

Holbæk Marina bestyrelsesreferat	
Dato: Mandag d. 17 Juni 2019	
Tilstedeværende: Henrik, Helge, Jens, Ingvald, Peter Fraværende: Ingen fraværende	

Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
Havnefoged		
1.1 Havnefoged informerer	Havnefogeden informerede om hvordan kontoret normalt planlægger og løser deres opgave, for at give ny bestyrelse bedre indblik i hvordan vi bedst støtter hinanden	Birk
1.2 Overligger til legeplads	Overligger til gyngestativ skulle være afsendt, men endnu ikke modtaget. Der undersøges om bjælken er afsendt og hvis ikke, annulleres ordre og bjælke indhentes andet sted fra.	Birk
1.3 Ramslag	Ramslag vurderet som en kran af Søfartsstyrelsen og hører dermed under Arbejdstilsynet. Søfartsstyrelsen oplyste en liste med mangler de mener skal gennemgås før vi kan igangsætte syn via Arbejdstilsynet. Vi har tidligere haft et firma til at undersøge Ramslag, og afventer lige tilbud fra firmaet	Birk
Bro og maskiner		
2.1 Spunsvæg/dok	Peter Sørensen dykker ned og undersøger spunsvæg	Jens
2.2 Travelift (blå)	Klargøring sættes i gang. Samles forventeligt I uge 25/26	Birk
2.3 Travelift (gul)	Skal have et lille eftersyn (drypper lidt olie fra stempler) afventer til Travelift blå er samlet og testet og virker. Marinaen skifter selv wire	Birk
Lokale og planudvalg		
3.1 Fastliggere	Tiltag udsættes indtil efter ekstraordinær generalforsamling, så bestyrelsen er fuldtallig før gennemgang	Bestyrelsen
IT		
4.1 Hjemmeside	Arbejder videre med ny hjemmeside. Kontakt til firma om mulighed for at få adgang til test.	Ingvald
4.2 Net-sikkerhed	Restriktioner, adgang til WIFI, downloadmængde etc.	Ingvald

Økonomi		
5.1 Ny mastekran	Takst for brug af ny kran sat til 290 kr. (samme pris som på den gamle mastekran. Så begge mastekraner har samme pris. Takstblad opdateres	Birk
5.2 Driftsregnskab	Kort oversigt blev gennemgået for ny bestyrelse. Formanden kontakter forhenværende kasser med henblik på at arrangere en gennemgang af regnskab for den nye bestyrelse for bedre forståelse	Henrik
5.3 Nyt tankanlæg	Der blev givet en kort gennemgang af forløb, samt at specificke tal gennemgås ved ovenstående gennemgang	Ingvald/ Jens
Personale		
6.1	Intet nyt på dette punkt	
Øvrigt		
7.1 Ekstraordinær havneforsamling	Forventet dato blev fastsat. Dato afklares med Vadestedet Ønskelige kompetencer til de 2 fremtidige nye bestyrelses medlemmer blev diskuteret. Alle er selvfølgelig velkomne til at stille op. Bestyrelsen vil prøve at få besat de 2 sidste bestyrelsesposter med personer, som har juridisk og økonomisk kompetence . Samt 2 suppleanter. Indkaldelse udarbejdes til godkendelse af bestyrelsen inden udsending	Birk Helge
7.2 Nye vedtægter	Aftrådt bestyrelse lavede vedtægtsændringer som er indsendt til Erhvervsstyrelsen, Aftrådt formand kontaktes med henblik på kopi af ændringer	Henrik
7.3 Størrelse på bestyrelse	Afklaring med advokat omkring 5 mand bestyrelse. Advokat kontaktes med henblik på at lave oplæg ti brev til erhvervsstyrelsen.	Ingvald
7.4 Fuldmagter	Fuldmagt til konti blev udfærdiget til indhentning at VISA-kort til Havnefoged og assistent til brug til forbrugsbetalinger. Fuldmagt afleveres i banken	Birk
Næste bestyrelsesmøde	Mandag d. 24 Juni 2019	