



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. april 2017 kl. 19.00 Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Erik

### REFERAT

### TEKST

<p><b><u>1. Havnefoged</u></b> 1.1 Både i vandet 1.2 Jolleplads 1.3 Østbro Jollebro 1.4 Tag klubhuse</p> <p>1.5 Legeplads</p> <p>1.6 Højvandssikring kontor</p> <p>1.7 Sugemotor f. tømning</p> <p>1.8 Emner til vedligeholdelsesplan</p>	<p>Ca.70-80 stk søsat indtil nu. SF-belægning næsten færdigt, fordeling/mærkning mgl. Forlænget til nu 18 pladser Algebelagte. Evt. rensning koster ca. tkr 28. Foreløbigt afvist. Beklædning trænger til maling og ny beklædning. Tilbud på beklædning hjemtages. AKTION: Jørgen Lukket p.t. Rådne stolper m.m. Vi indhenter tilbud på reparation. AKTION: Jørgen P.t. tilbud på ca. tkr 250. Kontrol af tilbud/muligheder af Lynghus Consult, ca. tkr 30 Projekt afventer Af Holding tank ej god nok. Kontrolleres på ny. Måles manuelt op mod Holbæk havn. AKTION: Jørgen Mere belysning på forplads, dobbelthaler på landpladser, Strømforsyning på landpladser (+inddækning) renoveres/opgraderes</p>
<p><b><u>2. Bro- og maskinudvalg</u></b> 2.1 Skvulp – flydebro</p>	<p>Kommune og Skvulp er ikke interesseret i flydebro</p>
<p><b><u>3. Lokale- og planudvalg</u></b> 1 Minigolfbane 2 Hytter/sauna m.v.</p> <p>3. Legeplads 4. Autocamper P-plads 5. Fisketaverna 6. Vedligeholdelsesplan 7. Møder med kommunen 8. Kontrakter/SH</p>	<p>Asger, afventer Holbæk Fjord Camping har meldt fra. Steen Greenwell/Ølstykke på banen. Dispensationsmuligheder fra "sommerhuslov" undersøges. Servicebygning udgår. Hal tages op i 2018. AKTION: Steen Karin, se pkt. 1.5 Kun strøm nødvendigt (ingen tømning f. toiletter) Flemming, afventer Jens Erik, er i gang Jens Erik. Ingen planlagt, forventes ingen aktivitet foreløbig. Asger, tages op efter generalforsamling</p>
<p><b><u>4. IT-udvalg</u></b> 1. Udfald i IT</p>	<p>Fejlfinding iværksat, endnu ikke udbedret.</p>
<p><b><u>5. Økonomiudvalg</u></b> 1. Årsregnskab m.v.</p> <p>2. Bestyrelsens beretning</p> <p>3. Gæld</p>	<p>Alle skal underskrive. Uddelt til samtlige via mail, dog kun årsrapporten. I 2018 bør info-behov/metode fastlægges inden udsendelse. Plancher m.v. delvist gennemgået og fundet OK. Fastlæggelse af regelsæt (forslag uddelt) for inddrivelse af gæld/rykkerprocedure fastlagt med mindre tekstrettelser.</p>

<b>6. Personaleudvalg</b> 1. MUS	Er planlagt
<b>7. Øvrige punkter</b> 1. Indkomne forslag a. Havneafgift  b. Master  2. Havneforsamling  3. Broer	<p>Forslag om ændret beregningsmetode af havneafgift. Sættes til vejledende afstemning på havneforsamlingen. Forslag 1. beregning pr ½ meter bredde, forslag 2 beregning pr centimeter, forslag 3. nuværende pr meters bredde. Det samlede provenu må ikke ændres.</p> <p>Tillade både med mast på land om vinteren? Tidligere behandlet. Plancher med argumentation for/imod fremlægges på havneforsamling. Bestyrelsen ønsker ikke at overtages noget ansvar i f.m. evt. både med master på land (vi bliver godkendelsesmyndighed og overtager dermed ansvaret for "sikker opbevaring").</p> <p>Farvel til Erik. Planche initiativer: Ved aktuelle underpunkter nævnes at tiltag gennemføres uden udgifter for HM. Revision af vision i 2018.</p> <p>Undersøge om Kystdirektoratet har givet tilladelse til badebro og jollebro på yderside af østmole. Totalt opsæt m. broer indsendt til godkendelse hos kystdirektoratet. AKTION: Jens Erik</p>
<b>8. Eventuelt</b> 8.1 FLID 8.2 Havnens område 8.3 Forsikringer havnen	<p>Jens Erik deltog på generalforsamlingen og gav generel information. Vi bør overveje vor deltagelse fremover.</p> <p>Specialafmærkning, gul bøjle med gult kryds, sættes øst for østmolens nordspids på position i følge søkort.</p> <p>Skilte med "fiskeri forbudt på havnens område" opsættes. Nyt tilbud modtaget fra FIRST, ikke bearbejdet endnu.</p>
Næste møder	Havneforsamling: Tirsdag den 25. april 2017 Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. maj 2017
Mødet slut kl. 22.25	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karin Rodian:	Asger Højsted:
Erik Drachmann:	Flemming Carlsen:
Steen Knudsen:	Bob Groth:

