

Bestyrelsesmøde

tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00

Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: ingen

Havnefoged

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 1.1 | Orientering | Travlt med optagning af både. |
| 1.2 | Øst mole | Skaden efter højvande er udbedret. |
| 1.3 | Broerne | Der er udfordringer på sigt. Broerne skal renoveres og van-
gerne på nogle broer trænger til udskiftning. |
| 1.4 | Design pladser | Ikke et aktuelt behov. |
| 1.5 | Gule kran (mastekran) | Forlænges 3 meter. Smeden har anbefalet, at motoren ikke
flyttes, men skærmes af. |
| 1.6 | Skilte vandpladser | Pris nye skilte 200 kr. pr. skilt. (med 230 overnattende gæster
pr. år er det en stor udgift).
Gamle og ubrugelige skilte udskiftes med nye af samme slags.
Nye skilte og vridere til at holde skilte kan fås ved havnefo-
ged/kontoret.
Broformænd inddrages i opgaven af, hvilke der skal udskiftes. |
| 1.7 | Klubhuse | Klubhuse males og brædder udskiftes. |
| 1.8 | Lamper på forplads | Pris hjemtaget 32.500 excl. moms. Kommunen betaler halvde-
len (Fjordstien er en del af arealet). |
| 1.9 | Malermehjælper | Jørgen anbefaler, at der ansættes en jobtilskudsperson til
hjælp i sommermånederne. |

Bro- og maskinudvalg.

- | | | |
|-----|------------|---|
| 2.1 | Broerne | Se punkt 1.3.
Broudvalget har gennemgået broerne og samarbejder med
Jørgen om det videre forløb. |
| 2.2 | Gule kran | Se punkt 1.5. Tilbud forventes efter uge 42.
Kranen males. Tilbud hjemtages.
Aktion: Steen |
| 2.3 | Maskinpark | Drøftet udskiftning af traktor og rendegraver. Tages med i
vedligeholdelsesplanen.
Steen undersøger prisen på udskiftning af rendegraver. |
| 2.4 | Afmærkning | Udlagt specialafmærkning ved østmolen. |

Lokale- og planudvalg.

- | | | |
|-----|-----------|---|
| 3.1 | Legeplads | Legeplads renoveret.
Skal godkendes, aktion: Jørgen |
| 3.2 | Ishus | Brev om arealleje sendt til Christina. Ingen svar endnu. |
| 3.3 | Klubhuse | Udskiftning af låse til mere rationelt system i forbindelse med
udskiftning af nye døre. Indhentet tilbud. |

3.4 Autocampere Planlægger holdeplads til autocampere ved landplads for store både. Gøres klar med skiltning m.v. til sæson 2018. Overnatning samme pris som både. Aktion: broudvalg

It-udvalg

4.1 It Zentura it ryddet op i netværk. It virker tilfredsstillende. Hjemmesiden fortsætter uændret indtil videre.

4.2 WIFI Wifi drøftet foranlediget af henvendelse fra fastliggende indskyder. Et privat anliggende og der er for nærværende ikke planer om ændring af nuværende anlæg. Flemming tilskriver indskyder herom.

Økonomiudvalg

5.1 Drift Likviditet: Ser fornuftigt ud, over budget. Regnskab: Forventer pænt overskud. Administrationsomkostninger 30% mindre end foregående år. (sparet budgetteret lønudgift til jobtilskuds medhjælper)

5.2 Budgetplanlægning Hvert udvalg fremlægger projekter.

5.3 Takstblad Takstblad danner grundlag for budget. Indeks reguleres. Størrelsen på indeks reguleringen drøftes nærmere på næstkommende møde.

5.4 Kørepenge Kørepenge til bestyrelsesmøder: ikke vedtaget. Besluttet at udbetale kørepenge til seminarer og kurser.

Personaleudvalg

6. 1 Personalemøder Afholdes en gang mdl. Telefonvagt fungerer ikke. Tages af hjemmeside m.v. Aktion: Karin

Øvrige punkter

7.1 Holbæk sejlkлуб Møde den 23. oktober om samarbejdsaftale.

7.2 Seminar Seminar aflyses. Afbud fra 2. Aktion: Merete

7.3 Langtidsparkering Overvejet langtidsparkeringsmuligheder mellem maskeskur og langhus. Ingen endelig vedtagelse. Hvor mange biler, er der plads til? Aktion: Steen.

Eventuelt

8.1 Eventuelt Betaling for 3. båd i marinaen drøftet. Tilføjes til takstblad: 3. båd er at sammenligne med båd 1. Enten låneplads eller nyt indskud.

Ejer skifter til større båd midt sæson (inden august). Afkræves højere takst.

Ejer skifter til mindre båd midt sæson: Ejer tilbagebetales differencen.

Bestyrelsen drøftelse kort udviklingen med større både og optagning af disse.

Skal der investeres i søjlekran – enhedsstativer m.v.? Der er udarbejdet et kommissorium, som fint redegør for forventede udgifter m.v. i forbindelse med denne løsning.

Næste møde

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 19.00 på havnekontoret.

Mødet slut kl. 22.30

Referent: Merete

Bestyrelses underskrifter:

Mogens Von Jessen

Karin Rodian

Steen Knudsen

Asger Højsted

Flemming Carlsen

Bob Groth

Merete Kristiansen