

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 221	Dato: 04.03.2025
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.00 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), Lars Moeslund (LM)		
Fraværende:		

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Personale og arbejdsmiljøarbejdet
4. Punkter fra generalforsamlingen
5. Bestyrelsens rolle – herunder bestyrelsens forretningsorden
6. Fordeling af opgaver og ansvar i bestyrelsen
7. Nyhedsbrev fra bestyrelsen
8. Opfølgning på Maritime Dage 2025 i Fredericia
9. Status på igangværende opgaver
A: Investering vedr. kran – løft af katamaraner
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 ikke hørt nyt fra Campingpladsen i forhold til vores naboskab – der er travlt på campingpladsen med at blive klar til åbning.

Erling fra værftet har investeret i en flydebro og planlægger investering i mindre udlejningsbåde. Bo har været i dialog med René G. Jeppesen fra Handelsstandsforeningen i forhold til at øge interessen for turister, der besøger byen så der bliver bedre synergi mellem marina og bymiljø. Bo tager et møde med Tommy Elvstrøm angående brohovedet på bro D hvor der tidligere har været tankanlæg.

3: Personale og arbejdsmiljøarbejdet

Alle er tilbage efter sygdom.

Personalet deltager i Flids regionsmøde på Baagø torsdag den 06. marts 2025.

4: Punkter fra generalforsamlingen

Fordeling af størrelse på bådpladser: For nuværende har vi ikke udfordringer med vores pladser op mod efterspørgslen. På vores hjemmeside findes allerede en udførlig liste der opdateres med jævne mellemrum. Skal der etableres nye broanlæg indgår fordeling af bropladser, størrelser m.m. naturligvis.

Investeringsbudgettet opdateres og vi vil på næste generalforsamling præsentere et investeringsbudget med et lidt længere perspektiv fremadrettet.

Vi er opmærksomme på uroligt vand i marinaen – det er et gammelkendt problem, og det er en udfordring der økonomisk er svær at løfte før vi kikker ind i en ny broanlægning.

5: Bestyrelsens rolle – herunder bestyrelsens forretningsorden

Forretningsordenen blev kort vendt og der foretages mindre justeringer og tilpasninger i ordlyd. AH undersøger med FLID om de udbyder et modul, hvor bestyrelsesansvar og lovgivning gennemgås. Vi er enige om at det vil give værdi for bestyrelsen at genbesøge gældende lovgivning for bestyrelsesarbejde og driftsansvar.

6: Fordeling af opgaver og ansvar i bestyrelsen

Forretningsordenens punkt 5.2 blev gennemgået. Marinaens forsikringer vil blive vurderet 1 gang årligt på vores møde i oktober. Ny version af forretningsordenen bliver gennemgået på næste møde til godkendelse.

Bestyrelsens rollefordeling har hidtil været ad-hoc bestemt og vi har følgende relationer:

FLID	: varetages af HM
Højvandssikring	: varetages af HM
Næsmødet	: varetages af BE
Assens Købstad	: varetages af BE
Udvikling Assens	: varetages af BE

7: Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Vi påtænker at videreføre Nyhedsbrev fra bestyrelsen med 2 årlige udgivelser – efter vores maj-møde og efter vores strategimøde i november. KR samler op på emner som bestyrelsen ser som relevante nyheder i forhold til vores drift.

8: Opfølgning på Maritime Dage i Fredericia

Generelt er det vores oplevelse at der var færre besøgende over de 2 weekends. Vores større skærme gav godt blikfang. Vi er enige om at vurdere vores mål med standen så vi bliver tydeligere i vores kommunikation på messen.

På bestyrelsesmødet i maj vil vi drøfte deltagelse på messe.

9: Status på igangværende opgaver – herunder investering vedr. kran til katamaran-løft

Punktet vedrørende investering til kran til katamaran-løft udsættes til næste møde. Arbejdet med rørføring i toiletbygningen er færdigt og vi er ved at være klar til sæsonåbning. Vi har 48 restancer på betaling af driftsbidrag – og kontoret er påbegyndt rykkerprocedure. Niveauet er lidt over hvad vi plejer at have på nuværende tidspunkt. Vi har 5 mindre både stående i stativer der skal sælges – AH og HJ har opgaven og følger op. LM kommer med oplæg i forhold til et alternativ, hvor et auktionshus sælger/bortskaffer bådene. A-broen regner vi med får nye el-standere inden sæsonen.

10: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

HJ nævner forskellen mellem det at være lejer af plads og andelshaver – og at vi bør kikke ind i om vilkårene for de 2 typer af at have en plads stadig er aktuelle og relevante. AH laver en modelberegning for de forskellige pladsbetalinger til en vurdering på næste møde. Vi kan f.eks. se ind i større fordele ved at være andelshaver fremfor at være lejer.

LM foreslår investering i ny trådløs projektor.

HM har fået en henvendelse fra et firma, der gerne vil se på en fornyelse af vores hjemmeside – vi har besluttet at vi ikke for nuværende skal have fornyet hjemmesiden.

11: Eventuelt

Intet at referere

12: Emner til næste møde

Opfølgning på bestyrelsesuddannelse

Investering i bredere løfteåg til kran

Modelberegning for hhv. lejer og ejer af plads ud fra de muligheder vi udbyder – pris, egen-skaber m.m.

Således passeret,

Henrik Schack Larsen, referent

Godkendt:

Næste møde:

01. april 2025