eventuelt

Således passeret,

Henrik Schack Larsen, referent

Godkendt:

Næste møde:

12. januar 2025