



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 14. november kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Asger

REFERAT

<u>Havnefoged</u>	Orientering (Aktion: Jørgen , hvis ikke andet angivet)
1.1 Højvande 29/10	Kun mindre skader, bl.a. underminering af østmole.
1.2 "to-do-liste" fra sept.	Ca. 50 % udført, resten undervejs.
1.3 Klubhuse	Maling / udskiftning af brædder færdigt, bortset fra lidt ved ende gavl.
1.4 Lamper på forplads	Se. Pkt. 3.3
1.5 Masteskure	Master opdeles i længder for max. Udnyttelse. Hvis ingen afmærkning, opbevares udenfor. I gang til foråret.
1.6 Lev. af brændstof	Skift af leverandør koster ca. tkr 75 + drift. Kun mindre tilskud ved skifte (slanger etc.) se pkt. 7.6
1.7 Jollebro (indskydere)	Ved bro 7 (inkl. Plads til ramslag) ej påbegyndt.
A. Konstituering	Karin blev valgt som formand. Steen blev valgt som næstformand. Info på hjemmeside vedr. skiftet. Aktion: Bob (Info-Oplæg) Aktion: Kontoret (erhvervsstyrelsen)
B. Udvalg	Mindre ændringer i besættelsen af udvalgsposter. Se planche / hjemmeside Aktion: Kontoret
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Gul mastekran	Fortsat undersøgelser om "opgradering" af mastekranen, på ændring af kranarm/motor m.v. + maling.
2.2 Maskinpark	Evt. udskiftning af rendegraver / traktor Tilføjes investeringsliste (Bob)
2.3 Camper plads	Skiltning ved bom og pladsen. Aktion: Steen (til foråret)
2.4 Bagagevogne	Forslag til udskiftning. Modeller kan ses på FLID-seminar i Fredericia. Model (-ler) vælges og hjemtages. Aktion: FLID-deltagerne
2.5 Mastevogne	Forslag til udskiftning. Som ovenfor. Aktion: FLID-deltagerne

<p><u>Lokale- og planudvalg</u></p> <p>3.1 Nyt skurhus</p> <p>3.2 Vedligeholdelse/Invest.</p> <p>3.3 Lamper forplads.</p> <p>3.4 Jollebro</p>	<p>Skal vi bygge? Hvor/hvornår priser Vedtaget at bygge. Forslag om placering/pris. Aktion: Johnny (udvalg)</p> <p>Vedligeholdelsesplan gøres færdig. Aktion: Steen + Bob</p> <p>Investeringsplan udarbejdes. Aktion: Bob</p> <p>Anden type "lampehoved" hjemtages, giver flere lamper til øvrigt område (iflg. tegning). Tkr ca. 32. Kommunens tilskudsbevilling (50 %) benyttes ikke, da restriktionerne er uacceptable for HM. Aktion: Steen</p> <p>P.t. type af broen kan ikke ligge i vandet om vinteren. Takstbladet (pkt. 2.1) ændres til 15.april – 15.oktober. Aktion: Bob (takstblad) Aktion: Jørgen (tale / forklare Lene)</p>
<p><u>IT-udvalg</u></p> <p>4.1 Ny IT</p> <p>4.2 Hjemmeside</p>	<p>Fortsatte undersøgelser om tilpasning af C5 med DB 'en. Aktion: udvalg</p> <p>Gennemgang for relevant/irrelevant materiale. Aktion: Merete</p>
<p><u>Økonomiudvalg</u></p> <p>5.1 Drift</p> <p>5.2 Likviditet</p> <p>5.3 Takstblad 2018</p> <p>5.4 Driftsbudget 2018</p>	<p>Fortsat OK. Resultat forventes bedre end 2016.</p> <p>OK. Fortsat over budget.</p> <p>Godkendt med mindre ændringer i pkt. 2.1, 4.5, 5.25 Aktion: Bob</p> <p>Godkendt. Aktion: Kontoret (tilføjes i C5)</p>
<p><u>Personaleudvalg</u></p> <p>6.1 Orientering</p> <p>6.2 Ekstra hjælp</p>	<p>Masteoprydning planlægges. Timeregnskab kører fint.</p> <p>Ansættes i sommermåneder?? Evt. at udlicitere dele af p.t. arbejde som f.eks. græsslåning. Beregning forelægges på BST i januar. Aktion: Flemming + Steen</p>
<p><u>Øvrige punkter</u></p> <p>7.1 Vaskeplads</p>	<p>For vask af sejl og spray Hood m.v. Afslået</p>

7.2 HS	Forløb vedr. nye aftaler mangler fremdrift. Elpris reguleres til SH+HT til kostpris + 8 %. Aktion: Bob
7.3 Værktøj	Udlån til indskydere som f.eks. støvsuger ved slibning af bund. Pris hjemtages på prof. udstyr Sliber/støvsuger. Aktion: Merete
7.3 Meretes liste (mail)	3 mdr. inspektion af broer m.v. Indarbejdes i driftsplan (evt. 6 mdr.) Aktion: Steen, Bob Erhvervsstyrelsen Ejermeddelelse er indarbejdet på deres hjemmeside. Ishus og areal problematik lukkes? Forslag til "mindelig" afgørelse udarbejdes. Aktion: Flemming
7.4 Elforsyning bro 7	Forskellige løsninger på spil. Evt. separat fælles forsyning (for 6 pladser) med betalingskortet fra HM. Forslag. Aktion: Steen + Jørgen
7.5 Flisebelægning	Ved klubhuse, opretning og udvidelse iflg. Tegning fra Steen. Tilbud udarbejdes. Aktion: Steen
7.6 Lev af brændstof	Evt. udskiftning p.g.a. brændstofegenskaber. Afslået p.g.a. økonomi.
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 FLID-seminar 2017	Deltagere Steen, Flemming, Janne, Jørgen.
8.2 Havnegruppe	Holbæk Kommunes havnegruppe er nedlagt p.g.a. valgår
8.3 Julefrokost	Julefrokost afholdes 8. december. Aktion: kontoret
8.4 Broformandsmøde	16/11 BST deltager.
8.5 Arbejdsbeskrivelse	Udarbejdes til/for område og udvalgene. Aktion: Karin
8.6 Beredskabsplan	Hvad skal gøres ved højvande, beskrivelse mangler. Aktion: Jørgen (?)
8.7 to-do-liste	Fra runde på plads tilføjes på Steens liste Aktion: Steen + Bob (send orig.)
8.8 White Pearl	Modtaget anke vedr. forflyttelse. Afvises, rokade lille, havnefogeds domæne. Aktion: Bob (udkast)

Næste møde	Tirsdag den 9.januar 2018 kl. 18.00 hos Karin.
Mødet slut kl. 22.15	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Karin Rodian:	Merete Kristiansen:
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Johnny Klindt Jacobsen
Bob Groth:	