

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Holbæk Marina bestyrelsesreferat |  |
| Dato: Mandag d. 6.januar 2020 kl.19.00 | |
| Indkaldte: Henrik, Jens, Birgit, Paul, Helge, Hans, Peter Afbud: Hans, Peter, Møderække: 10.02 – 9.03 – 6.04 | |

| Punkt: | Beskrivelse: | Ansvarlig |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0. Faste punkter | | |
| 0.1 Underskrift af referat fra sidste møde. | Underskrevet | Kontoret |
| 0.2 Underskrift af øvrige dokumenter. | Underskrevet | Kontoret |
| 1. Personale, Thomas, Ellen & Janne | | |
| 1.1 Arbejdshold efteråret 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Male Grejhus inkl. døre • Male Miljøstation • Udbedring af broer | Grejhus døre skal have en gang mere Miljøstation skal males Forbedring af broer igangværende | |
| 1.2 Skadedyrsbekæmpelse Marinaen har udbedt sig rapporter fra Kiltin. | Ingen rotter observeret i et stykke tid, rapporten er ikke kommet endnu. | |
| 2. Bro og maskiner | | |
| 2.1 Nye broer | Bestyrelsen forsætter som planlagt og tilbud forhandles videre med bank/firma for endeligt tilbud som bestyrelsen da vil tage endelig beslutning om igangsættelse eller ej. Der indhentes fyldestgørende tilbud, inkl. Nedtagning af gamle broer samt bortskaffelse, Y-Bomme, vand, el, timer, kæder andet. | Paul / Peter |
| 2.2 Kranløft Linda Rasmussen er utilfreds med at hun skal betale for løft med ekstern kran, hvad er bestyrelsens holdning?? | Bestyrelsen er enige om at tidligere års regelsæt om at medlemmer selv skal betale ved brug af ekstern brug af kran til optagning/isætning | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.3 Blå travelift Syn / godkendelse, hvornår skal det udføres? | Vi bestiller syn til Februar | Thomas |
| 3. Lokale og planudvalg | | |
| 3.1 Hintzes ejendom | Halvdel er udlejet som kontor i privat øjemed. Anden halvdel udlejes måske til anden udlejer i 2020 | |
| 3.2 Vadestedet Nye åbningstider | Når søndags frokost er overstået, holdes der lukket frem til tirsdag frem til april. | |
| 3.3 Regnvandshåndtering nyt grejhus Hvordan bortleder vi regnvandet fra Grejhus, Lang- og Korthus | Bestyrelsen bestiller en professionel til at kigge på en løsning. | Henrik |
| 3.4 Ny ADK på kontoret | ADK=Automatisk Dør Kontrol Vi vil have opgraderet alarmer | Henrik / Jens |
| 3.5 Videoovervågning Etablering af videoovervågning | Overført til næste møde | Henrik / Jens |
| 3.6 Rejefiskere Må de fiske rejer i marinaens søterritorie? Evt. hvor? | Kontoret og Formanden indkalder de 2 ansøgere til en samtale omkring muligheder | Henrik / Kontoret |
| 3.7 Ny bådmægler på marinaen Firmaet ønsker at anvende det gamle værksted. Jeg har foreslået Hintzes hus, det er ikke en mulighed, siger firmaet. | Marinaen kan kun tilbyde lokaler i Hintzes hus. Formanden melder tilbage til firmaet. | Henrik |
| 3.8 Ny lokalplan Der er bedt om et møde med havnegruppen | Kontoret tager kontakt til Kommunen for møde | Ellen |
| 4. IT | | |
| 4.1 Hjemmeside | Ingen ændring siden sidste møde. Oplæring af personale vil ske i Januar og herefter skal der bruges tid på at overføre data fra gl. side til ny side før vi kan overgå til ny side. | Helge |
| 4.2 Wifi i marinaen Skal vi have det fremtiden | Bestyrelsen kontakter vores WI-FI firma omkring sikkerhed etc. Så vi er sikre på at alt er som det skal være inden vi beslutning tages om vi forsætter med frit WI-FI. | Helge |

| 5. Økonomi | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.1 Opfølgning på økonomi Likviditetsbudget pr. 1.01.20 Ligges frem til mødet | Overføres til næste møde. | Henrik |
| 5.2 Betalingsterminaler Opgradering fra sikkerheds-niveauet PCI PTS 1.x. til PCI PTS 4.x skal være afsluttet inden udgangen af 2020 | Kortterminal på skranke, skal opdateres. Nets har tilbudt os en terminal. Brændstofanlæg, terminal skal IKKE opdateres, den overholder de nye krav. Beas automat skal opdateres | Henrik |
| 5.3 Budget Gennemgang af budget 2020 | Overføres til næste møde. | Henrik / Birgit / Kontor |
| 6. Personale | | |
| 6.1 Jobopslag Jobopslag: 1. ordlyden 2. opgaver 3. arbejdstid | Annoncen skal på internettet, så den evt. kan deles via forskellige medier | Hans / Henrik |
| 6.2 Arbejdstider i marinaen 1. Arbejdstider 2. Timeregistrering 3. Afspadsring 4. Ferie | Enighed at arbejdstider skal overholde ansættelses-kontrakten Timeregistrering fungerer fint Afspadsring, ny opgørelse gøres op. Fremover skal ferie planlægges så vidt muligt uden overlappning på vitale funktioner | |
| 6.3 Lønregulering personale | Er gennemført | Kontoret |
| 7. Øvrigt | | |
| | | |
| 8. Næste bst-møde | 10.02.2020 kl. 19.00 | |