



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2016 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Karin og Bob

### DAGSORDEN

### TEKST

1.1 Generel orientering	<p>Karsten har valgt at flytte båden fra HM til Ny havn i Holbæk af hensyn til børnenes muligheder for besøg i båden. Han opsiges således anpart og redskabsrum samt medlemskab af HT ult. 2016. Han bevarer dog medlemskab af SH.</p> <p>Karsten har været glad for tiden i marinaen samt i bestyrelsen, så det var en svær beslutning, han har måttet tage.</p> <p>Bestyrelsen besluttede som følge heraf at indkalde 1. suppleant Steen Knudsen, så denne kan deltage i møderne fremover, 1. gang tirsdag den 13.9.2016.</p> <p>Havnefogeden har meddelt, at sommeren i marinaen er forløbet planmæssigt med almindelig vedligeholdelse.</p> <p>Havnefogeden arbejder på at skaffe et godt tilbud til optagning af "store både" i oktober.</p> <p>Erik gjorde opmærksom på, at der skal være "anhugger" til stede udover kranføreren af hensyn til afspærring m.v.. Erik vil instruere havnefogeden i fornødent omfang.</p> <p>Havnefogeden skal i øvrigt selv styre- samt annoncere i forbindelse med optagning/søsætning af "store bådpe".</p>
<b>Bro- og maskinudvalg</b> 2.1 Bognæsbroen.  2.2 Traveliften	<p>Foreløbigt ser det ud til, at flydebroen kan holde. Især den del, der er sat sammen med 3 elementer og brædder.</p> <p>Reparation af travelift (kr. 104.300,-) blev fastholdt. Det blev besluttet ikke at byde ind på "ophørsudsalg" på Masnedø.</p>
<b>Lokale- og planudvalg</b> 3.1 Lokalplan  3.2 Havnegruppen  3.2 HM spørgeskema	<p>Ny lokalplan 3.49 af 6.7.2016 vedtaget. Kan ses på hjemmesiden under Bestyrelse\Lokalplan for Holbæk Marina</p> <p>Møde 30.6 (Jens Erik): Sandstrand vest for HM vedtaget i Havnegruppen. Havnegruppen/kommunen har initiativet. Flemming gjorde opmærksom på risikoen for sandflugt over marinaen.</p> <p>Spørgeskema vedrørende marinaens udvikling udsendes i denne uge for at få en vejledende tilkendegivelse fra anpartshavere m.fl. Svarfrist: Søndag 21.8.2016</p>
<b>IT-udvalg</b> 4.1	Opgradering til win 10 på 2. PC. Større skærm opsat.

<b>Økonomiudvalg</b>	
5.1 Orientering	Blev ikke behandlet
5.2 Indskud m.v.	Månedssleje af bådpladser har været en succes og har også medført en større tilgang af anpartshavere. Det blev besluttet at gentage tilbuddet i 2017.
<b>Personaleudvalg</b>	
6.1 Orientering	Regnskabsassistent Janne T. Nielsen begyndte på kontoret den 2. august 2016 (20 timer).
<b>Øvrige punkter</b>	
7.1 Vild med Vand	Lørdag den 10.6.2017 (Senere 2018-2019) Det blev vedtaget at deltage.
7.2 Fastliggere	Havnefogeden giver selv tilladelse til fastliggere. Forbud mod udledning fra toilet m.v. er beskrevet i generelt havnereglement..
<b>8. Eventuelt</b>	
8.1 Solcelleanlæg	Nødvendige papirer til bl.a. nettoafregning fremskaffes af Erik. For marinaen underskriver Jens Erik og Erik.
8.2 Ansvarsforsikring	Bestyrelsen kræver, at havnekontoret kontrollerer, at alle bådejere har gyldig ansvarsforsikring på båden. Dette gøres ved at bådejeren inden søsætning fremviser kopi af police samt gyldig kvittering for betaling. Uden fremvist kvittering bliver båden ikke søsat.
8.3 Vinterpladser på land	Der skal betales gældende takst
8.4 Møder	Onsdag 10.8.2016: Karsten og Asger deltager i møde med NVPRO (Karstens kontor) Mandag 15.8.2016: Karsten og Jens Erik deltager i møde med Holbæk Turismechef og NVPRO (Skibsværftet)
8.5 Nye mastevogne	Jens Erik undersøger muligheden for mastevogne af typen, der bl.a. anvendes på Getterön Småbåtshamn over for Varberg i Sverige.
Næste møde	Tirsdag 13.9 kl. 19.00
Mødet slut kl. 0845	Referent: Jens Erik
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: