

# Assens Marina A.m.b.a.

Næsvej 29.

## Referat

|   |                      |                    |                        |
|---|----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Mødeart: Bestyrelsesmøde</b>   | <b>Møde nr.: 112</b> |                    | <b>Dato 16.09.2013</b> |
| <b>Mødested: Marinakontoret</b>   | <b>Start: 19.00</b>  | <b>Slut: 22.00</b> | <b>Sider: 2</b>        |
| <b>Mødedeltagere:</b> Hans Mørkebjerg (HM), Britta Jensen (BJ), Øjvind Poulsen (ØP), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Palle Beiskjær (PB), Kristian Nielsen (KN). |                      |                    |                        |
| <b>Fraværende:</b> Henrik Werchmeister (HW).  |                      |                    |                        |

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering fra formanden.
3. Regnskab 2013.
4. Likviditetsbudget 2013 (AH).
5. Ekstraordinær generalforsamling.
6. Status på igangværende opgaver.
7. Bølgebryder på Z-broen.
8. Status på lokalplanen.
9. Status på læmolen.
10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.
11. Eventuelt.

### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendtes og blev underskrevet.

### 2. Orientering fra formanden.

Der er indgået ny lønaftale med Jan, gældende til foråret 2016, denne indebærer mere fritid og uændret løn.

### 3. Regnskab 2013.

Regnskabet ser ud til at balancere med et overskud på 135.000 kr. +/- 25.000 kr. Der er nogen usikkerhed om udgifterne til konsulenter og advokat i forbindelse med udarbejdelsen af vedtægtsændringer og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Overgangen til ny pæle indebærer en besparelse pr. pæl på 30-35% i forhold til tidligere.

Der forventes et underskud på gæstesejlere på ca. kr. 20.000 i forhold til budgetteret. Til gengæld er fortjenesten på salg af diesel ca. kr. 75.000 mod budgetteret kr. 40.000.

### 4. Likviditetsbudget for 2013 (AH).

Likviditetsbudgettet balancerer som forventet med et træk på kassekrediten pr. 31.12.13 på kr. 1,95 millioner kr. Der ansøges om en forøgelse af kreditten med kr. 200.000.

### 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag den 30. september kl. 19.00 i Handelsskolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Forholdene omkring det praktiske arbejde (klargøring af lokale m.v.) varetages af bestyrelsesmedlemmerne, som møder 17.30.

## **6. Status på igangværende opgaver.**

*Udførte opgaver siden 22/08/2013:*

Færdigredigering af forslag til vedtægtsændringer samt udsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2013.

Planlægning af Assens Marina's overtagelse af den gamle produktplads på Næsvej nr. 7.

*Nye igangværende/planlagte opgaver indenfor de næste 1-3 måneder:*

Genopbygning af bølgebryder til montage i efteråret.

Flytning af sendemaster, for bedre internet dækning i marinaen.

## **7. Bølgebryder på Z-broen.**

Materialet til bølgebryderen er bestilt og forventes leveret i uge 39. Det er klargjort til samling med bolte, og det er planen, at dette arbejde udføres med frivillig assistance fra bådejerne. Det er vedtaget at rekvirere professionel assistance til monteringen i stedet for, som tidligere skitseret, at lade havnens folk gøre det selv. Det forventes at den endelige udgift andrager ca. kr. 250.000.

## **8. Status på lokalplanen.**

Kommunen vil ikke imødekomme vores ønske om adskillelse af liftvej og kørevej. Der er planer om at etablere en promenade med rekreativt område i form af borde og bænke langs sydkanten af bassinet. Arbejdet med vejføring forventes påbegyndt i løbet af efteråret med den konsekvens, at vi ikke i år kan sætte både op langs poplerne. Den ny bukkeplads på sydsiden af Næsvej er under etablering og forventes klar til brug inden vinteren med installation af vand og el. Det røde skur på pladsen bevares til brug for Marinaen. Der er en ny/ændret lokalplan under udarbejdning, denne kan give plads til placering af bådhus på området.

## **9. Status på læmolen.**

Arbejdet med reovering af læmolen er endnu ikke sendt i udbud, da kommunen har brug for at foretage yderligere undersøgelser. Det forventes dog stadig, at havnens problemer med den manglende beskyttelse bliver løst, inden vinteren er omme.

## **10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer.**

Intet.

## **11. Eventuelt.**

Næste bestyrelsesmøde foreslås flyttet fra 17.10. til 28.10 efter en eventuel yderligere ekstraordinær generalforsamling.

Øjvind Poulsen

Referent

23. september 2013