



# Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Flemming

## DAGSORDEN

## TEKST

Velkommen	Velkommen til nyt medlem – Steen Knudsen Procedurer m.v. (v/formanden)
1.1 Generel	Havnefogeden Kranen renoveret, færdig onsdag 14/9. Lys vil være tændt på broer i vinterperioden. Vi har ingen pladser i havnen under 2 m bredde. Pladsbredder er ændret "over tid" p.g.a nye pæle, flytninger etc. Jørgen kontrolmåler ændringer, der medfører ændret pris. Prisændringer iværksættes fra 2017 i f.m. opkrævninger. Inden da sendes e-mail/brev til alle anpartshavere, der får en højere havneafgift. Evt. gæstebro langs vestmole. Afventer, pris hjemtages. Dokken repareret ved "spids (ombordstigning). Spunsvæg ved "lille kran" repareret. Ramslag repareret. Manglende filtsning udføres p.t. (Fjordskolen) Jernbaneskiner hjemtaget (tkr 25)  Følgende skal have prisoverslag: <b>AKTION Jørgen</b> Flydebro ved bro 7 til joller. Samlet etableringspris hjemtages. Forslag til optimeret belysning på forplads. Kajakplads f. opbevaring for enden af korthuset.
1.2 Store både	Oktober 2016, der planlægges p.t. for både op til max. 13ton. Se HM hjemmeside. (over 13 ton bliver alle både dobbelt så dyre at tage op)
1.3 Flydebroer	Bognæs + status på salg af 80 m til kommunen. Holbæk kommune fattes penge, så køb afslået. Udlejning i stedet for undersøges. <b>AKTION: Karsten/Steen</b>
1.4 Forslag	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. Havnekontorets kommentarer! Meget "bøvlet" at have med at gøre. Undersøge prisen for kollektiv ansvarsforsikring. Egen ansvarsforsikring kan så, hvis ønsket, opsiges. Ordningen vil kræve vedtægtsændringer. <b>AKTION: Bob</b>
<b>Bro- og maskinudvalg</b> 2.1 Solcelleanlæg	Status: Godkendelse er modtaget for "nettoafregning"
<b>Lokale- og planudvalg</b> 3.1 Lokalplan m.v.	Holbæk Marinas udvikling 2016- Resultat af spørgeundersøgelse (sendt til alle) gennemgået.

3.2 Ishus	Fremadrettede tiltag. Fordeling af opgaver. Asger: Minigolfbane Hytter: Karsten / Steen Mindre boder: udgået p.t. (dårlige erfaringer flere andre steder) Servicebygning: Afventer/undersøges, evt. sammenbygges med surferhus. Karsten / Steen Sauna, koldvandstanke: Steen/Karsten Småbåde, Kajak og kano udlejning: Karsten/Steen. Der afholdes møde med Fjordland vedr. implementering og drift. Autocampere: Erik Legeplads: Karin Koldhal til vinteropbevaring: Udsat til senere projekt Surferhus: afventer SH udspil, skal koordineres med hytteprojekt.
3.3 Sandstrand	Status, åbningstider, udvalg skal undersøges. <b>AKTION: Steen, Karsten</b>
3.4 Havnegruppen	Etableres ikke p.t. kommunal afgørelse.  Afløser for Karsten fra januar 2017 bliver Steen.
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.1	Telefonsystem (håndfrit) indført
<b><u>Økonomiudvalg</u></b>	
5.1 Orientering	Både drift og likviditet en anelse bedre end forventet, men der mangler stadig fire måneder. Likviditet (rest året) beregnet på budget.
5.2 Takstblad	Foreslåede justeringer (fra havnekontoret) tages op ved budgetfastlæggelse.
<b><u>Personaleudvalg</u></b>	
6.1 Orientering	Status
<b><u>Øvrige punkter</u></b>	
7.1 Vild med Vand	Lørdag den 10.6.2017 (Senere 2018-2019) E-mail om samlet indsats sendt til klubberne 1.9 (kopi til jer) Vi afventer klubbernes reaktion på deres deltagelse.
<b><u>8. Eventuelt</u></b>	
8.1 Møder	Onsdag 10.8.2016: Karsten og Asger deltog i møde med NVPRO (Karstens kontor) Mandag 15.8.2016: Karsten deltog i møde med Holbæk Turismechef og NVPRO (Skibsværftet)
8.2 Bestyrelsen	Samarbejdet drøftet.
8.3 juniorer	Flydebro ved slæbested, evt. opdelt i to slæbesteder. Skal afklares med klubben (Lene) <b>AKTION: Erik</b>
Næste møde	Tirsdag 11.10 kl. 19.00
Mødet slut kl. 21.45	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karsten Hector:	Karin Rodian:

Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: