

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Mødeart: Bestyrelsesmøde

Møde nr.: 46

Dato: 05-11-2006

Mødested: Assens sejlklub

Start: 16.00 **Slut:** ca. 18 **Side:** 1 af 3

Mødedeltagere: Hans Erik Brems (HEB), Ole Eichner (OEL), Hans Foged (HAF), Birgitte Ullerup (BUL), Kirsten Steensgaard (KIS), Jens Otto Nielsen (JON)

Fraværende: Poul Møller (PMØ), Eigil Jensen (EVJ),

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet er godkendt uden bemærkninger.

2 Formandens orientering til bestyrelsen

- Der har været afholdt workshop vedr. anvendelse af Danisco Sugar Assens bygninger og arealer. Avisartikel udsendt til bestyrelsen. Referat fra mødet afventes.
- Budgetmøde afholdt d. 22. oktober. Udkast og investeringsplan gennemgås under pkt. 5.
- Sag vedr. bom ødelagt under Falck aktion er afsluttet. Falck betaler for reparationen af bommen.

3 Orientering fra havnefogeden

- JON synes, han har fået en fin modtagelse af brugerne på Marinaen.
- Lene har været sygemeldt, så det er begrænset, hvor meget OEL er blevet sat ind i det administrative, men Lene skulle snart være på banen igen.
- Flaskecontainere fra Ejby Genbrug er blevet afhentet. Der vil blive indgået aftale med Ribe Flaskecentral om afhentning af flasker i 2007. Ribe Flaskecentral har også afhentningsaftale med campingpladsen og søsportscenteret.
- Gamle både, der har stået på land i lang tid, er flyttet til bukkeplads.
- Optagning af både kører planmæssigt.
- Der er mange henvendelser om store bådpladser.
- Alex vil sætte JON ind i sine områder, inden han holder.
- MapMarina er kommet i en ny version. Firmaet Cowi i Odense vil orientere om priser og muligheder.
- Falck Securitas runderer fra 11.-10. til 1.-3. Aftalen diskuteres på næste fællesmøde.
- Campingpladsen er blevet gennemfotograferet, så vi har dokumentation, hvis der opstår problemer.
- JON foreslår, at vi efter situationen med lav og høj vandstand, yder den service, at der sendes varsel via SMS eller e-mail til alle bådejere på Marinaen, når der opstår situationer, hvor det vil være en hjælp. Bestyrelsen var enige om, at det er en rigtigt god idé. Der orienteres om dette via klubbladene og på hjemmesiden, og desuden opfordres der på næste opkrævning til at aflevere mobiltelefonnummer / e-mailadresse til havnefogeden.
- OEL og JON arbejder med planer om udvidelse af marinaen med store pladser. Der vil blive indhentet tilbud fra to firmaer. Når dette er færdigt, vil planen blive fremlagt.
- Aftalt, at annonce på "De gule sider" opsiges hurtigst muligt.
- Høj- og lavvandssituationen medførte 7 ødelagte pæle samt en del el-arbejde.

4 Økonomi – månedsbalance september 2006.

- Den samlede balance ser fornuftig ud. Der er brugt mere end budgetteret på nogle konti, Reparation og vedligehold) og mindre på andre. Specielt slår en fejlkontering af vedligehold af pæle igennem; en del af beløbet er faktisk en investering, men flyttes først ved regnskabets afslutning.
- Vi har tilbagekøbt pladser for 79.000 kr.
- Vi har ca. 500 kort til cashloaderen i cirkulation. Vi skal huske at redegøre for disse i regnskabet.
- Forsikringer skal diskuteres med forsikrings-selskabet. JON og OEL aftaler møde i januar eller februar.
- Der er kun udgifter resten af året.
- Det samlede antal gæstesejlere til 1.-10.-2006 var 6746.

5 Budgetudkast 2007 – første behandling

- Det på mødet diskuterede forslag viste et ikke acceptabelt underskud.
- Bestyrelsesmedlemmerne bedes se udkastet igennem og komme med besparelsesforslag.
- Det blev udtrykt enighed om, at der skal være plads til aflønning af en havneassistent hele året.
- Eventuelle investeringer forberedes af nedsatte arbejdsgrupper:
 - o Fornyelse eller udbygning af legeplads, BUL og KIS
 - o Grillpladser á la Bogense ud over stenglasiet, HEB
 - o Toiletbygning, ny eller totalrenovering, OEL og JON
 - o Fortøjningsklamper á la Z-broen, JON
 - o Mastekran, ombygning – ny – placering, PMØ
 - o EI-arbejder + vandbesparelse, HAF og EVJArbejdsgrupperne skal beskrive den mulige investering, omfang og indhold samt, hvad det skønsmæssigt forventes at ville koste.

6 Generalforsamlingen 2007

Der er blevet udtalt ønske om allerede nu at få afklaret, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er på valg, og som ønsker at stille op igen:

- OEL Genopstiller som formand
- KIS Genopstiller ikke
- PMØ Genopstiller
- EVJ Fraværende, tilbagemelding afventes.

7 Eventuelt

- Liste over reparatører, som gæstesejlere kan kontakte, foreslås opsat på havnekontoret.
- Der udarbejdes en oversigt over fordeling af vandforbrug mellem broer og bygninger. (JON)
- Det skal afklares, om vandforbrug på broerne kan fritages for afledningsafgift. FLID kontaktes. (JON)
- Konstateret, at medlemmer fra bestyrelsen deltager i Sejlklubbens og Tursejlernes generalforsamlinger.

8 Næste møde

- Torsdag d. 7. december kl. 19.00 hos PMØ.

Referent, Kirsten Steensgaard