



**Bestyrelsesmøde**  
**torsdag den 8. marts kl. 18.30**  
**Sted: Havnekontoret**

Fraværende med afbud: Flemming, Karin

**Referat**

<b><u>Havnefoged</u></b>	Der er annonceret efter ny havnefoged. Ansøgningsfrist sat til 18.marts 2018. Relevante emner udvælges, BST orienteres. <b>AKTION: Steen, Bob</b>
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Spunsvæg	Udskiftning af anoder foretages (ca. tkr 45). Besluttet/bevilget af BST. <b>Aktion: Steen</b>
2.2. Bognæsbroen	Forlængelse udsættes til år 2019. Kun inderste del vil blive opsat i 2018 p.g.a. arbejdspress.
2.3 Dokken	Løftehuller svejses til/dækkes.
<b><u>Lokale- og planudvalg</u></b>	
3.1 Nyt skurhus	Eksakte opmålinger skal foretages. Beliggenhed forventes nord for p.t. nye skurhuse. <b>Aktion: Steen og Asger</b> (udvalg)
3.2.Ladestander	Materiale fra Clever. Opsættes ikke, fundet økonomisk uacceptabelt (ca. tkr.90) <b>Aktion: Asger</b>
3.3 Mastevogne	Indkøb af flere/nye tages op senere.
3.4 El på landpladser	Renovering/udskiftning besluttet. Tre tilbud hjemtages på opgaven. BST træffer beslutning/valg via mail. <b>Aktion: Steen</b>
3.5 Vandmålestation	Materiale modtaget fra FORS(Holbæk kommune). OK for opsætning og betingelser. <b>Aktion: Steen</b>
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.1 Ny IT	Foreløbig udsat til 2019. Investeringsbudget tilrettes.
4.2 Hjemmeside	Økonomi på tilpasning fremlægges. Besluttet 20/3?. <b>Aktion: Merete</b>
<b><u>Økonomiudvalg</u></b>	
5.1 Drift	OK, kun to måneder.
5.2 Likviditet	Status quo.

5.4. Ophalerforsikring	Nedsat til 50 % af p.t. præmie. Tilbagebetaling for to foregående år (ca. tkr 70).
5.3 Kontrakter SH	Mindre rettelser, hvorefter de fremsendes til SH. <b>Aktion: Steen</b>
5.4. Investeringsliste	P.g.a. investeringspres i 2018, udskydes flg. Til 2019: A. Fliser ved klubhuse B. ny IT C. Nye brændstofpumper D. Bognæsbroens forlængelse. Investeringsliste tilpasses. <b>Aktion: Bob</b>
<b><u>Personaleudvalg</u></b>	
6.1 Orientering	<b>Udvalg</b>
<b><u>Øvrige punkter</u></b>	
7.1 Elforsyning bro 7	Udsat, udspil fra indskydere mangler. <b>Aktion: Steen</b>
7.2 Arbejdsbeskrivelse	Udsat. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.3. Havneforsamling 24/4	Indkaldelse tilpasses. Til klubblade (deadline) og hj.-side. <b>Aktion: Asger</b> Bestille stort lokale på Vadestedet. Tjek på Video m.v. <b>Aktion: Steen</b> Oplæg på beretning. Skal BST godkendes. Regnskab til havneforsamling. <b>Aktion: Bob</b> Jens Hansen genopstiller til BST.
7.3.1 Forsikringsmand	Redegøre for følgerne af ansvar/kaskoforsikring (på baggrund af brændt båd). Afslået. Evt. udmelding vi hj.-side på emnet.
<b><u>8. Eventuelt</u></b>	
8.0 Formandsskifte	Karin Rodian trak sig fra bestyrelsen den 2.marts. BST takker Karin for sin indsats i perioden.
8.1 Designerplads	Afslået.
8.2. Huslejusterregulering	Tages op efter havneforsamling.
8.3. Motionsløb 2/6 2018	Bom åbnes. Afspærring opsættes ved løberute (ingen biler i perioden). Info på Hj.-side.
8.4 Lejecycleler	Debatteret, udsat. Problem: vedligeholdelse.
8.5 BST-omkostninger	Debatteret BST-medlemmers evt. dækning af omkostninger i relation til bestyrelsesarbejdet. Beslutning udsat til ny BST.

8.6 Kontortid	Havnefogedens "morgen-telefonid" suspenderes midlertidigt. Kontoret tager mod i åbningstid.
8.7 Både op/i	Planlægning / fleksibilitet ændres til mere rationelt. <b>Aktion: Steen (+ ny havnefoged)</b>
Næste møde	Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 22.10	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
	Merete Kristiansen:
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Johnny Klindt Jacobsen
Bob Groth:	