



**Bestyrelsesmøde**  
**tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00**  
**Sted: Havnekontoret**

Fraværende med afbud: ingen

**Referat**

<u>Havnefoged</u>	
1.1 Hørby vil leje ramslaget	Efter gældende prisliste
1.2 Vedligeholdelse	Bro 1-2-3 har fået algefjerner. Al øvrig vedligehold efter behov, incl. Udskiftning af brædder m.v.
1.3 Uddybning	Er foretaget. Deponeringsregler er ændret, må evt. opbevares på mole.
1.4 Bognæsbroen	Evt. forlængelse afventer beslutning AKTION: Bestyrelsen
1.5 Ingvald á Kamarinum	Specielplads efter gældende regler.
1.6 Orden på forplads	Er i gang
1.7 Masteskure	Oprydningprocedure
1.8 Lamper på forplads	Foreløbigt tilbud hjemtaget (tkr 32,5). Ny tilbud m. færre lamper. AKTION: Steen
1.9 Skilte ved vandplads	Priser hjemtages. AKTION: Steen
1.10 Dieseltank	Fjernaflæsning. For dyrt. Alternativ forslag/procedure.
1.11 Traktor	Motor repareret.
1.12 Kamera	Kontoret indkøber.
1.13 Brændstofpumper	Kontrakt med Uno-X?? Aktion: Mogens
1.14 Bagagevogne	Flere modeller/priser fra tkr 2,5-4,3 stk.
1.15 Mastevogne	Trænger til udskiftning. Forslag fremlægges for bestyrelse. AKTION: Broudvalg
1.16 Grillplads bro 9	Hegn fjernet. Grillplads skal genetableres.
1.17 Broformandsmøde	Afholdes den 16/11 2017.
1.18 Jollebro (andelshavere)	Etableres ved bro 7 (2 meter, helt inde) med flydebro også med plads til ramslag.

<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Broernes tilstand.	Se pkt. 1.2
2.2 "Gul kran"	Motor føres ned til roden. Forslag ? AKTION: udvalg
2.3 Traktor	Overvejes en evt. udskiftning. Forslag til BST-møde. AKTION: Udvalg
<b><u>Lokale- og planudvalg</u></b>	
3.1 Sauna	Ingen interesse fra klubber/andre vedr. projektet. Projektet nedlægges foreløbigt.
3.2 Legeplads	Beslutning vedr. reparation/leverandør tages af udvalget indenfor den øko-ramme (tkr 30) der er besluttet. AKTION: Udvalg
3.3 Ishus / arealleje m.v.	Orientering
3.4 Klubhuse rep.	Nye døre og låsesystem (ca. tkr.12) AKTION: Steen
3.5 Camper-parkering	Forslag / økonomi fremlægges. AKTION: Udvalg
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.1 Netfejl	Tilsyneladende væk nu. Hastigheder justeret.
4.2 Hjemmeside	Fortsat arbejde med forslag til alternativ. AKTION: Karin
4.3 Bestyrelsesplan	Merete`s deltagelse i broudvalg fjernes. AKTION: Merete/Ellen
4.4 Facebook	Vi er på. Janne vedligeholder. P.t. log-on problemer
4.5 Nyt IT-system	Mulighederne for evt. nyt IT-system undersøges. AKTION: Karin
<b><u>Økonomiudvalg</u></b>	
5.1 Drift	Fortsat OK. Resultat forventes bedre end 2016.
5.2 Likviditet	OK. Fortsat over budget.
5.3 Kørselsgodtgørelse	Ej vedtaget.
<b><u>Personaleudvalg</u></b>	
6.1 Orientering	Orientering

<b><u>Øvrige punkter</u></b>	
7.1 Formanden	Formanden gennemgik dele af arbejds- og ansvarsfordeling vedr. bestyrelse og havnefoged
7.2 Seminar	Planlagt til 20+21/10 2017. Agenda planlægges. AKTION: Mogens + forslag fra BST.  Sted formentlig Højby. AKTION: Merete
7.3 Holbæk sejlkлуб	Samarbejdsaftale er opsagt til udløb af 2017. Fortsat intet forhandlingsoplæg fra SH. Rykkes, tiden knap. AKTION: Asger.
<b><u>8. Eventuelt</u></b>	
8.1 FLID-seminar 2017	Jørgen-Steen-Mogens-samt en fra kontoret deltager.
8.2 Erhvervsstyrelsen	Bestyrelse står som "ejere". Skal slettes/ændres. AKTION: Bob
8.4 Langtidsparkering	Mellem skure og mastehus i sommer perioden. Skilte opsættes. AKTION: Steen
8.5 Græsslåmaskine	Indskydere informeres vedr. gratis lån, til græsslåning af vinterplads. AKTION: Karin/Ellen
Næste møde	Tirsdag den 14.november 2017 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.18	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Mogens von Jessen:	Karin Rodian:
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Merete Kristiansen:
Bob Groth:	