



Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Flemming

DAGSORDEN

TEKST

<u>Havnefoged</u>	
1.1 Værksted	Byggeri går planmæssigt. Opdeling synes optimal til formål.
1.2 Dato for optagning	Forventes at blive ultimo oktober. Info kommer. AKTION: Jørgen
1.3 Dobbelthaler vand/land	2 dobbelthaler pr. bro opsættes. Dobbelthaler på landpladser.
1.4 Træ-flasker-malerester	Dyrt at "slippe af med" efter at afbrænding ikke længere er mulig. Vi fortsætter med containerløsning.
1.5 Bro 7	De første flydebroer fra Anholt taget i brug.
1.6 Sugetank	Tilbud hjemtages for tilslutning til afløb. AKTION: Jørgen
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Bognæsbroen	Forslag til ny inderste del hjemtages AKTION: Erik, Jørgen
2.2 Solcelleanlæg	Orientering, tilskudsomfang ikke på plads. AKTION: Erik
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Havnegruppen	Har været på tur og set bl.a.: Valby vandkulturhus, Islands Brygge havnebad, Kulturhus, Amager Strandpark, Copenhagen papir-Ø. Der arbejdes på oplæg til ny havnefront mellem Holbæk og vores Marina. AKTION: Karsten
3.2 Olieudskiller	Arbejdet sat i gang, da udslip er stort. Evt. tilskud fra kommunen afgøres senere. AKTION: Jens Erik
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Trådløst netværk	Orientering.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Likviditet	Forventet likviditet pr. 1.3.2016 omkring mill.kr. 1,1 – 1,5

5.2 Regnskab	Fortsat en del uklarheder omkring bogføringen. Forventer C5 omlagt fra p.t. C5 til ny DB i C5 pr 1. juni.
5.3 Forsikring	Tilbud på "svindelforsikring og Internetforsikring" hjemtages AKTION: Bob
5.2 Markedsføring	Udgifter. Ansøgning til kommune om tilskud på kr. t30.
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Administration	Orientering Havnefoged går på ferie 12.6 og 5 uger frem.
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Holbæk til søs 6-7. juni	Inden bestyrelsesmøde blev der evalueret på "Holbæk til søs" dagene med hele gruppen. Der bliver tilrettet på en række punkter til næste år.
7.2 <u>Ad hoc udvalg</u>	Ikke gået i gang endnu.
a. Anpartsbeløb	Differentieret anpartsbeløb Formand: Flemming. Herudover Bob og Erik samt 2 udefra
b. Visioner-planer	Visioner/planer Formand Jens Erik. Herudover Flemming, Karsten samt 3 udefra.
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 Åbningstider på kontor	Hjemmeside er korrigeret.
Næste møde	Tirsdag den 11. august 2015 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 22.00	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: