

Holbæk Marina indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato: mandag d. 17. august 2020

Indkaldte:

Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend

Personale: Thomas, Ellen

Afbud: Ingen



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift af referat fra sidste møde	Underskrevet	Kontoret
1.2 Underskrift af øvrige dokumenter	Underskrevet	Kontoret
2. Input personale: Thomas, Ellen – (Maks. 1 time)		
2.1 Arbejdsbelastning	Travlt generelt, bla. Bruger meget tid på salg af pladser. Gerne kontakte alle og ikke kun Ellen og Thomas.	
2.2 Ramslag	Vi har brug for et Ramslag. Skal vi genopbygge gamle Ramslag eller skal vi købe nyt Ramslag.... Evt. pram hvor gravemaskine kan køre ombord.	Thomas undersøger priser lidt nærmere til næste møde
2.3 Ang. Kontakt fra bådejer omkring pladsstørrelse	Omtalte ejer har gennem alle år betalt samme pris for sin plads og pladsen her ikke ændret størrelse gennem årene, og er stadig en 4-meters-plads. 8hvilket betyder at betaling er fra 4,00 cm til 4,99cm. Dette er også hvad der er blevet betalt.	
2.4 Møde med kommunen	Vi vil få planlagt vores visions møde internt, efter Generalforsamling, så vi er klar til møde med kommunen	
2.5 Arbejdshold	Vi starter med indkaldelse af efterårs hold, og finder opgaver som kan løses med passende afstand	Kontoret
2.6 Budget 2021	Kontoret i gang sætter budget 2021. Udkast klargøres til bestyrelsesmøde.	Kontoret /Økonomiudvalg

2.7 GDPR	Næstformand fremlægger GDPR til Formanden. Næstformanden har inden sommerferiesæsonen allerede forhåndsgodkendt dokumentarerne	Helge
2.8 Kloak	Vi har et par kloaker som mangler godkendelse. Vi finder en kloakmester til at gennemgå.	
2.9 Generalforsamling	Vi har indkøbt 100 mundbind. Vi tilbyder stadig øl/vand. Der tilbydes også øl til de der må blive udenfor lokalet.	
3. Bro og maskiner		
3.1 bro 3 status Midlertidig elinstallation fjernes.	Vi mangler vandstandere. Vi indkøbe 4 stk. Manuelt oprullende vandstandere i Aluminium. Stiger er kommet hjem og de opsættes snarest.	Kontoret
3.2 Bognæsbro Forlængelse af kontrakt.	Bestyrelsen kontakter Naturstyrelsen for forlængelse af aftale om Bognæsbroen	Helge
3.3 Stativer på land. Skal træstativer udfases efter væltet båd?	Vi udfaser træstaver inden udgangen af 2021. Marinaen vil komme med et regulativ senere i 2020. Ved optagning af båd, kan stativer allerede u blive afvist hvis stativet ikke er i orden	Kontoret laver nyhed på hjemmeside
3.4 Bådtelte Midlertidig opstilling kræver byggetilladelse jf. BR18.	Der SKAL søges tilladelse til at opsætte bådtelt (eller anden overdækning til båd som ikke sidder udelukkende fast på selve båden) Båsejet kan hente en fuldmagt på Havnekontoret, som de kan bruge ved ansøgning hos kommunen til bådteltet	Henrik laver skabelon til fuldmagt til havnekontoret.
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Kloaker Vadestedet Vedr. fremsendte mails fra HLA	Vi kontakter både FORS samt Kommunen for at fastlægge ansvar for udbedring	Henrik
4.2 Kloaker Grejhusene	Vi kontakter både FORS samt Kommunen for at fastlægge ansvar for udbedring	Henrik
5. IT		
5.1 Ekstern hjælp til at overfører data fra gammel til ny hjemmeside, status	Den nye hjemmeside er tæt på at få overført detaljer fra gammel side til ny.	Henrik

5.2 Videoovervågning Er der økonomi til dette?	Vi skal have undersøgt om vores Access points og netværk er godt nok til	
6. Økonomi		
6.1 2-trins godkendelser	Alle er godkendt nu	
6.2 Fuldmagter	Alle er godkendt	
6.3 Regnskab	Vi følger budgettet rigtigt rigtigt flot, og har faktisk brugt mindre end budgetteret	Birgit
7. Personale		
7.1 "Vagttelefon" Vederlag	Bestyrelsen fremfinder allonge på "vagttelefonen"	Personale-udvalg
7.2 Tidsregistrering	Registreringen er aktiv	Personale-udvalg
8. Øvrigt		
8.1 Fastliggerreglement	Reglement er sat i værk og ligger nu på hjemmesiden	Helge
8.2 Vedtægtsændringer	Vi kontakter Erhvervsstyrelsen omkring de punkter de gerne vil vide mere om	Birgit
8.3 Forretningsorden	Er underskrevet i lægges på hjemmesiden	Kontoret
8.4 Kontrakt Ship Care	Vi laver kontrakten i Privat regi, som anbefales af revisor	Kontor / Henrik
8.5 Havneforsamlingen	Bestyrelsen mødes kl. 18:00 på Havnekontoret.	Alle
8.6 Næste bestyrelsesmøde besluttet d. 25 August 2020 efter generalforsamling		