



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

Fraværende med afbud: Asger

**REFERAT**

<b><u>Havnefoged</u></b>	Orientering ( <b>Aktion: Jørgen</b> , 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. <b>Aktion: Bob</b> (Info-Oplæg) <b>Aktion: Kontoret</b> (erhvervsstyrelsen)
B. Udvalg	Mindre ændringer i besættelsen af udvalgsposter. Se planche / hjemmeside <b>Aktion: Kontoret</b>
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
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. <b>Aktion: Steen</b> (til foråret)
2.4 Bagagevogne	Forslag til udskiftning. Modeller kan ses på FLID-seminar i Fredericia. Model (-ler) vælges og hjemtages. <b>Aktion: FLID-deltagerne</b>
2.5 Mastevogne	Forslag til udskiftning. Som ovenfor. <b>Aktion: FLID-deltagerne</b>

<p><b><u>Lokale- og planudvalg</u></b></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. <b>Aktion: Johnny</b> (udvalg)</p> <p>Vedligeholdelsesplan gøres færdig. <b>Aktion: Steen + Bob</b></p> <p>Investeringsplan udarbejdes. <b>Aktion: Bob</b></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. <b>Aktion: Steen</b></p> <p>P.t. type af broen kan ikke ligge i vandet om vinteren. Takstbladet (pkt. 2.1) ændres til 15.april – 15.oktober. <b>Aktion: Bob</b> (takstblad) <b>Aktion: Jørgen</b> (tale / forklare Lene)</p>
<p><b><u>IT-udvalg</u></b></p> <p>4.1 Ny IT</p> <p>4.2 Hjemmeside</p>	<p>Fortsatte undersøgelser om tilpasning af C5 med DB 'en. <b>Aktion: udvalg</b></p> <p>Gennemgang for relevant/irrelevant materiale. <b>Aktion: Merete</b></p>
<p><b><u>Økonomiudvalg</u></b></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 <b>Aktion: Bob</b></p> <p>Godkendt. <b>Aktion: Kontoret</b> (tilføjes i C5)</p>
<p><b><u>Personaleudvalg</u></b></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. <b>Aktion: Flemming + Steen</b></p>
<p><b><u>Øvrige punkter</u></b></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 %. <b>Aktion: Bob</b>
7.3 Værktøj	Udlån til indskydere som f.eks. støvsuger ved slibning af bund. Pris hjemtages på prof. udstyr Sliber/støvsuger. <b>Aktion: Merete</b>
7.3 Meretes liste (mail)	3 mdr. inspektion af broer m.v. Indarbejdes i driftsplan (evt. 6 mdr.) <b>Aktion: Steen, Bob</b>  Erhvervsstyrelsen Ejermeddelelse er indarbejdet på deres hjemmeside.  Ishus og areal problematik lukkes? Forslag til "mindelig" afgørelse udarbejdes. <b>Aktion: Flemming</b>
7.4 Elforsyning bro 7	Forskellige løsninger på spil. Evt. separat fælles forsyning (for 6 pladser) med betalingskortet fra HM. Forslag. <b>Aktion: Steen + Jørgen</b>
7.5 Flisebelægning	Ved klubhuse, opretning og udvidelse iflg. Tegning fra Steen. Tilbud udarbejdes. <b>Aktion: Steen</b>
7.6 Lev af brændstof	Evt. udskiftning p.g.a. brændstofegenskaber. Afslået p.g.a. økonomi.
<b><u>8. Eventuelt</u></b>	
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. <b>Aktion: kontoret</b>
8.4 Broformandsmøde	16/11 BST deltager.
8.5 Arbejdsbeskrivelse	Udarbejdes til/for område og udvalgene. <b>Aktion: Karin</b>
8.6 Beredskabsplan	Hvad skal gøres ved højvande, beskrivelse mangler. <b>Aktion: Jørgen (?)</b>
8.7 to-do-liste	Fra runde på plads tilføjes på Steens liste <b>Aktion: Steen + Bob</b> (send orig.)
8.8 White Pearl	Modtaget anke vedr. forflyttelse. Afvises, rokade lille, havnefogeds domæne. <b>Aktion: Bob</b> (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:	