



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Havnekontoret

Fraværende: ingen

### DAGSORDEN

### TEKST

<p><b>Havnefoged</b> 1.1 Orientering/status</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forårstræf for havkajakroere 8-10 maj gik godt. Knap 100 roere deltog</li><li>- Holbæk til søs: Forberedelser i fuld gang. Medarbejdere skiftes til vagter i perioden</li><li>- Bognæsbroen. Skilte. Undersøges pris for evt. fast "førstestykke" af broen.</li><li>- <b>AKTION: Jørgen - Erik</b></li></ul> <p>Overvejelser om nedlægning af broen, medmindre kommunen, FLID, fonde eller andre vil deltage økonomisk. Opsætning som nu er fysisk meget hårdt belastende for de frivillige.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forbedring vand/strøm på landpladser foretages efter søsætninger er overstået.</li><li>- Broer fra Anholt er alle hjemkommet.</li><li>- Fliser ved Korthuset og kiosk ej lagt endnu.</li><li>- Ændret afgift for strøm via bimåler OK.</li><li>- Gulv i nyt værksted godkendt. Pris 63 tkr.</li></ul> <p><b>AKTION: Jørgen</b></p> <p>Rendegraver slidt, udskiftning bør overvejes</p> <p>Krabbebro (ved bro 0) er færdig.</p>
<p><b><u>1 X. Konstituering</u></b></p>	<p>Den ny bestyrelse konstituerede sig efter havneforsamlingen. Jens Erik blev genvalgt som formand. Karsten Hector (nyt medlem) blev koordinator i Markedsudvalg og deltager i plan- og IT-udvalgene.</p> <p>Karin blev ny næstformand.</p> <p>Mindre rokeringer i øvrige udvalg, fremgår af vores hjemmeside.</p> <p><b>AKTION: Jens Erik</b> (hjemmeside-udvalgene)</p> <p>Formanden gennemgik de vigtigste områder af bestyrelsens forretningsorden og øvrige forhold for bestyrelsesarbejde.</p>

<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Solcelleanlæg	Erik tager over efter Jens <b>AKTION: Erik</b>
<b><u>Lokale- og planudvalg</u></b>	
3.1 Holbæk til søs	Orientering Pladser (både som blikfang) på Ahlgade er godkendt (ved HM). Folderen "bådejer for første gang" næsten færdig. Undersøges om muligt indslag i P4 <b>AKTION: Flemming</b>
3.2 Værksted/garage	Orientering
3.2 Olieudskiller	Orientering
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.1	WiFi finjusteres løbende.
4.2 PA-anlæg	Udlån m.v. muligt til klubberne. Taget i brug ved havneforsamlingen
4.3 C5 kursus	Tine og Ellen deltog.
<b><u>Økonomiudvalg</u></b>	
5.1 Likviditet	OK, dog skal der ændres på informationerne så resultat for likviditet frem til tredje måned 2016 fremgår. <b>AKTION: Bob, Tine</b>
5.2 Driftsregnskab	Følger budgettet nogenlunde. Rapporteringen skal ændres så sidste år og budget medtages. <b>AKTION: Bob, Tine</b>
<b><u>Personaleudvalg</u></b>	
6.1 Orientering	Orientering
<b><u>Øvrige punkter</u></b>	
7.1 Havneforsamling	Forslagsstillere vedr. visionsplaner involveres i arbejdet. Femårsplaner evt. model med brugerindflydelse på prioriteringslisten. <b>AKTION: Jens Erik</b> (nedsætte udvalg)
7.2 Ad hoc udvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Evt. differentieret anpartsbeløb</u> Formand: Flemming Medlemmer: Bob, Erik samt 2 udefra</li> <li>- <u>Visioner/planer</u></li> </ul>

	Formand: Jens Erik Medlemmer: Flemming samt 3 udefra	
7.3 Postkasse	Der skal opsættes en postkasse ved havnekontoret, hvor anpartshavere kan poste ideer og forslag	
<b>8. Eventuelt</b>		
8.1 Vandudtag	På vand- og landpladser evt som dobbelthane på nuværende stationer.	
8.2 Store både	Op- og isætning koordineres af havnen. Bådejerne betaler kranudgift eksklusiv kr. 250 pr. løft (max. 2 løft pr. år)	
Næste møde	Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19.00	
Mødet slut kl. 22.00	Referent: Bob	
Bestyrelsens underskrifter:		
Jens Erik Nielsen:		
Karsten Hector:	Karin Rodian:	
Erik Drachmann:	Asger Højsted:	
Flemming Carlsen:	Bob Groth:	