



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud:

### REFERAT

### TEKST

<b>1. Havnefoged</b> 1.1 Belægning jolleplads  1.2 Oprensning  1.3 Skinner + brædder  1.4 Bognæs  1.5 Grillpladser østmole	3 tilbud hjemtaget på hhv. granitskærver (tkr12), slotsgrus (tkr 10) og SF-sten (tkr 88). Anbefalingen blev SF-sten. Se pkt. 3.9  Ikke nødvendigt, da alle dybder (re. Søkort) er overholdt ved normalvandstand. Hvis både stikker for dybt/går på grund (2,1 m ved østmoler), bør de flyttes til vestmolen, der har større dybder (2.5m).  Tilbud på skinner (13 ton pæle) til ca. kr. 2 pr.kg. Vedligeholdelsesbrædder (for broer + div.) for ca. tkr 50. Begge dele skal hjemtages til lagerbeholdning. AKTION: Jørgen  Opsætning påbegyndes om ca. 14 dage af første arbejdsdhold.  Bænke m.v. reparerer, hegn fjernes.
<b>2. Bro- og maskinudvalg</b> 2.1 Skvulp – flydebro	SKVULP og kommunen betragtes som ude af billede. Tilbageværende flydebroer indarbejdes (udskiftning af træbroer, første bro 4) i vedligeholdelses-/investeringsplan. AKTION: Jens Erik
<b>3. Lokale- og planudvalg</b> 1 Minigolfbane 2 Hytter/sauna m.v. 3. Legeplads 4. Autocamper P-plads 5. Fisketaverna 6. Vedligeholdelsesplan 7. Møder med kommunen 8. Kontrakter/SH 9. Topbelægning jolleplads  10. Havnekontor	Asger Holbæk Fjord Camping. Steen Karin Erik Flemming Jens Erik Jens Erik Asger (se pkt. 1.1) Investeringen vedtaget, under forudsætning af, at husleje for jolleplads sættes op med 50% fremover. AKTION: Steen (SH)  Tilbud vedr. højvandssikring af havnekontor ved oversvømmelser afventer syn/skøn/forslag fra rådgivende ingeniørfirma. AKTION: Erik
<b>4. IT-udvalg</b> 4.1 Internet	Har i perioder været nede. Der arbejdes på sagen.
<b>5. Økonomiudvalg</b> 5.1 Årsregnskab m.v.	Udkast til årsregnskab fremlagt. Kun få rettelser, derefter godkendt. AKTION Jens Erik
Holbæk Marina	Side 1

5.2 Forsikringer	Udsnit af regnskab fremlægges til havneforsamling. AKTION: Bob
5.3 Driftsregnskab	Fremlagte tilbud (FIRST) er væsentligt over nuværende. Mægler meddeles nej til accept. AKTION: Bob
5.4 Likviditet	1. kvartal bedre end forventet (bedre omsætning)
5.5 Opsagte andele	Ca 6mill. P.t. <u>Ikke</u> fremregnet til 2018.
	Listen med anpartshaveres tilgodehavender tilbagebetales nu. AKTION: Kontoret
<b><u>6. Personaleudvalg</u></b>	Orientering
<b>7. Øvrige punkter</b>	
7.1 Fondsledelse	Flemming har udfyldt og returneret. Der skal udfyldes en for hvert år fremover. Lægges på hjemmesiden. AKTION: Jens Erik
7.2 Holbæk Kommune	Internt møde re. Holbæk havn. Referat tilsendes os til orientering.
<b><u>8. Eventuelt</u></b>	
8.1 Visionsplan	Næsten hele visionsplanen har været behandlet. Fremlægges på havneforsamling med "go eller no go" eller status. Aktion: Jens Erik
8.2 Frie pladser land/vand	Diverse lister gennemgået, relativt få pladser af de attraktive.
8.3 Tyverier	Der har været flere indbrud fra både ved vestmolen. Bommen sættes op igen. P.t. ingen strøm, så kun adgang for gående. Havneforsamling opfordres til at møde op til vagterne.
8.4 FLID	Jens Erik deltager på generalforsamlingen.
Næste møde	Tirsdag den 18. april 2017
Mødet slut kl. 21.40	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karin Rodian:	Asger Højsted:
Erik Drachmann:	Flemming Carlsen:
Steen Knudsen:	Bob Groth: