



Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2015 kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud:

DAGSORDEN

TEKST

<u>Havnefoged</u>	
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Bognæsbroen	Forslag til ny inderste del hjemtages til n.møde AKTION: Erik, Jørgen
2.2 Solcelleanlæg	Flere forskellige typer blev fremlagt. Der arbejdes videre med et 2*6Khw til n. møde. Beslutning afventer. AKTION: Erik
2.3 Værksted	Evt. varmepumpe f. opvarmning ca. tkr. 10. Beslutning afventer.
2.4 Bro 7	Tilpasses til store både (ca. 25 m.) yderst på mole. Aktion: Jørgen
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Ishus	Nyt møde med Christina om rammerne. Tegninger modtaget. Der skal genforhandles med basis i udgifts-neutral løsning (HM deltager evt. med strøm, vand, kloak). Evt pavillon eller lignende. Aktion: Jens Erik
3.2 Tyverisikring	Installeres efter nærmere aftale Aktion: Jens Erik
3.3 Off. toilet	Renovering tiltrængt. Prisberegnes og ansøges om renovering hos Holbæk Kommune. Aktion: Erik, Jørgen, Jens Erik
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Trådløst netværk	Nødvendigt at udskifte 3 gamle routere, der blev brugt til SeaLink udstyret. (kr. 7500) Der er sat ny begrænsning på download, så enkelte ikke kan optage det meste af båndbredden ved eks. at streamer film. Der kræves ikke adgangskontrol. Logning nu påkrævet. Giver også mulighed for at se statistik på nettet. Pris undersøges med 100 MB i sommerhalvåret og mindre i vinterhalvåret. Aktion: Jens Erik

4.2 Overvågning af havn	P.t. ikke økonomisk attraktivt.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Likviditet	Likviditetsoversigt udleveret. Gennemgang af poster (balance/drift/likviditet) for korrekt forståelse. Aktion: Bob
5.2 Forsikring	Tilbud på "svindelforsikring og Internetforsikring" med max. 5 mill.-kr. (selvrisiko tkr 5) hjemtages AKTION: Bob
5.3 Markedsføring	Udgifter. Ansøgning til kommune om tilskud på kr. t30. Vi har fået kr. t10 til specificerede udgifter. Samlede udgifter for "Holbæk til søs": kr. 97.000.
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Administration	Søren ansat til ult. OKT 2015. Allonge til ansættelseskontrakt er udfærdiget.
6.2 Arbejdstider	Ros til planlægning i ferieperioden uden "lukkedage".
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Skade på Bjarne Niensens båd	Der ydes erstatning på Kr. 7.916,50. Aktion: Jens Erik / kontoret
7.2 Indskud	Thomas Faber, Charlottenlund (Flemming Funch) Svar samt regelsæt sendes til udtalelse hos egen advokat. Derefter tages stilling til det videre forløb. AKTION: Jens Erik
7.3 Standardkontrakt	Oplæg udsendt. Der skal foretages flere mindre rettelser (bl.a. "kranløft" skal afmærkes på båden etc.) Aktion: Jens Erik
7.4 Ventelister	Vandpladser. Landpladser. Kabiner Nuværende procedurer for tildeling fastholdes.
7.5 Gebyr/venteliste	Ventelistegebyr: 250 kr/år nedsættes til 100 kr/år fra 2016.
7.6 Vild med vand 2016	Oplæg fra FLID/DS. SH ville komme med et oplæg. Peter rykket 27.7. HM afventer med deltagelse til 2017.
7.7 <u>Ad hoc udvalg</u>	<u>Differentieret anpartsbeløb</u>
a. Anpartsbeløb	Formand: Flemming. Herudover Bob og Erik samt 2 udefra. Klubberne kontaktes for deltagelse.
	<u>Visjoner/planer</u>

b. Visioner-planer	Formand Jens Erik. Herudover Asger, Karsten samt 2 udefra. Relevante emner kontaktes.
7.8 Tyverier	Se 3.2
7.9 Videoovervågning	Ville koste ca. kr. 53.000. Ikke fundet økonomisk attraktivt.
7.10 Vagtordning	"Bro 14" sat på vagt
8. Eventuelt	
8.1 Orø rundt	Gratis løft af både på trailer udefra jfr. Tilsendte
8.2 Kaninhop	Ansøgning om brug af havnens arealer. Accepteret som forsøgsordning. Aktion: Jens Erik
8.3 Fotografering	Tilbud modtaget om foto af havnen fra luften.
8.4 Tyverisikring	Forespørgsel fra andelshaver om GPS på alt havnemateriel. Svar: udvalgte produkter er sikret.
8.5 Tom havneplads	Forespørgsel fra andelshaver om benyttelsesregler af tom havneplads. Svar: Nuværende regler opretholdes.
8.6 Opsagt bådplads	Opsigelse trukket tilbage (ca 3 mdr efter). Oprindelig andelsbevis opretholdes (økonomisk) uden ekstra-indbetaling, dog skal havneafgiften være betalt for 2015. Aktion: Jens Erik
8.7 Havnekontoret	Nuværende tyverisikring bør opgraderes (tkr 9,8). Accepteret af bestyrelsen. Aktion: Jens Erik
Næste møde	Tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 21.45	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: