



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2015 kl.19.00 Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Erik

### DAGSORDEN

### TEKST

DAGSORDEN	TEKST
<b>Havnefoged</b>	
1.1 Højvande	Sidste højvande stod 20-30 cm under broer, ingen skader.
1.2 Redningsliste broer	Tovværk hjemtaget, ej monteret endnu.
1.3 Flydebro	Planlægning af hjemtransport fra Anholt ved at være på plads. Knud Erik, Benny og Svend Åge tager med. Vi er selvforsikret under transporten (kun brofag).
1.4 Garagetag	Meget utæt, fundament under omliggende niveau, vådt inden døre. Mistet tagplader p.g.a. vind. Nyt garagetag koster ca. 80 tkr. Iflg. Tilbud. Alternativt tilbud på ny bygning hjemtages. <b>AKTION: Jørgen</b>
1.4 Bro 7	Lukkes ned.
1.5 Påskønnelse	Andelshavere der lægger meget stor indsats i havnen kan evt. belønnes. Foreslås af havnefoged, bestyrelse træffer beslutning. <b>AKTION: Jørgen</b>
1.6 Dræn surferhus	Foreløbigt tilbud på ca. 20 tkr. Ikke besluttet endnu. Forslag om alternativ placering af surferhus skal undersøges nærmere vedr. økonomi. <b>AKTION: Jens Erik</b>
1.7 Suge-/tømmestation	Installation under forberedelse (strøm, kloakker m.v.) .
<b>Bro- og maskinudvalg</b>	
	Nedenstående punkter (2.1+2.2+2.3) afventer flydebroen fra Anholt før endelig beslutning tages.
2.1 Bognæsbroen	Nye pæle marinaimprægnerede. 40 stk. 25 tkr. Kommunalt bidrag undersøges. Ny let flydebro koster ca. 240 tkr. I 60 m.
2.2 Jollebro m.fl.	Alternativ til nuværende skal findes: A. slå ny bro. B. Brugt flydebro. C. nye pæle imprægneret. (forhøjet afgift alt efter løsning).
2.3 Brugte flydebroer	Endelig beslutning vedr. brug afventer modtagelse og grundigt eftersyn (+evt. reparationer).

<p><b><u>Lokale- og planudvalg</u></b></p> <p>3.1 "Korthuset"</p> <p>3.2 Juniorhus</p> <p>3.3 Surferhuset</p> <p>3.4 Dykkere</p> <p>3.5 Ansøgning om tilskud</p> <p>3.6 SH medlemskartotek</p>	<p>Afventer start på byggeri i marts 2015.</p> <p>Vandtilslutning/gravearbejde udført.</p> <p>Ønske om bedre WIFI-dækning. Undersøges Se pkt. 4.3 <b>AKTION: Jens Erik</b></p> <p>Ansøgning vedr. leje af dele af garagehus skal undersøges nærmere. Bl.a. Bygningskrav (kompressor), 400 volt (kr. 1200) og øvrige sikkerhedsforanstaltninger. Økonomi samt fordeling mellem dykkere, SH og HM forelægges inden beslutninger. <b>AKTION: Asger + Jens</b></p> <p>Dykkerne har den 22.1.2015 ansøgt om tilskud til indkøb af kompressor tkr. 0-7,5. Dykkerne er ikke andelshavere eller betalende medlemmer af HM og kan derfor ikke komme i betragtning til tilskud. <b>Afslået af bestyrelsen</b></p> <p>Kompensation? Fremadrettet support? Supporten fremover målrettes efter den indgåede aftale om håndteringen af dataene. Kompensation <b>Afslået af bestyrelsen.</b></p>
<p><b><u>IT-udvalg</u></b></p> <p>4.1 Kontorindretning</p> <p>4.2 Trådløst internetnet</p>	<p>Orientering. MAP-marina udfases, ny skabelon håndteres via Access DB.</p> <p>P.t. ikke tilstrækkelig dækning/rækkevidde. Pris for ekstra sendestationer ikke modtaget endnu (ny leverandør). <b>AKTION: Jens Erik</b></p>
<p><b><u>Økonomiudvalg</u></b></p> <p>5.1 Saldobalance</p> <p>5.2 Fuldmagter banker.</p> <p>5.3 Kriminalitetsforsikring</p> <p>5.4 Årsregnskab</p>	<p>Ingen ændringer pr 31.12.14.</p> <p>Fuldmagter til nye medarbejdere vedr. bankkonti sættes i gang. Adgang til "det hele" gives til kontormedarbejdere, samt ét medlem af bestyrelsen som reserve (Bob). <b>AKTION: Bob</b></p> <p>Med max på 5 mill. Kr. koster den årligt kr. 4.205. Kravene vedr. prokura hindrer dog tegning, alternativt skal procedurerne omlægges internt, hvilket giver andre gener. Forsikring tegnes ikke.</p> <p>Revision kontaktes næste uge for at afklare evt. spørgsmål, samt modtagelse af det foreløbige.</p>

<b>Personaleudvalg</b> 6.1 Administration	Orientering.
<b>Øvrige punkter</b>	
7.1 Sejlerdag 6-7.6.2015	Diverse udvalg skal udarbejde forslag, planlægge, samt estimere tid og økonomi. Mere fremdrift var ønskelig, tiden er knap. <b>AKTION: Flemming</b>
7.2 Annoncering	Der købes en halv-sides annonce for sejlerdagen i "Visit Holbæk"-brochuren. Øvrige annonceringer fremlægges fra marketingsudvalget.
7.2 Solcelleanlæg	Der bliver fortsat indhentet tilbud/systemer. Nye regler for modtagelse af tilskud for erhvervsvirksomheder skal undersøges. <b>AKTION: Jens</b>
<b>8. Eventuelt</b>	
8.1 Vadestedets kiosk	Holder kun åbent i perioden april – oktober.
8.2 Brøker & Nielsen	Nuværende huslejekontrakt ændres i betaling til kr. 4000 pr. måned. <b>AKTION Jens Erik</b>
8.3 Byudviklingsinitiativer	Holbæk kommune har ansat NVPRO til formålet. Der holdes møde på emnet den 26-2-2015, hvor vi ønsker at deltage. <b>AKTION: Jens Erik</b>
8.4 SH ny formand	Flemming Seim har trukket sig fra SH's bestyrelse på baggrund af uenighed i betyrelsen vedr. dykkernes tilsknytning til SH. Peter Konrad (næstformand) vil fungere som midlertidig formand, frem til SH's generalforsamling.
Næste møde	Tirsdag den 10.3.2015 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 22.00	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Jens Hansen:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: