

# Holbæk Marina bestyrelse beslutningsreferat

**Dato:** Mandag d. 15.06.2020

**Indkaldte:** Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend, Thomas og Jannik (Havneassistent), Janne (kontoret)

**Afbud:** Hans

**Næste møde:** 15 Juni 2020. Kl. 19.00 I Hinses Hus



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
<b>0. Administrative punkter</b>		
0.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Underskrevet	Kontoret
0.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Underskrevet	Kontoret
<b>1. Personale</b>		
1.1 Kranerne, skader	Der er lavet en skade og den er meldt til forsikringen, og vi afventer deres beslutning	
1.2 Badebro Østmole	Vi har bestilt noget sand til at ligge derude, vi laver også andet forskønnende, så græs, købe nogle buske, 2 palmer, borbænke. Vi sætter 15.000 dkk af til projektet  Penge fra kommunen. Vi skal have undersøgt hvad pengene må bruges til	Kontoret  Helge
1.3 Politi	Vi laver 10 adgangskort til politiet så de kan køre herud og kontrollere når de har tid. De har selv taget kontakt til Marinaen, og vi syntes det er en god ide de gerne vil patruljere herude.	Kontoret
1.4 Mere leg til børn i Marinaen	Vil vi lave noget mere leg til børn, måske en hoppeborg.  Vi tager opgaven med til vores visionsmøde vi afholder inden vores møde med kommunen.	
1.5 Erhvervspraktikant	Vi får en praktikant i en måned. Han starter i denne uge	
1.6 Visitkort på Marinekontoret	Vi har fået visitkort på kontoret som kan udleveres til alle, med, adresse, email tlf nr. kontonummeret, MobilePay.	

1.7 Kontrol af gæstesejlere	Overvejelser om 1-2 faste personer (ungarbejder, pensionist) som kan kontrollere at der betales afgift, skrald behandles ordentligt.	Kontoret fremsender noget statistik og fremsender på email til bestyrelsen
1.8 Cykler	Vi undersøger om der er nogle firmaer der har lyst til at stille nogle udlejningscykler i marinaen	Kontoret
1.9 Godkendelse af de dokumenter som kontoret har fremsend	Alle i bestyrelsen læser dokumenter igennem i denne uge og svare på email med kommentar/accept, med mindre de allerede har svaret.	Kontoret
<b>2. Bro og maskiner</b>		
2.1 Nyt el (Bro 7)	Planlægning er lavet, og vi igangsætter nu.	Jens
<b>3. Lokale og planudvalg</b>		
3.1 opfølgning på færdiggørelsen (Bro 3)	El-kabler er trukket, starter med test i denne uge. Vi har også gang i vandforsyning og forventes færdig denne uge eller senest næste uge.	
3.2 Nye brofag, tilkøb	Vi kigger på T-kryds for enden af bro 3, men også ekstra fag i forlængelse af bro 10, 11, 12. Vi indhenter priser på begge ideer.  Vi undersøger præcist hvilke båd størrelser der er på venteliste, så vi laver den løsning der er bedst, også på lang sigt	Peter
3.3 Uddybning	Vi uddyber Østsiden af havnen. Starter med udsugning i eget territorie.	Kontoret undersøger pris på sugning
<b>4. IT</b>		
4.1 Ekstern hjælp til at overfører data fra gammel til ny hjemmeside	Ekstern konsulent starter lige efter Sank Hans.	Henrik og kontoret

<b>5. Økonomi</b>		
5.1 Banker	2 trins godkendelse. Vi arbejder stadig på at få 2-trin op at køre, og håber på snarlig afklaring	Henrik
5.2 Opfølgning På 2020 budget	Budget følges pænt.	Birgit
<b>6. Personale</b>		
6.1 Ferieafløser I de 2 uger, hvor havneassistenter er på ferie	Vi forventer at oplære erhvervspraktikanten den næste måned, og tilbyder ham et vikariat i den periode hvor begge havneassistenter er på ferie. Vi har også en backup i baghånden hvis det ikke skulle passe med praktikanten.	Kontoret
<b>7. Øvrigt</b>		
7.1 Fastliggere i Holbæk Marina	Gennemgang af fastligger dokumenter.  Dokumenter færdiggøres som aftalt på bestyrelsesmøde, og fremsendes til bestyrelsen	Helge
7.2 Havneforsamling	Dato fastlægges  Dato er afsat, og vadested etc. undersøges for ledig, og herefter udsendes invitation	Henrik
7.3 Nyt tidspunkt for møder	Er det muligt at flytte vores møder til start kl. 18:00  Vi beholder kl. 19:00 som mødetidspunkt	
7.4 Ændringer af beslutninger allerede taget på et møde	Det er vigtigt at vi husker ikke at ændre en fælles beslutning uden at ændringen også tages i fællesskab.	
7.5 Nyt tidsregistreringssystem	Det nye system opstartes 1 Juli 2020	
7.6 Ramslag	Ramslaget ligger stille hen over sommeren og bruges ikke.	
7.7 Vedtægter	Sidste rettelse sendes ud i denne uge	Svend
7.8 Forretningsorden	Forretningsordenen er vedtaget, og skal ligges på hjemmesiden	
<b>8 Næste bestyrelsesmøde, 17 August</b>		