



Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30

Sted: Heibergs Have 27, Holbæk

Fraværende med afbud:

REFERAT

TEKST

<u>Godt Nytår</u>	Spisning/lettere anretning (Bente og Jens Erik)
<u>1. Havnefoged</u> 1.1 Stormen "URD".	Relativt billigt sluppet for skader. Der kan komme el-standere senere der har taget skade. Bro 0 el-standere er gået. Standerne hæves ca. 80 CM (ca. tkr 15), kabel "under" broen udskiftes samtidigt. Standere "på land" hæves ca. 1 m (ca.10-12 tkr / stk.) Yderplads etableres på bro 7 (nordsiden) til p.t. andelshaver, gl.plads (designerplads) tkr 5 til ny. Tages op senere: evt. jollepladser inderst på bro 7. Evt. omlægning af ventelistegebyrer (skure, rokering i bassin).
<u>2. Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 SKVULP	Har anmodet om evt. leje/lån af flydebro en uge til brug for havnedag. Det er en "bekostelig" affære at klargøre/montere flydebroer, så de skal informeres om prisen (ankre, slæbning, klargøring, montering etc.) og samtidig anføre at kommunen evt. kan være interesseret i et køb/leje på længere sigt. AKTION: Jens Erik
<u>3. Lokale- og planudvalg</u> 1 Minigolfbane 2 Hytter/sauna m.v. 3. Servicebygning 4. Småbåde 5. Legeplads 6. Autocamper P-plads 7. Fisketaverna 8. Vedligeholdelsesplan	Asger. Status quo Steen (Søgt Friluftsrådet om 143 tKr, svar juni 2017??) Samlet pris sauna opjusteret til ca. tkr 300. Der skal søges i flere fonde. Skal være neutral for HM. Jens Erik. Status quo Steen. Forventes kun etableret i Holbæk gamle havn. Karin. "piratbåd" til sandkasse hjemtages. Søgt om byggetilladelse. Erik. Status quo Flemming. Status quo Jens Erik. Forslag udarbejdet. Stormsikring af havnekontor undersøges (pkt. 1.1+1.2) Tilbud hjemtages: AKTION: Erik
<u>4. IT-udvalg</u>	Netværk nede tirsdag 3.1 hele dagen Ny supporter på systemet: Jan Jacobsen
<u>5. Økonomiudvalg</u> 5.1 Årsregnskab m.v.	Ser p.t. "fornuftigt" ud. Forventer et resultat omkring 0.

5.2 Forsikringer	Der mangler forsat en del bogføring for 2016. Ingen tilbagemeldinger fra forsikringsmægler endnu, men forhåbentlig inden for en uge. Der er afklaret en del spørgsmål vedr. evt. dobbeltdækninger.
5.3 Revisor	Er udskiftet til Fl. Hansen
<u>6. Personaleudvalg</u>	orientering
<u>7. Øvrige punkter</u> 1 Havneforsamling	Havneforsamling tirsdag 25.4 På valg: - Erik Drachmann (genopstiller ikke) - Jens Erik Nielsen (villig til genvalg) 1. suppleant: Merete Kristiansen (villig til genvalg) 2. suppleant: Skal findes
2. Møder med Holbæk kommune	Indkaldelse til Havneforsamling udsendes primo marts (Klubblade, opslag og hjemmeside). Opfordring til klubformænd om opstilling af kandidater til posterne. AKTION: Jens Erik
3. Kontrakt/SH	Vedr. evt. overtagelse af administration: Jørgen, Bob, Steen og Jens Erik Forhandlinger bør indledes snarest. Deltagere fra HM: Bob, Asger og Ellen AKTION: Asger
<u>8. Eventuelt</u> 8.1 Forslag	Fra andelshaver om at omlægge beregningen af havneafgiften til at være pr. halve meters bredde eller pr. kvadratmeter. Økonomiske beregninger på forslaget. AKTION: Jens Erik
Næste møde	Tirsdag den 14. februar 2017 kl. 19.00
Mødet slut kl. 22.15	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karin Rodian:	Asger Højsted:
Erik Drachmann:	Flemming Carlsen:
Steen Knudsen:	Bob Groth: