

Holbæk Marina bestyrelsesreferat	
Dato: Tirsdag d. 14 April 2020 (Afholdt via Skype)	
Tilstedeværende: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend, Thomas, Ellen, Janne 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	Det går fint, og folk ser ud til at overholde vores regler	
1.2 Skade ved optagning af båd	Der er lavet en skade på en båd. Den pågældende skade, er sket sidst år. Og vil i dette enestående tilfælde, blive betalt kontant af Marinaen til den specifikke bådejer.	Kontor
2. Bro og maskiner		
2.1 Ny bro 3, status	Bro er lagt, vi afventer trapper samt nogle få andre ting. Vand, el etc. vil blive sat op så snart det kommer.	
3. Lokale og planudvalg		
3.1 Ingen punkter på dette møde		
4. IT		
4.1 Ingen punkter på dette møde		

5. Økonomi		
5.1 Budgetopfølgning	Alt ser stadig ud til at følge vores budgettering.	
5.2 NETS Dankort aftale	Aftalen er underskrevet og fornyet	Henrik og Birgit
6. Personale		
6.1 Forsikring Ramslag	Ramslaget har fået tilbud som de har accepteret.	Kontoret
7. Øvrigt		
7.1 Ekstra strøm på bro 7	Strømmen er ikke tilstrækkelig på bro 7. Vi laver et projekt på opgaven	Jens
7.2 Eksternt løft af båd	I tilfælde af eksterne løft, skal vi have tydeliggjort på hjemmeside, Takstblad, samt andre steder, at ethvert eksternt løft vil være for bådejers egen regning, også selv om der er aftalt løft med Marinanes kraner som ved evt. nedbrud eller anden aflysning fra Marinaen, ikke kan løfte alligevel. Alternativ er at bådejer venter til Marinaen kran igen er funktionel	Kontoret
7.3 ShipCare samt flydebroer	ShipCare har 24 meter bro som de gerne vi have i vandet som de kan have både liggende ved. For at dette kan lade sig gøre skal vi have lavet en aftale med indskud samt lejer ved brug af disse 24 meter, idet Marinaen skal købe broerne, da alt materiel i vandet skal være ejet af Marinaen.	Henrik, Jens, kontor
7.4 2-trins godkendelse med vores banker	Formanden har møde med de resterende banker for at lave 2-trins godkendelser med disse også, så vi har 2-trin med alle vores banker.	Henrik og Birgit
7.5 Forretningsorden	Vi skal have lavet/godkendt vores forretningsorden	Jens
7.6 Vedtægtsændring	Vi skal have lavet ændringer til vores vedtægter. Bestyrelsen laver en arbejdsdag hvor både forretningsorden, vedtægter.	Alle
Næste bestyrelsesmøde	11 Maj 2020	