

Holbæk Marina bestyrelse beslutningsreferat

Dato: Mandag d. 10.februar 2020 kl.19.00

Indkaldte: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Paul, Helge, Hans, Ellen, Janne, Thomas

Afbud:

Møderække: 9.03 – 6.04



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
0. Faste punkter		
0.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Status	Kontoret
0.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Syn / godkendelse, hvornår skal det udføres?	Kontoret
1. Personale, Thomas, Ellen & Janne		
1.1 Arbejdshold Foråret 2020	Hold er allerede planlagt, og klar til fremmøde. Der holdes planlægningsmøde med broformændene d. 20.2.	
1.2 Vagthold	Bestyrelsen har besluttet og stoppe vagtholdsordningen. Ordningen erstattes af video overvågning.	Hans, laver nyhedsbrev
1.3 Den kommende Sæson	Der åbnes for vand og strøm på landpladser, samt vand på Østmolen.	Hans, laver nyhedsbrev
1.4 Igangværende opgave Marinaen	Ryde op og færdiggørelse af sten og jord på Østmolen. Ryde op landpladser, samt finde ud af hvem som evt. ikke skal i vandet, for at se om vi kan frigive nogle ekstra vandpladser til udlejning 2020. Fakturering af årsleje igangsættes, samt revisor kommer. Åbningstider opdateres på hjemmesiden. Kontoret har 4 lørdage med åbning.	Hans, laver nyhedsbrev
2. Bro og maskiner		
2.1 Nye broer	Budget godkendt af banken. Endeligt tilbud hjemtages på flydebroerne. Tilbud på nedtagning af gamle broer hjemtages i denne uge.	Peter / Paul
2.2 Blå travelift Syn / godkendelse, hvornår skal det udføres?	Syn laves uge 8 Samt kigge stempler gul.	

2.3 1års gennemgange	Grejhuse Belægning Dok Hammer/bolværk/ kranspor	Jens, Henrik, Thomas, Peter
3. Lokale og planudvalg		
3.1 Vadestedet Nye åbningstider	Fuld åbningstid fra 1 april.	Henrik
3.2 Regnvands- håndtering nyt grejhus. Hvordan bortleder vi regn- vandet fra Grejhus, Lang- og Korthus	Gennemgang igangsættes	Thomas
3.3 Ny ADK på kontoret	Der kigges stadig på indkøb af nyt system	Henrik / Jens
3.5 Rejefiskere Må de fiske rejer i marinaens søterritorie?? Evt. hvor?	Marinaen laver en tilladelse til de 2 fiskere på hver 1 år.	Kontoret
3.6 Ny bådmægler på marinaen Firmaet ønsker at anvende vagtskur som kontor	Vagtskuret beholdes i nuværende form, og bliver ikke udlejet	Henrik
3.7 Ny lokalplan marinaen I fremtiden Møde med Holbæk kommune d. 06.04.2020	Vi skal have lavet en dagsorden:	Kontor
4. IT		
4.1 Hjemmeside	Status	Helge
5. Økonomi		
5.1 Budget opfølgning	Resultatbudget ligges ind i regnskabet	Birgit og kontor
5.2 Betalingsterminaler Opgradering fra sikkerheds- niveauet PCI PTS 1.x. til PCI PTS 4.x skal være afsluttet inden udgangen af 2020	NETS skal rykkes for ny Terminal til kontoret. De har indvilliget i at låne os en ny terminal gratis i hele 2020	Henrik

6. Personale		
6.1 Nyt personale	Ny Havneassistent er ansat. Starter 1 Marts 2020 Navn oplyses efter startgrunden nuværende job.	
6.2 Arbejdstider i marinaen 1. Arbejdstider 2. Timeregistrering 3. Afspadsring 4. Ferie	Kontoret laver ny planlægning af de 4 punkter sammen med den nye Havneassistent.	Kontoret
6.3 Ændring af timeantal	Kontoret syntes der mangler tid til opgaver. Bestyrelsen er positive over for en opnormering af timeantal for Ellen 10 timer og Janne 2,5 timer. Samlet, 12,5 timer mere om ugen.	
7. Øvrigt		
7.1 Havneforsamling	Hvornår? Indkaldelse Kandidater	Henrik
7.2 Arrangementer Havnefest ved Orø Rundt 2020 Havnefest ved Tour de France 2021	Marinaen har valg ikke at lave noget arrangement samtidig med Orø rundt. Tour de France 2021, tages op med Holbæk kommune	
8. Næste bst-møde	9.03.2020 kl. 19.00	