



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 13. februar kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Johnny

Referat

<u>Havnefoged</u>	(Aktion Jørgen, hvis ikke andet er nævnt)
1.1 Designerplads bro 7	Forespørgsel 52" båd + gangbro. Se pkt. 8.1
1.2 "to-do-liste" fra sept.	Delvis færdig
1.3 Modtaget årscyklus?	Er påbegyndt
1.4 Beredskabsplan	Ikke begyndt. Oplæg udleveret til inspiration.
1.5 Opladning af el-bil	Forespørgsel (kun en dag). Miljøkort kan bruges til dagen.
1.6 Holbæk Forsyning	Vandstandsmåler opsættes.
1.7 Beplantning	Ved Vestmole/Vadested, bør udskiftes
1.8 Spunsvæg	Snart tid til eftersyn/reparation
1.9 Masteskur	Nye tagrender opsat.
1.10 Cykelstativer	Ca. 10 nye hjemtages
1.11 Indsejling	Rækværk repareret og malet.
1.12 Bognæsbro	Yderste stykke. Tilladt om vinteren med jernbaneskiner, såfremt de rækker minimum 2 meter over middelvandstand.
1.13 Flydebroer	Hvor skal de bruges? Se pkt. 2.1
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Camper plads	Status – skiltning (tkr. 1) kan hjemtages. Beliggenhed v.(storbådeplads?) Aktion: Steen
2.1. Anholtbroer	Gøres klar til udskiftning af bro 4. Forventes gennemført til efteråret. Aktion: Jørgen
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Nyt skurhus	Evt. placeret nord for p.t. skurhuse, dog vendt i vest/øst for at opnå max. kapacitet. Mulighed (plads / brandmyndigheder etc.) undersøges. Aktion: Steen (udvalg)

3.2 Langtidsparkering	Afventer endelig placering af nyt skurhus. Aktion: Steen + Bob
3.3 Ishus	Der betales nu leje for både hus og græsareal. Sagen betragtes som lukket, indtil ny forhandling ved udløb. Aktion: Karin
3.4 Oversigtsskilt	Ca. priser hjemtaget, afhængigt af layout. Godkendt BST. Aktion: Merete
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Ny IT	Orientering Aktion: udvalg
4.2 Hjemmeside	Status - Gennemgang for relevant/irrelevant materiale. Evt. tilpasses af kontoret. Evt. relevante kursus (-er) skal findes. Overvejs om starten skal lægges i eller udenfor normal åbningstid. Aktion: Karin, Merete
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Drift	Orientering
5.2 Likviditet	p.t. godt 4 mill.kr. Orientering
5.3 Takstblad	Arealleje. – udenomsarealer. Påføres ikke (BST), da der er tale om specialpris for de relevante områder.
5.4. Kontrakter SH	Orientering. Skriv vedr. ønsket resultat fremlagt og diskuteret. Aktion: Bob og Asger
5.5. Investeringsliste	Fremlagt: Skal tilpasses, fremsendes til BST. Aktion: Bob
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Udvalg
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Elforsyning bro 7	UDSKUDT til næste BST. Status – (Forskellige løsninger på spil. Evt. separat fælles forsyning for 6 pladser med betalingskortet fra HM). Aktion: Steen + Jørgen
7.2 Arbejdsbeskrivelse	UDSKUDT til næste BST. Udarbejdes til/for område og udvalgene. Aktion: Karin
7.3. Havneforsamling 24/4	Beretning: Karin, Annoncering: hj.-side og klubblade (husk deadline) Regnskab / revisor: Bob

7.3.1 Forsikringsmand	Dirigent: Karin kontakter Flemming og Johnny stopper. Tages på næste BST: Karin UDSKUDT til næste BST. Forslag om at en forsikringsmand kan møde op på havneforsamlingen og redegøre for følgerne af ansvar/kaskoforsikring (på baggrund af brændt båd)
8. Eventuelt	
8.1 Designerplads	UDSKUDT til næste BST.
8.2 Turismemøde i Holbæk	Vi deltager med marketingsudvalg.
8.3 Broformandsmøde	Afholdt torsdag den 8. februar 2018.
8.2 Huslejeregulering (Bob)	UDSKUDT til næste BST.
Næste møde OBS OBS	Torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.30 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.37	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Karin Rodian:	Merete Kristiansen:
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Johnny Klindt Jacobsen
Bob Groth:	