

Holbæk Marina Bestyrelsesmøde Dagsorden

Dato: Mandag d. 9. marts 2020 kl.19.00

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

Møderække: 06.04



| 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 | | |
| 1.1 Ny Havneassistent | Thomas vil gerne høre hvornår vi laver nyt opslag. Vi har modtaget 2 uopfordret ansøgninger Nyt opslag behandles under pkt.6.1 Den havneassistent som vi ville ansætte i februar (med start marts) er hoppet fra pga. sygdom, så vi skal søge forfra igen | |
| 1.2 Virksomhedspraktikant | Thomas har talt med kommunen om at tage en praktikant. Vi tager imod en murerpraktikant i 4 uger som vil gå til hånde. Ingen udgift for Marinaen. | |
| 1.3 Ramslagslauget | Ramslagslauget har bedt om et møde for at afklare forskellige ting. Thomas arrangerer et møde med Ramslagslauget for at finde tid og sted. | Thomas / Henrik |

| | | |
|--|---|--------------|
| 1.4 Besøg fra BEAS | <p>De mangle bekræftelse fra Marinaen om udskiftning af ny betalingsenhed. (Den til kreditkort i det lille halvskur)</p> <p>BEAS har også et Havneadministrationssystem. Kontoret har bedt om en referenceliste på andre havne som bruger dette system med opkobling til e-conomic, så vi kan snakke med dem om deres erfaringer med det nye Havneadministrationssystem</p> | Kontoret |
| 1.5 Email omkring udskiftning af bro 3 | <p>Generelt venlige og positive tilbagemeldinger fra bådejere.</p> <p>Kontoret har brugt en del tid på planlægning nye stiger til brug på den nye bro 3. De nye stiger skal bestilles med en anden monteringsfod.</p> | |
| 1.6 Havneforsamling - Hvornår skal invitation sendes ud | Kontoret sender ud i denne uge. | Kontoret |
| 1.7 Møde med Kommunen | Vi prøver at få Sejlklub/Tursejlerklub, til vores møde | Kontoret |
| 1.8 Østmole, Jollebro - Kan det svare sig at holde jollebroen kørende | Jollebroen beholdes og vedligeholdes i det omfang der er behov for | |
| 2. Bro og maskiner | | |
| 2.1 Ny bro 3 | <p>Nedrivning i fuld gang, forventes at være færdig fredag d. 13 Marts 2020</p> <p>Er bestilt og bliver leveret og færdiggjort 6 - 7 april 2020</p> <p>Vi undersøger omkring at komme af med gammel bro på forskellige måder</p> | Peter / Paul |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 2.2 Blå travelift | <p>Er blevet nysynet i start af Marts 2020</p> <p>Vi har en aftale med Lunds-kran, som fremover vil sørge for at Marinaen får synet, samt vedligeholdt, samt generelt vejlede Marinaen så kranerne holder sig bedst muligt. Dette er er del af deres service og har ikke nogen merudgift for Marinaen</p> | |
| 3. Lokale og planudvalg | | |
| 3.1 Vadestedet | Vadestedet vil gerne ændre Menukortet, så udvalget bliver lidt mindre | Kontoret / Henrik |
| 4. IT | | |
| 4.1 Hjemmeside | Ingen ændring. Så snart kontoret får lidt mere tid vil den nye hjemmeside blive prioriteret | Helge |
| 5. Økonomi | | |
| 5.1 Opfølgning på økonomi Likviditetsbudget pr. 1.03.20 | Budget følges rigtigt flot, næsten ned til den mindste øre. | Birgit |
| 5.2 Betalingsterminaler | Opgradering fra sikkerheds- niveauet PCI PTS 1.x. til PCI PTS 4.x skal være afsluttet inden udgangen af 2020 | Henrik |
| 5.3 Restance fra bådejer | Kontoret opdatere forskellige dokumenter til håndtering hvis dette sker. | Kontor / Birgit / Paul |

| | | |
|--------------------------|--|----------------|
| 6. Personale | | |
| 6.1 Jobopslag | Jobopslag: Vi bruger samme opslag som vi lavede i Januar 2020 | Peter / Henrik |
| 7. Øvrigt | | |
| 7.1 gennemgang af §77a | Formand og Næstformand gennemgår dokumentet | Henrik / Helge |
| 7.2 Forretningsorden | Formanden fremsender nuværende Forretningsorden til gennemgang i bestyrelsen | Henrik |
| 7.3 Havneforsamling | Der er ikke kommet nogen forslag til Havneforsamlingen, så agenda følger vedtægterne | |
| 8. Næste bst-møde | 06.04.2020 kl. 19.00 | |