Assens Marina Amba

Mødeart: Bestyrelsesmøde	**Møde nr.:** 234		**Dato:** 01.09.2026
Mødested: Marinakontoret	**Start:** 19.00	**Slut:** 21.08	**Side:**
Mødedeltagere: **Hans Mørkebjerg (HM), Henrik Schack Larsen (HL), Alex Hansen (AH), Helge Jakobsen (HJ), Karen Rose (KR), Bo Eriksen (BE), Lars Moeslund (LM), Bo Eriksen (BE), Ivan Frost (IF)**			
Fraværende:			

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Orientering fra formanden
   - Status på kystsikring
3: Status fra hjemmesideudvalget
4: Status på ordensreglement
5: Personale og arbejdsmiljøarbejdet
6: Status på økonomi – herunder restancer
7: Status på igangværende arbejder
   A: Vurdering og afhændelse af både
   B: Status på ændring af værdiansættelse af andelskapital
8: Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
9: Eventuelt
10: Emner til næste møde

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

2: Orientering fra formanden

Kystsikring: Bo orienterede om kystsikringsforløbet og Assens Kommune sender nu deres projekt i udbud. Vi noterer os og handler på at der ikke har været indbudt til dialog før udbuddet er udsendt.
Bestyrelsen tager 2 dage med bestyrelsesansvar m.m. i september måned.

3: Status fra hjemmesideudvalget

Vi har lavet en side der primært henvender sig mod gæster – denne er i test og har kørt hen over sommeren. Der arbejdes videre i udvalget.

4: Status på ordensreglement

Punktet overføres til næste møde – udvalget består af HM, KR og AH.

5: Personale og arbejdsmiljøarbejdet

Lars har desværre brækket en finger, i sin fritid, – men er på arbejde og der tages nødvendige hensyn i forhold til arbejdsopgaver. Vi afvikler stadig ferie.

6: Status på økonomi – herunder restancer

Økonomien er gennemgået og der er ikke yderligere tilføjelser. Budgetudkast for 2026/27 er gennemset og vi går dybere ind i budgettet på næste møde.
Vi har 3 restancer med et samlet udestående på tkr. 25. Vi forventer ikke at disse bliver betalt og derfor påbegyndes udlæg i bådene.

7: Status på igangværende opgaver

A: Vurdering og afhændelse af både:

Der er lavet vurdering på 16 både og vi har således en dokumenteret værdiansættelse til brug for afhændelse/skrot.

Disse både annonceres til salg og bliver de ikke solgt, er det besluttet at bådene skrottes. En estimeret nettoudgift er tkr. 80 som tages over driften.

B: Status på ændring af værdiansættelse af andelskapital:

Vi har haft spørgsmålet til gennemgang ved vores revisor og drøftet revisors foreløbige tilbagemelding til os. Bestyrelsen er enige om at regnskabet skal korrigeres således, at andelskapitalen opgøres efter forretning og fremadrettet fremstår (løbende) forrentet med de i brugsretsaftalens 4%.

BE udfærdiger skriftlig tilbagemelding til vores revisor.

8: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Næsmøde 08. oktober – Assens Kommune og Camp1 er facilitator for dette møde.

9: Eventuelt

Intet at referere.

10: Punkter til næste møde

- Hjemmeside
- Budget for 2026/27
- Ordensreglement
- Status på gamle både

Næste møde: 20. oktober 2026

Således passeret,

Henrik Schack Larsen, referent

Godkendt: