

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 210	Dato: 12.12.2023	
Mødested: Marinakontoret	Start: 18.00	Slut: 19.15	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Karen Rose (KR), John Nørr (JN), Anders Lemmergaard (AL), Helge Jakobsen (HJ)			
Fraværende: Ivan Frost			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Personale
4. Status regnskab 2022/2023 og på 2023/24-regnskabet herunder budget
5. Status på udvidelsen af vinteropbevaringspladsen
6. Referat fra FLID-mødet
7. Afholdelse af generalforsamling 14. januar 2024
8. Status på igangværende opgaver
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
10. Eventuelt

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

2: Orientering fra formanden

Formanden har ikke noget til punktet

3: Personale

Lars er tilbage igen efter sygdommelding.

4: Status på regnskab 2022/2023 og på 2023/2024 regnskabet herunder budget

Revisor arbejder med regnskabet, og der ses i 1. udkast et forventet overskud i niveauet tkr. 375. Egenkapitalen er 15 mio. Vi må forvente at overskuddet i sin helhed går til arbejdet og udgifterne med at genopbygge marinaen efter højvandet i november.

Jf. nedenfor har vi drøftet investering i et yderligere diesel-/benzin-anlæg jf. nedenfor og der er modtaget tilbud på mastekran i niveauet tkr. 225 hvortil kommer fundament og her anslår vi en udgift på tkr. 50-75 og dermed kommer etablering af ny mastekran op i niveauet tkr. 300.

Vi forventer derudover at de sidste udgifter til renoveringen af marinakontoret beløber sig til ca. tkr. 50.

5: Status på udvidelsen af vinteropbevaringspladsen

AH og HM har været til møde på Assens Kommune omkring vinteropbevaringspladsen, og der er ikke enighed om arealets størrelse – kommunen vender tilbage med spørgsmålet herom, ligesom kommunen skal undersøge hvorvidt strøm og vand etableres.

6: Referat fra FLID-møde/messe

Vi har drøftet investering i benzin/GTL-brændstof i forlængelse af vores deltagelse i FLIDs messe, og forventer at få tilbud i uge 50. Der er tale om en dobbelt tank med 2 separate tanke med 4.000 l. diesel og 2.000 l. benzin, indbygget i en container som vores nuværende dieselanlæg.

Der er nyt på vej omkring affaldshåndtering på marinaen i forhold til de øvrige interessenter på marinaen (på vores område). Vi afventer myndighedernes henvendelse til os herom.

7: Afholdelse af generalforsamling 14. januar 2024

Oplæg til mastekran incl. investeringsudgift og en forventet tidsplan for udskiftning/etablering udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen som bilag.

8: Status på igangværende opgaver

Kontoret er færdigombygget og taget i brug. Der bankes fortsat pæle og repareres efter højvande.

9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

AH, HM og HJ deltager på Udvikling Assens' nytårskur 05. januar 2024

10: Eventuelt

Intet at referere

Således passeret,

Henrik Larsen, referent

Godkendt: