



Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00

Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: ingen – Afbud fra Bob

Referat

TEKST

Havnefoged 1.1 Nyt værksted/garage 1.2 Bognæsbroen 1.3 Øvrigt	Nedrivning pågår Igangværende Vand/strømforhold på landplads forbedres
Bro- og maskinudvalg 2.1 Surferhus 2.2 Værksted/garage	Status – Afventer svar fra Sejlklubben Status for byggeri AKTION: Jørgen
Lokale- og planudvalg 3.1 Korthuset 3.2 Holbæk havn 3.3 Olieudskiller	Orientering Orientering Skrevet til Holbæk kommune (igen) AKTION: Jens Erik
IT-udvalg 4.1 Kontoret 4.2 PA-anlæg	Database m.v. opdateres. Nyt bord samt PC indkøbt Ellen på udvidet Access kursus 15-16.4 Kursus i C5 i maj aftalt med Dan Er leveret Marina inddrager rum i Korthuset til opmagasinering.
Økonomiudvalg 5.1 Årsrapport 5.2 Revideret budget	I Bobs fravær – gennemgået af Jens Erik I Bobs fravær – gennemgået af Jens Erik
Personaleudvalg 6.1 Administration 6.2 Arbejdstid	Orientering. Karin Forslag om timer til medio juni. Karin

<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Holbæk til søs 6-7. juni	Status. Flemming
7.2 Solcelleanlæg	Er indkøbt. (kr. 50.000,-) AKTION: Jens
7.3 Havneforsamling	AKTION: Jens Erik
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1	Jens Erik takkede Jens for hans mangeårige virke i bestyrelsen.
Bordets rundt:	Flemming spurgte til ATV-kørsel på Østmolen
Næste møde	Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 21.15	Referent: Karin
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Jens Hansen:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: