

Holbæk Marina bestyrelsesreferat	
Dato: Mandag d. 30 Marts 2020 (Afholdt via Skype)	
Tilstedeværende: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Paul, Helge, Hans, Svend, Thomas, Ellen Fraværende: Ingen	

Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
0. Faste punkter		
0.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Udskydes til næste fysiske møde	Kontoret
0.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Udskydes til næste fysiske møde	Kontoret
1. Personale, Thomas, Ellen, Janne		
1.1 Både i vandet, herunder procedure for dette	Kontoret har sendt forslag ud. Regler SKAL overholdes, hvis ikke vil båden blive efterladt på land. Vi gangsætter både i vandet pr. 1 april. Ej første søndag. Der tages kun de både som allerede er booket d.d.	Kontoret
1.2 Kontorets åbning	Der sættes en plexiglas plade op på kontoret, og når denne er sat op, åbnes kontoret. Nyhed på hjemmeside samt Facebook.	Kontoret
1.3 Mastekraner	Begge 2 er synet og godkendt	
1.4 Ny mastekran	Vi har kontakt til leverandør, om at tilføje ekstra hjul som bør afhjælpe de udfordringer nogle bådejere oplever. Vi afventer oplæg dram dem.	
1.5	GDPR rettelser er næsten færdige	Kontoret

2. Bro og maskiner		
2.1 Ny bro 3, status	<p>Broerne forventes klar, og leverandør har talt med Dansk Politi, og der bør ikke være problemer med at få broen/folk ind i DK.</p> <p>Vi har besluttet at få helt nye el-standere. De nedtagede el-standere vil blive genbrugt på de eksisterende broer ved vedligeholdelse.</p> <p>Nye trapper er også under planlægning.</p>	
3. Lokale og planudvalg		
3.1 Ingen punkter på dette møde		
4. IT		
4.1 Hjemmeside	Kontoret er gået i gang med at overføre data fra gammel hjemmeside til den nye side.	
5. Økonomi		
5.1 Rykkerprocedure, hvor langt er disse?	<p>Procedure for rykker 1, 2, 3, skal følge de forskellige perioder noget bedre, så der ikke går for lang tid mellem de forskellige rykkere.</p> <p>Procedure laves færdig.</p>	<p>Kontoret</p> <p>Svend</p>
5.2 NETS aftale	NETS har kontaktet Marinaen omkring fornyelse af Dankort aftale. Aftalen fornyes og AML papir udfyldes (Med NEM-ID)	Formanden og Birgit
6. Personale		
6.1 Overdragelse fra Paul til Svend	Paul har overdraget 2 sager til Svend, og Svend vil arbejde videre med de 2 sager.	Svend

7. Øvrigt		
7.1 Havneforsamling, aflysning?	Vi afventer næste Statsminister møde efter påsken når bestyrelsen ved mere om CORVID situationen	Kontoret
7.2 Flydebro for ShipCare, Ship Care vil selv etablere flydebro i havnen, men vil beholde ejendomsretten, hvordan stiller vi os til dette?	<p>Alt materiel som ligger i vandet skal være ejet af Marinaen.</p> <p>Bestyrelsen tager kontakt til ShipCare om mulighed for at købe omtalte broer, og derefter leje broerne af Marinaen.</p> <p>Hvis dette er en mulighed, beslattes lejepris efterfølgende.</p>	Jens og Henrik
7.3 Hvordan vi bør agere på mail	<p>Hvis en person sender en email ud og vil have at bestyrelsesmedlemmerne til at kommentere denne email, skal der skrives at de vil have at alle kommentere.</p> <p>Det er også meget vigtigt at hver især kun svare på den enkelte email, og ikke blander svar fra andre emails sammen i en og samme email.</p>	Alle
7.4 Vedtægter, hvor langt er disse?	Svend arbejder videre og fremsender nyt udkast	Svend
7.5 Politik for personalets deltagelse på møderne	Vi fortsætter som nu med Thomas og en fra kontoret, og når CORVID situationen er bedre, vil vi tage de punkter hvor personalets input behøves først, så de ikke behøver deltage på hele mødet.	Alle
7.7 Eventuelt - Automatisk åbning af bom - Rødt adgangskort	<p>Thomas prøver at kode bommen til automatisk at åbne lukke på faste tidspunkt indtil videre</p> <p>Vi tænker alle sammen lidt over om vi kan gøre proceduren nemmere omkring det røde kort.</p>	<p>Thomas</p> <p>Alle</p>
Næste bestyrelsesmøde	14 April 2020	