

Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

Referat

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 113		Dato 14.11.2013
Mødested: Marinakontoret	Start: 21.00	Slut: 22.30	Sider: 2
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Kristian Nielsen (KN). Henrik Werchmeister (HW).			
Fraværende: Palle Beiskjær (PB)			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Budget 2014 (AH).
5. Ekstraordinær generalforsamling den 14.11.2013.
6. Status på igangværende opgaver (AH)
7. Status på arbejdet med bølgebryder på Z-broen.
8. Status på uddybning af havnen.
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
10. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Torsdag den 28.11. afholdes møde med kommunen, der orienterer om lokalplanen vedrørende campingplads, marina og bådoplag. Først i december afholdes et møde vedrørende de overordnede planer for udvikling af havneområdet.

Der er endnu ikke indgået svar på vores brev vedrørende vejplanerne.

3. Regnskab 2013.

Det forventede overskud på årets regnskab ligger mellem kr. 100.000 og 115.000. Næste år vil prisen for brug af bad, være inkluderet i den pris som gæstesejlerne betaler.

4. Budget 2014 (AH).

Budgettet gennemgås og reguleres med et forventet overskud på ca. kr. 140.000-150.000. Budgetterede projekter er følgende:

- Uddybning ved servicekaj.
- Etablering af lys samt opsætning af ny grill ved den ny grillplads.
- Etablering af toilet og værksted i den røde bygning ved nyetableret plads, Næsvej 5.
- Opsætning af pladsskilte.
- Behov for fornyelse af software til registrering af bådejere.

I alt budgetteret til kr. 180.000.

Endvidere planlægges at male kontorbygningen (samme farve, som de øvrige bygninger, sort), eventuelt med brug af frivillig arbejdskraft, budgetteret til mellem kr. 10.000 og 20.000.

5. Ekstraordinær generalforsamling 14.11.2013.

Evaluering af 2. ekstraordinære generalforsamling afventer referatet.

6. Status på igangværende opgaver.

Se nedenfor.

7. Status på arbejdet med bølgebryder på Z-broen.

Bølgebryderen er monteret, og der mangler kun småting i form af de sidste beslag samt skinneafstivning på den gamle del af bølgebryderen.

8. Status på uddybning af havnen.

Efter aftale med kommunen er marinaen operatør på projektet. Marinaens udgift bliver på kr. 97.000 plus moms, svarende til udgifterne for klappning på søterritoriet og beregnet som gennemsnittet af 3 indhentede tilbud. Da der ikke er givet tilladelse til klappning, afholdes de dermed forbundne merudgifter af kommunen, som ligeledes stiller uvildig miljøtilsyn til rådighed. Det opgravede materiale placeres på kajen til afvanding i cirka 3-4 uger, hvorefter det transporteres væk. Arbejdet forventes udført i vinterens løb.

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.

Intet.

10. Eventuelt.

Da projektet med udbygning af læmolen har vist sig væsentligt dyrere end først antaget, har kommunen udformet 3 forskellige løsningsmodeller og indhenter priser på disse. Endvidere søges RealDanica om tilskud. Projektet forventes stadigvæk gennemført i løbet af den kommende vinter.

Øjvind Poulsen

Referent

22. november 2013