



**Bestyrelsesmøde**  
**tirsdag den 8.maj kl. 17.30**  
**Sted: Havnekontoret**

Fraværende med afbud: Asger

**REFERAT**

<b><u>Havnefoged</u></b>	Hvis ingen anden nævnt, er aktion Søren
1.1 Havneassistent	Thomas Olsen ansat. (Jannik kører også kran p.t.)
1.2 Rengøringsassistent	Flexjobber ansat ti timer pr uge (2-3 mdr.) Overgå til rengøringsselskab efter perioden.
1.3 Servicekaj	Skal opsættes nu.
1.4 Mobiltlf.	Til reparation (bruger fastnetnummer)
1.5 Farligt affald	Håndtering / bortkørsel
1.6 Bognæsbro	Hold samles for opsætning a.s.a.p.
1.7 Krankursus	Havnefoged deltager (10-dageskursus) den 15.5.18
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Spunsvæg/dokken	Er kraftig tæret. Priser hjemtages før beslutning. Afventer efteråret/mindre aktivitet. <b>Aktion: Søren, Steen</b>
2.3 Dokken	Løftehuller er svejset.
<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 (udvalg)</b>
3.4 El på landpladser	Renovering/udskiftning besluttet. 3-4 tilbud på vej på opgaven. BST træffer beslutning/valg. <b>Aktion: Steen + Søren</b>
3.5 Vandmålestation	Mangler p.t. kun display for vandstanden (i restordre ved Holbæk Kommune), ellers færdigt. <b>Aktion: Steen</b>
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.2 Hjemmeside	Økonomi på tilpasning fremlægges. <b>Aktion: Kontoret</b>

<b><u>Økonomiudvalg</u></b>	
5.3 Kontrakter SH	Forventes underskrevet d.d. af SH.
5.4 Driftsregnskab	Orientering, kun 1 kv. t.
5.5 Likviditet	Orientering, OK
<b><u>Personaleudvalg</u></b>	
6.1 Orientering	<b>Udvalg</b>
6.2 Sygedagpengeforsikring	0,71% af lønsum (små tkr10). Besluttet at tegne den. <b>AKTION: Janne</b>
6.3 Kontrakt	Er på plads (havnefoged)
6.5 Havneassistent	Se pkt 1.1
<b><u>Øvrige punkter</u></b>	
7.0 Arbejdsbeskrivelse	Udsat. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.1 Ex. Havneforsamling	Lokaler, lyd, servering, opstillede etc. Kun én genstand pr. fremmødte. Ingen lukkes ind før kontorholdet er på plads. Opstillede skriver 3-5 linier om deres formål med at opstille til BST. Sættes på hjemmesiden når fristen er udløbet, sammen med evt. indkomne forslag.
<b><u>8. Eventuelt</u></b>	
Udsatte emner	
8.3 Huslejerregulering	Tages op efter havneforsamling.
8.4 Lejecycleler	Debatteret, udsat. Problem: vedligeholdelse.
8.5 BST-omkostninger	Debatteret BST-medlemmers evt. dækning af omkostninger i relation til bestyrelsesarbejdet. Besluttet at dække kørselsomkostninger ved ekstraordinær mødeaktivitet.
8.7 BST-møder	Deltagelse af havnefoged? Udsat til ny BST
Næste møde	Tirsdag den 12.juni 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 19.30	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Flemming Carlsen

Johnny Klindt Jacobsen	Merete Kristiansen
Asger C. Højsted	
Bob Groth:	