



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 9. oktober kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Ingvald

REFERAT

<p><u>Havnefoged</u></p> <p>1.0 Sket siden sidst</p>	<p>AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet</p> <p>Optagning af både er godt i gang.</p> <p>Travelift (gul) har fået nye dæk.</p> <p>Gl. værksted flyttet til nyt.</p> <p>Udstyr "forsvinder" fra værksted.</p> <p>Tilbud på ens låsesystem overalt modtaget. Fremsendes til BST af Thomas.</p> <p>Tilbud på badebro, 4*10 m modtaget (ca.50 tkr)</p> <p>Bådstativer hjemtages til udlejning?</p> <p>Varmepumpe til værksted?</p> <p>Overfald på Vadestedet (alle OK).</p> <p>Traktor ikke kørt i garage, nøgle i.</p> <p>Garage stået åben efter lukketid.</p>
<p><u>Bro- og maskinudvalg</u></p> <p>2.1 Spunsvæg/dokken</p> <p>2.2 Travelift (blå)</p> <p>2.3 Rendegraver</p> <p>2.4 Ramslag</p> <p>2.5 Proptrækker</p>	<p>Tilbud 1 og tegninger er hjemtaget fra Per Aarslev. Prisoverslag 1,5 mill. Kr. ved dobbeltdok. Alternative tilbud hjemtages. BST enige om at arbejde videre på løsningsmodellen.</p> <p>Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Er synet og godkendt. Klargøringstilbud undervejs.</p> <p>Aktion: Jens</p> <p>Søger fortsat efter en brugt og priser (p.t. afsat tkr 180). Forventes ikke købt før i 2019.</p> <p>Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Repareres/reoveres. Løsningsforslag kommer.</p> <p>Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Reparation/reovering (evt. arbejdshold) eller nybygning.</p> <p>Aktion: Jens, udvalg,</p>

2.6 Ny mastekran	Er tidligere besluttet på BST 18/1 2018. Igangsættes/tilpasses sammen med spunsvæg/dokken overvejelser (se pkt. 2.1). AKTION: Jens
2.7 Badebro	Østmolens badebro udskiftes. Forslag om at Holbæk kommune er medinvestor, skal undersøges. Aktion: Jens
2.8 Bro 4	Tidligere beslutning om udskiftning til flydebro udsættes. Alternativ forslag på reparation af gamle frembringes til næste møde. AKTION: Jens
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Nyt skurhus	Forhåndsgodkendelse mangler. Møde med kommunen planlægges. Aktion: Steen, Bo
3.2 EI på landpladser	Renovering/udskiftning besluttet. Modtagne tilbud ikke sammenlignelige. Nye tilpassede tilbud afventes. BST træffer beslutning/valg. Aktion: Steen
3.3 Klubhuse	Nye døre (ca. tkr 20). Gl. låsesystemer bibeholdes. Aktion: Steen
3.4 Legeplads	Gyngestativ repareres, overligger udskiftes. Jord- og Miljømyndighedernes godkendelse er endelig modtaget. Aktion: Steen
3.5 Affald	Løsningforslag på byggeriet fremlagt og BST-godkendt (ca. tkr. 25) til igangsættelse. Alternative leverandører på selve affaldshåndteringen skal afgive tilbud. Aktion: Steen, Merete
3.6 Gl. værksted	En lang række forslag til anvendelse diskuteret. Foreløbig sat i bero, da lokalet evt. skal bruges i f. m. byggeri af dok. Alternativ brug skal besluttes inden 1.4.2019 hvor lokalet atter er ledigt.
3.7 Kajakker	Mail fra Ole Poulsen vedr. medlemskab. BST fastholder beslutningen fra tidligere om ingen medlemskrav. Aktion: Steen
3.8 Flisebelægning v. klubhuse	Tegninger fremlagt. Pristilbud medtages i f. m. belægningstilbud på forpladsen (spunsvæg). Aktion: Steen
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Hjemmeside	Oplæg er udarbejdet. Økonomisk tilbud på tilpasning hjemtages fra oprindelig leverandør. Aktion: Bo

4.2 Dobbeltssystemer	13/11 fremvises alternativt system, der tidligere har været på tale (MapMarina).
4.3 Skabe	Nye "pengeskabe" hjemtaget til brug for BST og kontoret. Koder skal opbevares i BST skab. Aktion: Bo
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Driftsregnskab	Er OK, dog med kendte "skavanker".
5.2 Likviditet	Fin.
5.3 Investeringsliste	Tilpasses løbende. Med nuværende forventninger til investeringer i 2019, skal der udarbejdes beregning på indvirkningen på driftsregnskab og likviditet. Aktion: Bob
5.5 Takstblad	Forslag om at bibeholde nuværende priser i 2019 blev BST godkendt . Budget udarbejdes for 2019 til n. møde. Aktion: Bob, udvalg
5.6 Fastligere priser	Prisniveau diskuteret, nuværende fastholdes.
5.7 El	Aflæsningsrutine kontrolleres. Fastligger priser på el undersøges. Aktion: Bob Regelsæt for brug af strøm overholdes ikke af alle. Skal fastholdes. Håndhæves af havnefoged.
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Info
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Arbejdsbeskrivelse	UDSAT. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.2 Annoncering	UDSAT. I hvilket omfang (Merete)
7.3 Overvågning	UDSAT. Bestemte lokationer (Thomas) Vadestedet kan opsætte de ønskede kameraer, blot de overholder loven vedr. foto af "offentlige områder".
7.4 Nøglebrikker	UDSAT. Værksted og garage. (Thomas)
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 Vadestedet	Evt. ændring af lokalefordeling (SH/Michael) da strømforbrug beregnes omvendt af fordelingen. Der skal monteres en alternativ dør til lokalet, inden vi kan skifte over. Aktion: Jens, Steen

8.2 Fastliggere	Få andre havnes ordninger på området. Vi ligger nogenlunde prismæssigt. Omfanget af fastliggere, skal vi have flere? Hvor mange nuværende betalende? (ref.: 12) Aktion: Hans
8.3 Broformandsmøde	Definition på en fastligger? Regelsæt skal BST-beslattes på fremtidigt møde.
8.4 Julefrokost	Afholdes 22/11-18. Invitation udsendes. Invitation til ansatte med partner.
8.5 Bådstativer	(se pkt. 1.0) Hjemtages ikke til udlejning, vi låner os frem som hidtil efter behov.
8.6 Varmepumpe	Til værkstedet. Medtages i tilbud vedr. el-standere på landområdet (se pkt. 3.2). Aktion: Steen
8.7 "kold" hal	Forslag fra indskyder. Emnet debatteret. Tages op senere.
8.8 Betonplader	BST ønsker ingen betonplader ved klubhusenes P-plads.
8.9 Demonstration	Af fadølsanlæg afholdes på indkørselsområdet. (vi er desværre ikke blevet inviteret).
Næste møde	Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.55	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	