

Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	Møde nr.: 227	Dato: 28.10.2025	
Mødested: Marinakontoret	Start: 19.00	Slut: 21.15	Side:
Mødedeltagere: Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Schack Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Karen Rose (KR), Bo Eriksen (BE), Lars Moeslund (LM), Helge Jakobsen, (HJ)			
Fraværende: Bo Eriksen, Ivan Frost			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
3. Kort status på økonomi
 - Disponering af likviditet - Forslag fra Alex
4. Personale og arbejdsmiljøarbejdet
5. Status på bestyrelsesuddannelse
6. Højvandssikring – videre forløb – organisering og strategi
7. Status på igangværende opgaver
8. Forberedelse af strategidag
9. Orientering fra bestyrelsesmøde
10. Eventuelt
11. Emner til næste møde

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

2: Orientering fra formanden

Der er ikke punkter til referat.

3: Kort status på økonomi

Regnskabet forventes at ramme vores budgetteret resultat indenfor en meget lille margin.

Budgettet 2025/2026 forventer vi bliver lidt lavere end tidligere **udmeldt** og det skyldes primært ekstraordinær udgift til konsulentbistand og pælebankning. Budgettet er dermed på plads.

Alex' forslag til disponering af likviditet udsættes til næste møde.

4: Personale og arbejdsmiljøarbejdet

Der er stabil drift. Personalegruppen har som vanligt fået lønregulering efter samme model som tidligere år.

5: Status på bestyrelsesuddannelse

Efter en dialog omkring punktet er konklusionen, at HL og BE sætter en ramme op omkring bestyrelsesuddannelsen i temaet bestyrelsesmedlemmers forpligtigelser, rettigheder og ansvar – målrettet vores marina.

6: Højvandssikring – videre forløb – organisering/strategi

Vi har drøftet forløbet af vores klage og vi vil for god ordens skyld bede om aktindsigt i forløbet indtil nu. Der er således ikke for nuværende yderligere at tilføre til punktet.

7: Status på igangværende opgaver

Vi har sat dørlås på vaskerummet med adgangskode/tastelås for at sikre at unge mennesker ikke tager ophold i vaskerummet efter der er kommet QR-kodelås på det offentlige toilet ved Sejlklubben.

Der er udlagt vandrør under bro D, og forbindelse op til vandhanerne etableres snarest. Herefter er alle rør på broerne skiftet ud.

Bro E får monteret kantlister.

Pæle bliver banket i starten af december.

Blødgøringsanlæg er installeret på vandtilførslen til vores ukrudtsmaskine for at optimere virkning og drift af denne.

Vi påregner at igangsætte salg af 'henlagte' både/restancer henover den kommende vinter.

Sidste lørdagsløft er lørdag, den 01. november 2025.

8: Forberedelse af strategidag 23. november 2025

Overordnede temaer er blandt andet investeringer, strategi, økonomi. Der er ikke ordinært bestyrelsesmøde på strategidagen.

KR sender materiale fra seneste strategiseminar til bestyrelsesmedlemmerne og BE udfærdiger endelig dagsorden for dagen. AH finder sted for afholdelse.

9: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Vi har drøftet telt/presenningopsætning over både på vores pladser – LM undersøger regler/problematikker og løsninger med blandt andet FLID.

Havdrift-eventen planlægges også næste år – økonomisk har vi besluttet at marinaen ikke bidrager. Vi vurderer at eventet er mere rettet mod klubberne på marinaen.

HM har deltaget i et møde med Assens Harmoniorkester omkring spil solen ned 2026 og vi bidrager med betaling af annoncering – Assens Kommunes kulturfond/pulje søges.

10: Eventuelt

AH nævner at brochurer omkring Jordbassinerne er forældede efter campingpladsen er kommet til – det er kommunen, der laver disse og en ny udgave forventes i 2026.

Lamper langs traveliftvejen, syd for marinaen, skal repareres og AH tænker en form for 'info-/brochurestander', som skal laves – det vil være et projekt som vi kan søge fonde til. Opgaven er ikke tidssat pt.

11: Emner til næste møde

Generalforsamling – afvikling af denne.

Således passeret,

Henrik Schack Larsen, referent

Godkendt:

Næste møde: 09. december 2025