



Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 18.30 Sted: Heibergs Have 27, Holbæk

Fraværende med afbud:

DAGSORDEN

TEKST

| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>Godt Nytår</u> | Spisning fra kl. 18.30 – ca. 19.15 (Bente og Jens Erik) |
| <u>Havnefoged</u> | Orientering |
| 1.1 Bognæs | Forsøg (på østbroen) med spec. Sammenkobling af flydebrofag til evt. Bognæs opsætning. |
| 1.2 Bro 7 | Evt. endnu en "stor plads" bygges |
| 1.3 Nyt værksted | P.t. isoleres der |
| 1.4 El-målere | 10 stk. nye hjemtaget |
| 1.5 Badebro | Under reparation |
| 1.6 Cashloader | Opgadering til "pengeløs" udgave (ca. tkr. 11) Accept af bestyrelse. AKTION: Jørgen |
| 1.7 Mågeproblemer | Især på bro 6+7. "Mågeskræmmer" evt. opsættes enten som lyd eller andet. Undersøges. AKTION: Jørgen |
| <u>Bro- og maskinudvalg</u> | |
| 2.1 Bognæsbroen | Ansøgning om fortsat opsætning af broen er godkendt. Ansøgning vedr. tilskud (til ny type bro) forventes os i hænde omkring uge 7. |
| 2.2 Opbevaringsskur | Ved bro 0 (bruges p.t. af folkebådene). Skuret flyttes til grillpladsen ved SH, som også overtager lejeudgiften. |
| <u>Lokale- og planudvalg</u> | |
| 3.1 Kloak | Tilbud på tkr. 42 vedr. kloakering til ishus. |
| 3.2 Lokalplan | Ny lokalplan forventes godkendt ultimo 2016. Flere af vore projekter er afhængig af og afventer lokalplanen. |
| 3.2 Ishus m.v. | Renoveres løbende i foråret af lejer. |
| 3.3 Havnegruppen | En af marinaens to pladser i kommunens havneudvalg overlades til sejlkлубberne (Peter SH). |
| 3.4 Hytter – Sauna | Afventer lokalplan. |
| 3.5 Halbyggeri | Afventer lokalplan |
| 3.6 Ishus El/vand/afløb | Kontrakt skrevet. Der skal senere udarbejdes tillæg til |

| | |
|---|--|
| 3.7 Wakeboardbane | kontrakten vedr. minigolfbane. AKTION: Jens Erik Orientering (Karsten) om kommunens planer. |
| <u>IT-udvalg</u> 4.1 Kontoret | Orientering: Karin + Karsten har besøgt to andre havne og set på deres IT-systemer. |
| 4.2 Telefonanlæg | Nye digitale telefoner hjemtages, incl. Høretelefoner. Ikke på plads endnu, evt. kan medarbejderne besøge TDC Erhverv så tingene kan afprøves/afgøres med det samme. AKTION: Kontoret |
| 4.3 IT-møde | Hjemmeside, adgang, redigering m.v. Kursus i Roskilde. Der er aftalt tid i Roskilde 10. marts 2016 kl. 09.30. AKTION: Jens Erik |
| <u>Økonomiudvalg</u> 5.1 Likviditet | P.t. likviditet ca. 2,1 mill.kr. Forventning for udgange af regnskabsåret mill. Kr. 1,8. |
| 5.2 Årsregnskab m.v. | Fortsat som ventet med et underskud på ca. tkr 200 ekskl. efterposterings. |
| 5.3 Restancer | Manglende indbetaling vedr. udeblivelse fra arbejdsbold skal undersøges/hjemdrives.. AKTION: Bob |
| <u>Personaleudvalg</u> 6.1 Orientering m.v. | Ferier, afspadsering m.m. nedbragt i væsentlig grad. |
| 6.2 Bestyrelsen | På valg i 2016 er Karin og Bob. Begge modtager genvalg. |
| <u>Øvrige punkter</u> 7.1 <u>Ad hoc udvalg</u> a. Anpartsbeløb | Havneforsamling 2015: se på differenceret betaling. Der arbejdes videre med to modeller, begge "betales af ny tilgang" og i samme takt som de indgår. Nuværende indskydere nedsættes i samme takt. 1. procentvis sænkning af indskudsbeløb 2. Differentieret indskud efter størrelse Aktion: Flemming (1), Bob (2) |
| b. Visioner-planer | Første møde afholdt 24.11.15 Andet planlagt til 26.01.16 Orientering (Jens Erik) af mødets forløb |
| 7.2 Bænksæt | HM overtager alle udendørsbænke – inkl. vedligeholdelse Ved/af arbejdsbold (HT 4 nye, SH 10 ældre, HM 3 nye + ca. 15 ældre). Vedtaget af bestyrelsen. AKTION: Jørgen |

| | |
|-----------------------------|---|
| 7.3 Besøge havne | Sammen med Holbæk havn (Morten Clement-havnefoged, Mikkel Thorning-leder af kulturhusene i Holbæk by, Axel Juul Bertelsen) besøges flere havne den 20.01.2016. Formål primært at følge udvikling og blive inspireret. AKTION: Jens Erik |
| 7.4 Anpartsbevis | Nyt revideret bevis taget i brug 1.1.2016 |
| 8. Eventuelt | |
| 8.1 Takstblad | Tilrettet vedr. punkter re. 1. Ulovlig el på land 2. flere ejere. AKTION: Jens Erik |
| 8.2 Valg til suppleant | Tekst vedr. første- og andensuppleants tiltrædelse og perioder tilrettet på hjemmesiden. Aktion: Jens Erik |
| Næste møde | Torsdag den 25.februar 2016 OBS! Bemærk datoen (a.h.t. pkt. 2.1) |
| Mødet slut kl. 22.30 | Referent: Bob |
| Bestyrelsens underskrifter: | |
| Jens Erik Nielsen | |
| Karsten Hector: | Karin Rodian: |
| Erik Drachmann: | Asger Højsted: |
| Flemming Carlsen: | Bob Groth: |