



Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00

Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: ingen

DAGSORDEN

TEKST

DAGSORDEN	TEKST
Havnefoged 1.1 Anholt flydebro	Hjemtransport via slæb viste sig ikke muligt efter test. Alternativt skal det fragtes "på dæk", merudgift ca. tkr. 90. Hjemtransport iværksættes. (se også pkt. 8.4) AKTION: Jens Erik – Jørgen
1.2 Travelift	Oringe på travelift evt. tætnes med specialvæske. Kan også bruges til rendegraver og traktor. Undersøges for effekt . AKTION: Erik
1.3 Trådløs kommunikation	Opsætning af pæl/flagstang på bro 4 for sender, samt på nordenden af langhuset. AKTION: Jørgen
1.4 Nyt værksted/lager	Flere tilbud modtaget. Skal nærmere undersøges. Hvis tilbud på ca. tkr 300, accept af bestyrelsen. AKTION: Erik – Jens - Jørgen
Bro- og maskinudvalg 2.1 Surferhus	Modtaget tilbud på flytning videresendt til SH/surferne. Svar afventes.
Lokale- og planudvalg 3.1 Korthuset	Orientering
3.2 Ny værkstedsbygning?	Se pkt. 1.4
3.3 Havnegruppen	Etableret af Holbæk kommune. Fokus på bl.a. byudvikling – vandkulturhus – husbåde – flere sejlbåde – etablering af havnetorv – pakering – etc. AKTION: Jens Erik
3.4 Bognæsbroen	Etableres som tidligere (træbro). Inden 2016 sæsonen skal tilladelsen genforhandles med Skov- og Naturstyrelsen. AKTION: Jens Erik
IT-udvalg 4.1 Kontoret	Database m.v. opdateres.
4.2 Trådløst netværk	Se pkt. 1.3. Tilbud fra Nectun IT accepteret af bestyrelse (tkr. 38). Logningsbekendtgørelsen endnu ikke afgjort, men kan evt. indføres senere.

4.3 PA-anlæg	Tilbud fra Gaya accepteret af bestyrelsen (tkr. 12,5) AKTION: Jens Erik.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Status	Foreløbig årsrapport for 2014 forventes de nærmeste dage. Møde med revisor til behandling af nye krav vedr. fondsloven. AKTION: Bob – Jens Erik
5.2 Markedsføring	"Holbæk til søs". Information om forløb og tiltag. Særskilt referat udsendt. Aktivitetsskema opdateret. 50 stk. neongrønne markeringsflag hjemtages. Næste møde: tirsdag 17/3 AKTION: Flemming
5.3 Likviditet ult. februar	Omkostningerne til dagen kendes ikke endnu. Oplæg for fordelingsnøgle af udgifterne afventes fra klubberne.
5.4 Budget 2015	Fortsat glimrende likviditet (ca. m.kr. 4,5)
	En række store tiltag giver behov for et revideret budget, specielt med henblik på klarhed for havneforsamlingen. AKTION: Bob
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Administration	Orientering
6.2 Refusion Anna	Ansøgning sendt, men tvivlsomt om refusion kan opnås. AKTION: Jens Erik
6.3 Formandsudgifter	Nuværende beløb reguleres til tkr 5,6.
6.4 Arbejdspres	Kontor er noget belastet p.t. primært p.g.a. opfølgning på sager de skal sætte sig ind i. I en periode vil der derfor blive arbejdet hhv. 20 og 30 timer af Ellen og Tine. AKTION: Karin
	Det henstilles til klubber / andelshavere at kontoret "fredes" så vidt muligt, i en periode fremover. Evt. brug mail i stedet besøg etc. Skal informeres på hjemmesiden. AKTION: Jens Erik
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Holbæk til søs 6-7. juni	Status.
7.2 Solcelleanlæg	Ny nettomåleordning skal nærlæses. AKTION: Jens
7.3 Havneforsamling	Ny mødedato fastsat til tirsdag 28.4.2015 Jens Hansen genopstiller ikke Følgende opstiller til HM bestyrelse: - Karsten Hector (HT) (p.t. koordinator/Medieudvalg)

	<p>og</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steen Knudsen (er suppleant.) <p>Medlem af SH bestyrelse.</p> <p>Suppleant: Torben Simonsen (SH)</p>
7.4 Ledige havnepladser	Orientering. Ca. 15% p.t.
7.5 Tilbud indskud?	<p>I forbindelse med havnedagen og tiden efter. For resten af 2015 gælder: hvis du betaler fuldt indskud, skal der ikke betales havneafgift for indeværende år.</p> <p>Afdragsordningen øges til max. 5 år.</p> <p>Information videresendes til tovholderne for "natinfo"-holdet.</p> <p>AKTION: Flemming</p>
7.6 "krabbebro"	Evt. etablering med "overskydende" flydebroer fra Anholt af en "krabbebro" langs østlige mole, mellem p.t. broer.
8. Eventuelt	
8.1 Broformandsmøde	19.2.2015 orientering
8.2 Skilte "havn"	Er hjemtaget
8.3 Havkajakfestival	Afholdes den 8-10 maj 2015.
8.4 Flydebro Anholt	<p>En/flere sektioner gøres tip-top klar (renoveres) og sættes til fremvisning centralt, så alle kan se hvad der er hjemtaget.</p> <p>AKTION: Erik – Jørgen</p>
Næste møde	Tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 21.15	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Jens Hansen:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: