

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde **Møde nr. 78** **Dato 19-11-2009**
Mødested: Assens Marina kontor **Start kl. 19.00** **Slut Kl. 22.00**
Deltagere: Ole Eichner Larsen (OEL), Peder Roer (PR), Ejgil Jensen (EVJ),
Claus Nicolaisen (CN), Poul Møller (PM), Tom Pedersen (TP),
Ulla Henriksen (UH), Alex Hansen.(AH).
Tommy Elvstrøm deltog først på mødet.
Fraværede: ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt.

1.a Tommy Elvstrøm indbudt til mødet under emnet: Den fremtidige drift af benzin/diesel anlægget. (CN)

Udmeldingen fra Tommy er, at han ikke ønsker at investere flere penge i anlægget på brohovedet. Tommy er åben for forslag fra Amba'et, hvis vi ser nye muligheder. Amba'et arbejder derfor nu videre med at finde en løsning som kan være klar til foråret.

2. Orientering fra formanden (OEL)

Til sejlkubbens generalforsamling deltog PRJ, CN og OEL. Der blev spurgt til liftløsning. Vores svar var henholdende indtil vi selv var afklaret. De to klubber skal inddrages inden der informeres ud til den bredere kreds af Amba ejere. Det blev understreget, at vi kommer med en indstilling til generalforsamlingen, og at det er her beslutningen bliver truffet.

3. Fremtidig liftløsning (liftudvalget)

Liftudvalgets indstillinger er blevet diskuteret, og der vil blive indkaldt til møde med de 2 klubber inden næste bestyrelsesmøde. På næste bestyrelsesmøde vil der blive taget endelig beslutning om hvilke løsninger som skal præsenteres og træffes beslutning om på generalforsamlingen i 2010. Løsningsmodellerne som bliver præcenteret på generalforsamlingen, vil blive offentliggjort primo 2010.

4. Budget 2010 (PRJ) herunder investeringsbudget (Alle)

Anden behandling af drifts- og investeringsbudgettet er gennemgået. Behandles igen på næste møde. Variable- og faste omkostninger er på plads, dog mangler afskrivninger ifm. Liftløsning, samt finansiel tilsidesættelse ifm. indskud fra Amba ejerne. Målet er et budget i balance.

5. Bestyrelsessammensætning efter generalforsamling

Emnet behandlet som et internt anliggende.

6. Eventuelt

Der er en general opfattelse imellem alle i bestyrelsen, at der er en uformel bestyrelse på havene mellem nogle af havnens bruger. Dette bevirker at der er en del rygte dannelse om, hvad der sker i den officielle bestyrelse og dens arbejde, som Ambaets bestyrelse udfører hvilket intet hold har i virkeligheden.

Bestyrelsen er demokratisk valgt på generalforsamlingen. Derfor hvis denne sladder og rygtedannelse ikke stopper vil bestyrelsen se dette som en mistillid til det arbejde vi udføre i vores fritid til gavn for alle brugerne. Bestyrelsen forventer derfor, at den nu får arbejdsro.

Der er mulighed for at alle havnens brugere stiller op til en bestyrelsespost på generalforsamlingen, og igennem bestyrelsesarbejdet være med til at præge udviklingen på vores havn. Al henvendelse om den daglige drift skal ske til vores havnefoged Alex Hansen.

Den 5/12 kl. 10 afholdes derfor et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor fremtidsplaner for bestyrelsesarbejdet og visioner vil blive drøftet, mhp. forelæggelse på kommende generalforsamling

Næstkommende møder:

Ekstraordinært møde 5. december

17. december

Referat: Claus