



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

Fraværende m. afbud:

REFERAT

<u>Havnefoged</u>	AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet
1.0 Orientering	Afholdt møde med broformænd Frivillige starter op 23-24/3 Jollepladser i gang Forberedt til beplantning Bro 4 repareret (bro 2 mgl.) Jord køres fra ved flisebelægning Mastekran har fået nye wirer Klargøring generelt af havn til sæson Thomas på krankursus Vagtplan for ilægning af både på vej Ramslag skal evt. på land for syn Tidsregistrering strammes op
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Spunsvæg/dok	Skrider planmæssigt fremad. Et rør til olieudskiller skal udsk. (tkr 10) Afslutning mod kajkant ændret (tkr 12)
2.2 Badebro	Orientering (udløber 23/5 2020, tilskud 59.500kr, sauna og badebro)
2.3 Pæle	Rasmus (M/S Henry) er bestilt (10-15 nye pæle) kommer inden 1.april.
2.4 Bassindybde	Havnen skal opmåles for dybder
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Nyt skurhus	Forventes færdig første weekend i april.
3.2 Flisebelægning v. klubhuse/forplads	Koordineret med dokprojekt
3.3 Kold hal	Efter demo 25/2. Evt. oplæg på havneforsamling
3.4 Fastliggere	Udskudt til næste møde
3.5 Nivellering	Landpladsareal Vej 2 + 3. Igangsættes i foråret Aktion: Birk

<p><u>IT-udvalg</u></p> <p>4.1 Hjemmeside</p> <p>4.2 Netsikkerhed</p>	<p>Første oplæg er modtaget.</p> <p>Udvalg udarbejder oplæg</p>
<p><u>Økonomiudvalg</u></p> <p>5.1 2018 regnskab</p> <p>5.2 Investeringer</p> <p>5.3 Ny kran</p> <p>5.4 Grundskyld</p>	<p>Godkendt</p> <p>Effekt foreløbig gennemgået</p> <p>Fra kontoret: Fastsætte pris for ikke hjemmehørende Og bådejere der vil have den stående på trailer, og tager den op/i efter behov. Havnekortet + andelskortet kan bruges til 0,00 kr. og i ubegrænset tid så længe kortet sidder i. BST: Tages op på næste BST-møde</p> <p>Ca. halvdelen af beløbet bliver tilbagebetalt. Der arbejdes fortsat med restbeløbet i hhv. Holbæk Kommune og hos Vurderingsstyrelsen. PBS betalinger af grundskyld skal stoppes. Aktion: Kontoret</p>
<p><u>Personaleudvalg</u></p> <p>6.1 Orientering</p> <p>6.2 Vederlag</p> <p>6.3 APV</p>	<p>Orientering</p> <p>Debatteret</p> <p>Arbejdes stadig med div. Punkter.</p>
<p><u>Øvrige punkter</u></p> <p>7.1 Gl. værksted</p> <p>7.2 Kontoret</p>	<p>Alternativ brug skal besluttes. Opgaven overdrages til ny bestyrelse.</p> <p>Kontoret efterlyser klare retningslinjer for, hvad bådejer må have liggende på deres landplads og retningslinjer for gummibåde og lignende på deres vandplads (hørende til deres primær båd). BST finder det inde under havnefogedens ansvarsområde.</p> <p>Aktion: Birk</p> <p>Forbud mod dyrehold hos fastliggere? BST finder det ikke hensigtsmæssigt med et forbud, men bibeholder som nu.</p>
<p><u>8. Eventuelt</u></p> <p>8.0 Havneforsamling</p>	<p>Kandidater til BST: ?????????</p>

8.1 Formandsmøde	Orientering	
8.2 Olieanlæg	BST besluttede at "frikøbe anlægget" (tkr 60-75), så ny dieseltypes kan hjemtages. Aktion: Ingvald	
8.3 Ramslag	Videre behandling vedr. myndigheder m.v. overgår fra Hans til Ingvald Aktion: Ingvald	
Næste møde	Tirsdag den 9.april kl. 19.00 på Havnekontoret OBS! Ekstramøde den 23.april (evt. forslag til havneforsamling)	
Mødet slut kl. 23.05		
Bestyrelsens underskrifter:		
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:	
Jens Hansen:	Bo Pedersen:	
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:	
Bob Groth:		