



Bestyrelsesmøde tirsdag den 8.11.2016 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Karsten Hector

REFERAT

TEKST

| REFERAT | TEKST |
|--|--|
| <u>1. Havnefoged</u> | |
| 1. Generel orientering | Jørgen |
| 2. Broer ved slæbested | Repareres (ca. tkr 10) |
| 3. Jolleplads | Stampes op med lergrus (ca. tkr 5) |
| 4. Bognæsbroen | Forsøg med flydebroer synes at være OK, de holder. Evt. tilbygning for enden med "firkant" tages op senere (ca. tkr 20). |
| 5. Grill-pladser | Oprydning/rengøring mangelfuld. Det er brugernes ansvar og klubberne efter de har holdt "Events" på området. Udkast til ordensregler. AKTION: Steen |
| 6. Holbæk havn | Evt. overtagelse af administration i omfang og praksis for Holbæk Havn skal konkretiseres. Møde afholdes. AKTION: Jørgen, Jens Erik, Bob |
| 7. Forældrejoller | På vestsiden af p.t. jolleplads OK, dog betales efter takstblad. |
| 8. Flydebroer | Nuværende overskud (ca. 80 m) sættes til salg (ca. tkr 200) |
| 9. Elmålere | Køb af nye udsættes. |
| 10. Nye bådejere | Pamflet udfærdiges med tips m.v. AKTION: Jørgen, kontoret |
| 11. Logoer f. marina | Klistermærkerne skal være runde (ved nybestilling) |
| 12. Telte | Vintertelte evt. samles i ét område af hensyn til travelift-kørsel. Afventer foreløbigt udtalelse/kompensation fra Holbæk kommune. |
| <u>2. Bro- og maskinudvalg</u> | |
| 1. Solceller | Returstrøm er godkendt, udstyret skal omstilles, hvilket foretages om ca. 14 dage. |
| <u>3. Lokale- og planudvalg</u> | <u>Eventuel ny udvikling anføres:</u> |
| 1. Minigolfbane | Asger |
| 2. Hytter/sauna m.v. | Steen |
| 3. Servicebygning | Steen, Jens Erik |
| 4. Småbåde | Steen. Løsning på driftssituation synes nu løst. Møde re. Shelter 17/11 |
| 5. Legeplads | Karin, "piratbåd til sandkasse hjemtages (ca. tkr 18) og sættes syd for p.t. legeplads. |
| 6. Autocamper P-plads | Erik. Undersøges konkrete regelsæt for en "autocamperParkeringsplads" og ikke "autocamperCampingplads". |
| 7. Fisketaverna | Flemming. Fortsat forhandling om præmisser, priser, betingelser. |
| 8. Vedligeholdelsesplan | Jens Erik |

| | |
|---|--|
| 9. Telte/overdækning 10. Tilskud Bognæsbro | Jens Erik, se ovf. Jens Erik, forventes modtaget de nærmeste dage |
| 4. IT-udvalg 1. C5 kursus 27.10 | Janne og Ellen deltog. |
| 5. Økonomiudvalg 1. Regnskab 2. Budget 2017 3. Forsikring | Forventet underskud som budgetteret. Fremlagt budget godkendt. Møde med mægler denne måned |
| 6. Personaleudvalg 1. Orientering 2. Broformænd 3. Julefrokost m.v. | Karin Middag afholdes TIR 15.11, som tak for samarbejdet. 18 deltagere til 2/12 2016 kl. 18.00 |
| 7. Øvrige punkter 1. Interview 13.10 | Møde re. "Den gode havn" afholdt med direktør Erik Kjærgaard Andersen Holbæk kommune. |
| 8. Eventuelt 1. Standardkontakter 2. Vagtordning | Der skal tilføjes et ja/nej felt med "motorbåds-certifikat". Hvis ingen (og loven kræver det) kan de ikke få plads i havnen. AKTION: Jens Erik/ kontoret Forslag (Bob) om nedlæggelse af ordning, ikke godkendt. |
| Næste møde | Tirsdag 10.1 kl. 18.30 ved formanden |
| Mødet slut kl. 21.55 | Referent: Bob |
| Bestyrelsens underskrifter: | |
| Jens Erik Nielsen | |
| Karin Rodian: | Asger Højsted: |
| Erik Drachmann: | Flemming Carlsen: |
| Steen Knudsen: | Bob Groth: |