



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 2016

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Ingen

DAGSORDEN	TEKST
1.1 Generel	Havnefogeden
1.2 Gæstebro	Evt. gæstebro langs vestmole afventer bedre tider / priser.
1.3 Bådpladsbredde	Se pkt. 7.2.
1.4 Bognæsbro	Ej hjemtaget endnu.
1.5 Belysning	Forslag til optimeret belysning på forplads. Afventer priser AKTION: Jørgen
1.6 Kajakplads	Kajakplads f. opbevaring for enden af korthuset kan evt. etableres ved brug af bøjler (som til master) ophængt på gavlen.
1.7 Telte over både	Andelshaver forespurgt om tilladelse til at have telt opført på vinterplads. På den baggrund blev Holbæk Kommune spurgt. Det er ulovligt ud over 6 uger, da det herefter betragtes som "bygning" og kræver godkendelse via lokalplan. Holbæk Marina vil søge kommunen om dispensation til at have telte som overdækning af både i vinterhalvåret. AKTION: Jens Erik
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Solcelleanlæg	Endelig godkendelse af "returstrøm" ikke godkendt endnu. AKTION: Erik
2.2 Juniorer	Flydebro ved slæbested, evt. opdelt i to slæbesteder. Er afklaret med klubben (Lene), der ikke mener at kunne bruge løsningen med flydebroer. Pris hjemtaget på klubbens oplæg ca. tkr 100. Ej godkendt. Sejlklubben/juniorafdeling opfordres til at søge fonde og lign. Til finansiering, hvis ikke almindelig renovering findes tilfredsstillende. AKTION: Erik
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Ishus	Sidste del af færdiggørelse mangler. AKTION: Asger
3.2 P-pladser	Nye aktiviteter i marinaen kan skabe behov for flere P-pladser. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, bl.a. øst eller vest for nyt masteskur
3.3 Lokalplan m.v	<u>Kommende arbejder: (Lokalplan pr. DEC 2016):</u> Der arbejdes fortsat på undersøgelser m.v. af alle nedennævnte projekter Minigolfbane: Asger Hytter: Karsten / Steen Servicebygning: Karsten / Steen

3.4 Fiske-taverna	<p>Sauna, koldvandstanke: Karsten/Steen. Småbåde, Kajak og kano udlejning: Karsten/Steen. Legeplads: Karin Autocamper P-plads : Erik Vedligeholdelsesplan: Jens Erik Surferhus: Karsten/Steen</p> <p>Oplæg fra andelshaver (Peter Lyse) om opførelse af fisketaverna. Der tages kontakt for nærmere specificering. AKTION: Flemming.</p>
IT-udvalg 4.1	Intet nyt
Økonomiudvalg 5.1 Takstblad 2017	<p>Oplæg fremlagt og godkendt med visse ændringer. Nyt oplæg fremsendes m.h.p. godkendelse på næste møde. AKTION: Bob</p>
5.2 Budget 2017	<p>Oplæg fremsendes til næste møde med nye priser (fra takstblad) AKTION: Bob</p>
5.3 Likviditet	Forventet resultat ved skæringsdato (ca. 2,5 mill.kr.)
5.4 Regnskab	Følger nogenlunde budgettet (budgetteret underskud ca. tkr 230)
5.5 Kollektiv ansvarsforsikring	<p>Prisen undersøgt for kollektiv ansvarsforsikring. P.t. selskab tilbyder kr. 58 pr. båd, men dækker kun mellem havn/bådejer ikke bådejer/bådejer. Alternativ søges. Møde arrangeres med forsikringsmægler. AKTION: Bob</p>
5.6 Bognæsbro	<p>Kommunens tilskud (tkr 200) til nye bro er ikke modtaget endnu. AKTION: Jens Erik</p>
Personaleudvalg 6.1 Orientering	Orientering
Øvrige punkter 7.1 Vild med Vand	<p>Bestyrelsen i SH ønsker ikke at deltage. Bestyrelsen i HT er noget "kølige" på deltagelse. HM besluttede derefter IKKE at deltage i projektet i 2017, men evt. deltage fra 2018. AKTION: Jens Erik</p>
7.2 Bådpladser	<p>Kontrolopmålingen af vandpladsernes bredde viste mindre afvigelser p.g.a nye pæle, flytninger etc. foretaget gennem flere år. Opmålingen havde primært til formål at få kontorets oplysninger på pladsbredden ført ajour, så man fremover kunne anvise de optimale bådpladser. Flere nuværende andelshavere har således pladser, der afviger økonomisk fra det rent faktuelle i enten op- eller nedadgående retning. Bestyrelsen ønskede ikke at regulere for nuværende evt. højere beløb. Evt. reguleringer af havneafgiften på den baggrund vil derfor kun blive foretaget</p>

	for nye/flyttede både fra 1.1.2017. AKTION: Kontoret
7.3 Videoovervågning vinterpladser	Forslag fra andelshaver (Mogens von Jessen): HM bør overveje videoovervågning - set i lyset af bilafbrændinger. Emnet har tidligere været oppe (11.8.2015) og ikke fundet attraktivt p.g.a. økonomi i størrelsesordenen tkr 50-60. Samtidig er det meget svært at dække pladsen fuldstændigt. Forslag ikke accepteret. AKTION: Jens Erik
7.4 FLID	Efterårsseminar 23.11.2016 i Fredericia. Jørgen, Jens Erik, Steen og Karin deltager. Jura og Forsikring 10.11.2016 i Middelfart Bob deltager
7.5 Broformand	Spisning (med orientering) TIR 15.11 kl. 1800.
7.6 Julefrokost	Sædvanligt skema udsendt til berørte.
7.7 Møde	TOR 13.10 møde med Erik Kjærgaard Andersen i Holbæk kommune: Interview om "Den gode havn". Jens Erik deltager.
8. Eventuelt	
8.1 Servicekajen	Det henstilles til alle i havnen at forberede evt. kranbrug etc. INDEN man kommer frem til servicekajen, så ventetiden for efterfølgerne holdes på et minimum. Informationen skal på hjemmesiden og klubbladene. AKTION: Jens Erik
8.2 El-priser	P.t. viderefakturerer vi kostprisen, uden avance. Dette blev fast holdt fremover.
8.3 Karsten	Havde sidste bestyrelsesmøde inden han stopper og takkede for samarbejdet
Næste møde	Tirsdag 8.11.2016 kl. 1900
Mødet slut kl. 21.50	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	Karin Rodian:
Asger Højsted:	Bob Groth:
Erik Drachmann:	Flemming Carlsen:
Karsten Hector:	