

Assens Marina Amba, Næsvej 29, Mødereferat

Side 1 af 2

Mødeart: Bestyrelsesmøde **Møde nr:** 48 **Dato:** 18-01-2007

Mødested: Assens Sejlklub **Start:** 19.00 **Slut:** ca. 22.00

Mødedeltagere: Ole Eichner (OEL), Birgitte Ullerup (BUL), Hans Foged (HAF), Poul Møller (PMØ), Hans Erik Brems (HEB), Jens Otto Nielsen (JON)

Fraværende: Kirsten Steensgaard (KIS), Eigil Jensen (EVJ)

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Under punkt 6 – Generalforsamling 2007

- EVJ opstiller som bestyrelsesmedlem efter KIS –

rettes til: EVJ opstiller som bestyrelsesmedlem

Herefter blev referatet godkendt

2 Formandens orientering til bestyrelsen:

- OEL var inde og hilse på Steen Stål, som har startet en ny marinebutik på Næsvej.

Mødet var positivt og vi ser frem til et godt samarbejde fremover.

3 Orientering fra havnefogeden:

Der er indkøbt følgende ting til fakturering i 2006: Ny version af Map marina, vandvarmer, værktøj og arbejdstøj.

Der er styr på brevflætning i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

Løse fortøjninger er snart fjernet.

Stormen har væltet to både, heldigvis begrænsede skader.

I februar er der aftalt møde med liftførerne, så vi kan planlægge forårets liftkørsel.

Den tyske ejerforening af Bavaria Yachts har besluttet at lægge sit sommertræf i Assens i weekenden fra den 19-07 til den 22-07-2007.

Der var begrænset skader på havnen og på både på grund af stormen.

4 Økonomi:

Regnskabet er under udarbejdelse og ligger færdig medio februar

5 Budget:

Udkast til budget 2007 – 2014 blev forelagt og gennemgået

Investeringer 2007:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Udbygning af bådpladser | kr. 300.000,- |
| - Græsklipper | kr. 30.000,- |
| - 80 nye fortøjningsklamper | kr. 20.000,- |

Side 2

6 Generalforsamling:

Arbejdsfordeling:

- Frantz Dolberg har givet tilsagn som dirigent
- Udskrivning af labels til dagsorden - Jens Otto + Lene
- Udskrivning af lister til kontrol ved indgang - Jens Otto + Lene
- Stemmesedler - Birgitte
- Udsendelse og udlevering af budget/regnskab - Jens Otto + Lene
- Udsendelse af dagsorden - Ole + Jens Otto
- Kontakt til handelsskolen før og efter - Birgitte
- Opstilling af stole + borde + projekter - Hans-Poul-Hans Erik
- Øl + vand til generalforsamlingen - Poul
- Beretning - Ole
- Forelæggelse af regnskab/budget - Ole
- Referat fra generalforsamlingen - Birgitte + Hans
- Skriveblokke - tape - tusser - blyanter - Hans Erik

Der holdes pause (øl/vand) i forbindelse med optælling af stemmer

Hans Erik kontakter potentiel kandidat til suppleatposten.

7 Eventuelt:

Forbedring af vest-læmolen blev drøftet.

PMØ tager kontakt til Bjarne Eriksen, for at høre om der er nyt fra kommunen.

En opdatering af den langsigtede strategi-/visionsplan blev drøftet.

8 Næste møde:

- torsdag d. 15. februar 2007 kl. 19.00 i sejlklubben

Referent: Hans Erik Brems