

<b>Holbæk Marina bestyrelsesreferat</b>	
<b>Dato:</b> Mandag d. 11 Maj 2020	
<b>Tilstedeværende:</b> Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend, Thomas, Ellen	
<b>Fraværende:</b> Ingen	
<b>Møderækkefølge på næste møde(r):</b> 15 Juni, 17 August	

<b>Punkt:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Ansvarlig</b>
<b>0. Faste punkter</b>		
0.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Underskrevet	Kontoret
0.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Underskrevet	Kontoret
<b>1. Personale, Thomas, Ellen, Janne</b>		
1.1 Kranerne	Begge kraner sætter både i vandet, og der har ingen problemer været maskinelt	
1.2 Arbejdshold	Vi har arbejdshold igen, max 10 personer	
1.3 Passage mellem bro 9 og 10	Vi sætter sten op igen, så folk ikke køre igennem i bil på passagen mellem bro 9 og 10	
1.4 Havneassistenter ferie	Begge assistenter har ferie i uge 29- 30. Ingen krankørsel i denne periode  Fremover vil havneassistenter ikke holde ferie samtidig, denne gang skyldes overlapning af ferie ved vores nyansættelse	Kontoret
1.5 Jollebro Øst	Vi kassere den gamle bro og bygger en nyere Jollebro	
1.6 Redningstier	Vi har bestilt 3 nye redningsstiger til bro 3	
1.7 Badebro Øst	Vinterbaderne har henvendt sig omkring mulighed at få lidt sand ud foran badebroen, samt at få lov til selv at lægge noget pladegulv til stå på når de skifter tøj  HM kigger på en løsning hvor HM levere lidt materialer og klubben selv anlægger gulv (resultat skal godkendes af HM)	Havneassistenter

<b>2. Bro og maskiner</b>		
2.1	Bro 3 er næsten færdig. Vi mangler vandledning samt el-tavler. Samt nogle andre ting El-tavler laves at af Engelsk firma, men afventer Corona situationen i UK for levering.  Budget overholdes stadig	
2.2 Bådpladser for enden af bro 3	Vil vi oprette nogle ekstra pladser for enden af bro 3  Muligheder undersøges	Peter og Jens
2.3 ShipCare flydebroer	Flydebroer er søsat, og afventer ibrugtagen	
<b>3. Lokale og planudvalg</b>		
3.1 Badebro Øst	Kontakt til Holbæk kommune omkring tilskud til badebro Øst, omklædning osv.	Henrik
<b>4. IT</b>		
4.1 Intet nyt på dette punkt		
<b>5. Økonomi</b>		
5.1	Budgetter følges og alt der godt ud	
5.2	Selve Bro 3 står opført til 851.000 dkk, deri ligger ca. 150.000, hvilket samlet er lidt bedre end budgetteret.	
<b>6. Personale</b>		
6.1 Årligsamtaler med personale	Udvalget gennemfører disse dage årlige personsamtaler med personalet, om hvordan de syntes det går generelt, hvad de syntes den nye sammensætning/struktur uden Havnefoged osv.	
6.2 Rengøringspersonale	Vi skal sørge for at have alle værnemidlerne til rådighed.	

<b>7. Øvrigt</b>		
7.1 Fastliggere i Holbæk Marina	Til næste bestyrelsesmøde afsættes der 30 min til dette punkt, så der vi kan tale om retningslinjer etc.	
7.2 Skrald	HM oplever uhyggeligt meget skrald i Marinaen, og meget af dette skrald er ikke sorteret. Det er vigtigt at vores skraldespande ved broerne KUN indeholde den gamle betegnelse af "Småt brandbart". Alt andet skrald SKAL sotes af bådejer selv og smides i de forskellige beholdere på miljøpladsen. HVIS skraldespanden er fuld skal bådejer tage sit skrald med ned på Miljøpladsen.	
7.4 Omfordeling af udvalg	Der er lavet lidt omrokninger i vores udvalg:  Bro og Maskinudvalg: Peter og Jens  Lokale og planudvalg: Henrik og Jens  IT og Hjemmesideudvalg: Helge og Svend  Økonomiudvalg: Birgit og Svend  Personaleudvalg: Hans og Henrik  Markedsføringsudvalg: Jens og Birgit	Kontoret
7.5 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
7.6 Vedtægtsændring	Bestyrelsen har godkendt ændringerne som diskuteret på vores arbejdsøndag  Formanden indsender til fondsstyrelsen	Henrik
<b>8 Næste bestyrelsesmøde, 15 Juni</b>		