



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende m. afbud:

REFERAT

<u>Havnefoged</u> 1.0 Orientering	AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet Afspadseringsplan i gang. Dokprojekt i gang Vaskemaskine/tørretumbler (off. toilet) skal repareres. Miljøstation ej færdig endnu Ramslag i gang med reovering "Fru Hansen" har fået eftersyn og maling APV i gang, møde på torsdag, kontakliste på plads Flydedragter f. personale hjemtaget Plan for vedligeholdelse af broer på vej Østbro medtaget efter div. Storme. Rep-plan kommer Rotter på Fjordskolen, kloaker gennemlyses Blå kran istandsættes, gul kran eftersyn Procedure f. ny havneassistent i gang. Saltkasser hjemtaget Manglende broformænd!
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Spunsvæg/dokken 2.2 Travelift 2.3 Rendegraver 2.4 Ramslag 2.5 Ny mastekran 2.6 Badebro	Orientering. Godt i gang. Aktion: Jens Klargøringstilbud (blå) undervejs. Pris ca. tkr. 25-30. Gul travelift skal have eftersyn. Aktion: Jens Søger fortsat efter en brugt og priser (p.t. afsat tkr 180). Aktion: Jens, udvalg Materialer hjemtaget, påbegyndes ved lejlighed. Aktion: Jens, udvalg Ny kran (2,6 ton) er valgt, montering koordineres med dokbyggeri. Gamle kran afmonteres. AKTION: Jens Samlet oplæg på vej Aktion: Jens
<u>Lokale- og planudvalg</u> 3.1 Nyt skurhus	Nye tegninger afventer byggetilladelse. Aktion: Steen, Bo

3.2 Legeplads	Gyngestativ repareres, overligger udskiftes. Aktion: Steen
3.3 Affaldsplads	Containervalg mangler
3.4 Vintertjeneste	Udlisitering af snerydning ? Tilbud hjemtages fra Holbæk Kommune
3.5 Flisebelægning v. klubhuse/forplads	Koordineres med dokprojekt
3.6 Hal for jun/sen	Ikke i lokalplan. Projektoplæg mangler. Aktion: Steen
3.7 "kold" hal	Mangler oplæg fra interessent AKTION: Steen
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Hjemmeside	Tlf. møde med leverandør (Networkmedia) om ca. 3 uger Aktion: Bo
4.2 Dobbeltssystemer	Projektet afventer bedre tid.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Driftsregnskab	Ori Ratebetaling f. dokprojekt tkr. 250
5.5 Fastliggere	Møde 10/1 2019 på Vadestedet
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Orientering
<u>Øvrige punkter</u>	
7.0 Husbåde/fastliggere	Tages op 10.januar 2019 kl. 18 på Vadestedet.
7.2 Arbejdsbeskrivelse	Debatteres senere. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.3 Annoncering	Ingen papirannoncer mere, bortset fra "udleje af midlertidige pladser", ellers hjemmeside og evt. facebook. Aktion: Merete
7.4 Overvågning	Bestemte lokationer. Pristilbud på installation hjemtages. Aktion: Jens
7.5 Gl. værksted	Debatteres senere. 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.

8. Eventuelt	
8.1 Vadestedet	Evt. ændring af lokalefordeling Aktion: Jens, Steen
8.2 Formandsmøde	Ole/SH ønsker formandsmøde, afholdes 15/1 Aktion: Steen
8.3 Havnekontor	Nyt toilet installeres, samt vindue. Aktion: Kontoret Bevilget BST d.d.
8.4 Havneforsamling	På Vadestedet den 30/4 kl. 19.00 Aktion: Kontoret
8.5 Flydebro m. Y-bomme	Tilbud modtaget på komplet bro (excl. El-vand) Billeder / dokumentation indhentes Aktion: Ingwald
	Investeringslisten (effekt foreløbig) Aktion: Bob
8.6 "stor motorbåd"	Søgt om plads i havnen. Skal undersøges om alm. Indskyder eller fastligger. Aktion: Steen
8.7 Havneforsamling	Fastsat til 30/4 2019 kl. 19.00 på Vadestedet
Næste møde	Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.00	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	