

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 222	Dato: 04.01.2025
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.00
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), Lars Moeslund (LM)		
Fraværende:		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Gennemgang af kvartalsregnskab – herunder status på indbetaling af driftsbidrag
4. Personale og arbejdsmiljøarbejdet
5. Status på igangværende opgaver
6. Opfølgning på bestyrelsesuddannelse
7. Investering i bredere løfteåg til kran
8. Modelberegning for hhv. lejer og ejer af plads ud fra de muligheder vi udbyder – pris, egenskaber m.m.
9. Status på højvandssikring – afstemning af marinaens position, hvis der planlægges med vold i stedet for spuns
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
11. Eventuelt
12. Emner til næste møde

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

2: Orientering fra formanden

Formanden har været i dialog med Per Blaabjerg omkring et møde med os i Påske. Derudover været i dialog med Tommy Elvstrøm omkring højvandssikring. Vi har drøftet nogle punkter fra brugsrets aftalen, som vi løbende arbejder med således vi har materiale til en kommende dialog med Assens Kommune.

3: Gennemgang af kvartalsregnskab – herunder status på indbetaling af driftsbidrag

Vi er halvvejs i regnskabsåret og det er for tidligt at have en pejling på resultat da vores sæson er i 2. halvår. På nuværende målepunkter er vi med i forhold til budget.

Vi har 18 restancer nedbragt den seneste måned fra ca. 40. Vi forventer at i løbet af den kommende måned, vil være omkring 8-9 restancer tilbage, hvoraf nogle af disse er både, der skal sælges.

4: Personale og arbejdsmiljøarbejdet

Planlægning af vagter og ferie henover sommeren er på plads.

5: Igangværende opgaver

2 større opgaver fylder, hvoraf den ene er en opgradering af G broen og måske et par andre broer i form af nye sidelister på brodækket og den anden er opsætning af nye elstandere på bro A samt nyt kraftige elkabel under broen.

Derudover er isætning af både i gang.

6: Opfølgning på bestyrelsesuddannelse

Punktet overføres til næste møde.

7: Investering i bredere løfteålg

Investeringen er sat på pause. Vi arbejder videre med projektet herunder en vurdering af indtjening op mod investering.

8: Modelberegning for hhv. lejer og ejer af plads ud fra de muligheder vi udbyder – pris, egenskaber m.m.

Vi drøfter proportionaliteten mellem korttidslejere og AMBA-ejere – og vi vil vurdere om den nuværende model er rigtig. Vi indsamler materiale til belysning og arbejder videre med casen på næste møde.

9: Status på højvandssikring – afstemning af marinaens position hvis der planlægges med vold i stedet for spuns

Det er marinaens holdning at vi vurderer projektet på kritiske succeselementer – en løsning vi kan acceptere, tåle eller absolut ikke acceptere. Vi tænker plads i forhold til bådopbevaring, drift i henhold til brugsretsaftalen og tilgængeligheden for faciliteter, arbejdsforhold m.m. Skrivelse til Assens Kommune er udfærdiget hvor vi præciserer vores holdning til høringssvar og denne sendes nu. Vi gør opmærksom på at vi finder jordvold ved legeplads samt syd for masteskuret uacceptabel og såfremt det ikke ændres til f.eks. en spunsvæg er vores høringssvar at betragte som en indsigelse.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Vi besluttede at købe domænet AssensMarina.dk

IF orienterede om projektet hvor der til sommer svømmes over Lillebælt. Endeligt program udsendes omkring den 01. maj.

HM refererede fra Flids generalforsamling hvor også AH deltog. Der er 325 medlemshavne hvilket er tæt på at være alle havne i Danmark. Der er fortsat fokus på at autocampere bruger havnene som plads for service.

11: Eventuelt

Intet at referere

12: Emner til næste møde (17. juni 2025)

Opfølgning på salg af både/restancer

Bestyrelsesuddannelse

Modelberegning – korttidsleje og vilkår

-

Således passeret,

Henrik Schack Larsen, referent

Godkendt:

Næste møde:

06. maj 2025 – kl. 18.00 (ikke bestyrelsesmøde – men opfølgning på strategi – BE udfærdiger oplæg)