



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 12.februar 2019 kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende m. afbud:

REFERAT

<p>Havnefoged</p> <p>1.0 Orientering</p>	<p>AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet</p> <p>Opfølgning af 1.0 fra januar måned samt orientering.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Havnefoged/Havneassistentb. Broformænd – der er fundet broformænd til alle broer. Afholder møde 26. februarc. Orientering om ramslagning se pkt. 2.4<ul style="list-style-type: none">i. Status ramslagii. 11 pæle skal udskiftes.d. Fjordskolen – skadedyrsangreb bekæmpes stadig, flere tiltag i gange. Beskæring langs Strandmøllevej er i gangf. Græsslåning 2019 BST: er udliciteret for hele åretg. Videoovervågning BST: afslåeth. Udbedring af østmole BST: Skal foretages som fremlagt, men ikke med vore medarbejderei. Beplantning Strandmøllevej. Kun 5-10 m. ved ishuset. Græsfrø hjemtages. BST: OK, dog aftales typer og omfang med Steen/Meretej. Beplantning v. Vadestedet BST: som pkt. ik. Nivellering af landpladsareal, specielt afretning/hævning af vej 2 og 3 BST: tages på næste mødel. Udbedring af bro 4 – 2019m. Udbedring af bro 2 – 2020n. 5 års plan for vedligehold af broer og bygninger. Bestyrelsen udarbejder ny plan for marinaens investeringer og vedligehold, efter havneforsamlingen.o. Opsamling v. miljøstation. Se pkt 3.3p. Istandsættelse, klargøring og syning af blå kran. BST: Afslået samarbejde m. andre havne re. Vedligehold m.m..q. Klargøring af gul kranr. Evaluering af retningslinjer for brug af el (eks. Assens Marina?) BST: Nej, p.t. regelsæt fortsættess. Låne cykler, muligheder skal afklares.t. Projekt: "Gl. værksted"u. Stativer til udlejning
---	--

	<p>BST: Afslået igen</p> <ul style="list-style-type: none"> v. Arbejdspres, 0-stilling og udbetaling af overarbejde w. Medarbejder fra jobcenter, kriminalforsorgen mv. se pkt 6.4 x. Etablering af jollepladser <p>BST: godkendt m. knust beton og og knust asfalt ovenpå.</p>
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Spunsvæg/dokken	Niveauforskel (18cm.) udlignes over hele afstanden mellem punkterne. Kranspor rustent nye hjemtages (ekstra ca, tkr 20). Projektet kører og er lidt foran. Aktion: Jens
2.2 Travelift	Stort serviceeftersyn incl.pumper (ca. tkr 60). BST godkendt Aktion: Jens
2.3 Rendegraver	Søger fortsat efter en brugt og priser (p.t. afsat tkr 180). Aktion: Jens, udvalg
2.4 Ramslag	Orientering. Materialer hjemtaget. Rep. i gang. BST: sagsbehandling overfor søfartsstyrelsen varetages af Hans
2.5 Ny mastekran	Ny kran (2,6 ton) monteringssted fastlagt. AKTION: Jens
2.6 Badebro	Samlet oplæg på vej. BST: Projektet fortsættes med Anholt-flydebroer evt. uden omklædningsfaciliteter og sauna. Aktion: Steen Har vi stadig tilsagn om tilskud fra friluftsrådet? Aktion: Bob
2.7 Flydebro m. Y-bomme	Tilbud ikke aktuelt mere.
2.8 Traktor	Er nu synet – godkendt og har fået plader på.
2.9 Bro 2 + 4	Skal repareres.
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Nyt skurhus	Byggetilladelse endelig fremkommet. Tilbud er valgt. Leverandør bliver EBH-Byg . Aktion: Steen
3.2 Legeplads	Gyngestativ repareres, ny overligger er på vej. Aktion: Steen
3.3 Affaldsplads	Leverandør valgt, aftale kan indgås. Aktion: Birk

3.4 Vintertjeneste	Er udliciteret til Holbæk Kommune
3.5 Flisebelægning v. klubhuse/forplads	Koordineres med dokprojekt. SF-sten, ved klubhuse bruges dog 40*40 fliser.
3.6 Hal for jun/sen	Afholdt møde med repræsentanter for sejlklubbens bestyrelse. Behandles når der foreligger oplæg. Aktion: Steen
3.7 "kold" hal	Initiativtager har indkaldt til infomøde 25. februar.
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Hjemmeside	Omlægning udskudt til marts/april, dog skal leverandøren udarbejde forslag til nye design nu. Aktion: Bo
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Driftsregnskab	Ori
5.2 2018 regnskab	Ori
5.3 Andelshaver	Restance afskrevet.
5.4 Sponsorat	Se tidl. Mail til BST. BST: afslået Aktion: Bob
5.5 Fastliggere	Merudgifter, se mail fra Helge Schmidt. Svarmail med forklaring på stigning i afgiften. Aktion: Bob
5.6 Investeringer	Effekt foreløbig til næste møde Aktion: Bob
5.7 Grundskyld	Stigning fra 2018-19 på ca. tkr. 200 Der arbejdes med vurderingsstyrelsen og kommunen om nedsættelse Aktion: Bob
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Orientering
6.2 Ramslag/godkendelse	Se pkt. 2.4.
6.3 APV	Arbejdspladsvurdering/Arbejdstilsynets rapport tages op på n.m.
6.4 Social indsats	Der skal forhandles videre med Kommunen omkring ansættelse af socialt udsatte (IKKE kriminelle) Aktion: Udvalg

<u>Øvrige punkter</u>	
7.0 Overvågning	BST: afslået
7.1 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.
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 Vadestedet	Evt. ændring af lokalefordeling Aktion: Jens, Steen
8.2 Formandsmøde	Orientering. Referat fremsendes til BST Aktion: Bo
8.3 Havneforsamling	Alt på plads? Aktion: Kontoret
8.4 Fondsledelse	Ingvald deltager i dialogmøde (1.3.2019)
8.5 Gl. værksted	Ingvald: kan evt. bruges til havnefogedkontor og mødelokale.
8.6 Brændstofanlæg udsk.	Ingvald: Er tidligere godkendt af BST. Aktion: Ingvald
8.7 Banker	Ingvald: fordeling af bankaktiviteter? Bob: er valgt ud fra et sikkerhedshensyn.
8.8 FLID-møde	Vi deltager ikke i år.
8.9 Øresundshavnene	Afholder møde. Vi deltager ikke.
8.a Hintses ejendom	Granitskærver omkring ejendommen foretages af arbejds hold (se pkt. 1.0 d) Aktion: Birk
8.b Medarbejdere	I uge 10+29 er der ingen havnefoged/havneassistent. Aktion: Steen tager opgaven i uge 10, løsning uge 29 findes
Næste møde	Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.45	
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	