



## Bestyrelsesmøde torsdag 25. februar 2016 kl. 19.00

### Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Karsten (Møde i Havnegruppen)

#### DAGSORDEN

#### TEKST

<u>Revisor</u>	
<u>Havnefoged</u> 1.1 Bognæs	Revisor Benny Lundgaard fra PWC orienterede om den ny Fondslovs relevans for HM-bestyrelse.
1.2 Lagerrum	Holbæk kommune har besluttet at give tilskud på tkr. 200 Der hjemtages en stålbro til de første 50 m, derefter træbro på ca. 30 m og i forlængelse heraf udlægges ca. 18 m flydebro som forsøg i denne sæson.
1.3 Bænke	HS har ansøgt om opførelse af lavt "skur" til opbevaring af bl.a. gasgrill. <b>Beslutning:</b> HM vil betale materialer, opsætning foretages af klubmedlemmer, der skal gøres plads så begge klubber kan få låst deres grill inde. <i>Vi afventer nyt udkast</i>
1.4 Bøjer	Nye bænke efter behov (se ref. s. bestyrelsesmøde) hjemtages i samme kvalitet og pris som p.t. <b>AKTION: Jørgen</b>
1.5 Hæk mod syd	Der er fremsat forslag om udlægning af flere bøjer forskellige steder i fjorden. Det skal undersøges hvilke regler der gælder på området. Som udgangspunkt vil bestyrelsen ikke være garant for udlægning. <b>AKTION: Erik</b>
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Bognæsbroen	Repareres, så der ikke er gennemgang. <b>AKTION: Jørgen</b>
<u>Lokale- og planudvalg</u> 3.1 Ny lokalplan	Se pkt. 1.1
3.2 Halbyggeri	Skal i høring i april/maj. Formøde afholdt torsdag 4.2 (Jens Erik)
3.3 Ishus. El/vand/afløb	Orientering
<u>IT-udvalg</u> 4.1 E-mail og tlf.	Orientering
	Tine og Ellen`s egne e-mailadresser fungerer nu. Er i gang med at få headsæt til telefonerne. <b>AKTION: Kontoret</b>

4.2 IT-system	Der er afholdt orienteringsmøde med firmaet on-site.
<b>Økonomiudvalg</b>	
5.1 Årsrapport	Det endelige regnskab forventes modtaget om 1-2 uger, så det kan fremlægges til eftersyn og havneforsamling.
5.2 Likviditet	Som forventet, ca. ½ mill.kroner i "kassen + en reservebeholdning på ca. 1 mill.kr.
5.3 Budgetafvigelse	Visse konti har stor overskridelse, skal undersøges. <b>Aktion: Bob</b>
5.4 Havneforsamling	Fremlæggelse af regnskab og budget foretages af Asger, da Bob er bortrejst. <b>AKTION: Asger, Bob</b>
<b>Personaleudvalg</b>	
6.1 Orientering m.v.	Karin
6.2 Skærmbriller	Ønske om skærmbriller imødekommet. Dog med en maks.pris på kr. 1500 pr medarbejder + evt. synstest. Der oprettes ikke nødvendigvis firmaaftale på indkøbet. <b>AKTION: Karin</b>
6.3 Alternativ aftale på Dankort-terminal.	Skal undersøges. <b>AKTION: Karin</b>
6.4 Kajakpladser	Udarbejdet regelsæt for brug af korthuset til kajakpladser modtaget fra Ellen og accepteret af bestyrelsen. <b>AKTION: Kontoret</b>
<b>Øvrige punkter</b>	
7.1 <u>Ad hoc udvalg</u>	
a. Anpartsbeløb	Fremlagt (Flemming-Bob) flere forslag til differentierede/nedsatte indskud. Det blev besluttet at fortsætte bearbejdelsen af oplægget uden at indregne evt. tilbagebetaling til p.t. andelshavere, men med klausuler om ikke at sælge og købe (samme båd-bådplads) indenfor 1-2 år. Evt. tilbagebetaling/nedsættelse for p.t. andele tages evt. som særskilt opgave. <b>AKTION: Flemming + Bob</b>
b. Visioner-planer	Der arbejdes fortsat på udarbejdelsen. Liste udleveret. Skal offentliggøres på hjemmesiden incl. Fravalgte områder med begrundelser. Der var uenighed om evt. økonomisk deltagelse i etableringen af et servicehus, som angivet i oversigten, idet dette ikke tidligere har været accepteret. Der afventes endelig beslutning når forslag er færdigbearbejdet.
7.2 Turistbrochuren 2016	Annonce købes, Modul 2, ½ side, kr. 8000,- Det skal forsøges at få mere sigende/beskrivende tekst ind, evt. på bekostning af billeder. <b>AKTION: Jens Erik</b>

7.3 Årsmøde turismebranchen	Deltagelse af Karsten og Jens Erik 24.2
7.4 Broformænd	Møde afholdt mandag 22.2 kl. 19.00-21.00 Orientering samt fastlæggelse af arbejdsweekender.
<b>8. Eventuelt</b>	
8.1 Korthuset	Jolleejer fremsendt ønske om et rum. Afvist af bestyrelsen, da de kun er for andelshavere (betalingen af opførelsen er jo sket for andelshavernes indskud) og jolleejere ikke er andelshavere.
8.2 Renseanlæg	Modtaget brev om deltagelse i gruppe for at bremse planerne/byggeriet, på Bognæs odden. Enighed om, at det ligger udenfor havnens interesseområde, så svaret skal være i retning af "ikke ønskeligt i nærheden af Bognæs-broen, men ellers vil vi ikke deltage". <b>AKTION: Karin</b>
8.3 Tilbud re. Reklameplads	Afvist <b>AKTION: Jens Erik</b>
8.4 Flaskecontainer	Ønske om container mere, tættere ved vandet. Afslået, da p.t. system fungerer udmærket og en mere koster. <b>AKTION: Karin</b>
Næste møde	Tirsdag 15.marts 2016 kl. 19.00
Mødet slut kl. 22.35	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: