

Holbæk Marina bestyrelse beslutningsreferat

Dato: Mandag d. 02 September 2019

Tilstedeværende: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Hans, Birk,

Fraværende: Helge, Paul



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Havnefoged		
1.1 Tidsregistrering	Der er indført et nyt tidsregistreringssystem til afprøvning fra 1. august 2019. I det nye system kan alt registreres løbende. I den kommende tid afspadserer Birk hver mandag og Thomas hver fredag.	Birk
1.2 Kran kørsel		Birk
1.3 Kran kørsel • Én kran ad gangen	Der køres med en kran af gangen, enten den gule eller den blå. Den blå kran testes for tiden med tilfredsstillende resultat. I indkøringsperioden er der to ansatte ved brug af den blå kran indtil man er sikker på at kameraerne sikrer tilstrækkeligt udsyn. Den gule kran betjenes af en ansat.	Birk
1.4 Kran kørsel • 1 oktober til 1 december • Lang tirsdag og torsdag • Weekend	Optagning af både er planlagt til at ske i perioden 1/10 til 30/11 2019 Det planlægges så der køres lange dage tirsdage og torsdage. Endvidere er der kørsel i weekender. Der er planlagt ½ time til igangsættelse af arbejds holdene, både formiddag og eftermiddag.	Birk
1.5 Færdiggørelse af dok	Der er gang i den sidste færdiggørelse af dokkens beklædning	Birk
1.6 Arbejdshold efteråret 2019 • Nedtagning af Bognæs • Vinterklargøring • Male Grejhus inkl. døre • Male Miljøstation • Udbedring af broer	Følgende opgaver står på listen over arbejdsopgaver for arbejds hold i efteråret 2019: <ul style="list-style-type: none">• Nedtagning af Bognæsbroen• Vinterklargøring• Male grejhus inkl. døre• Male miljøstationen• Udbedring af broer. Der skal endvidere laves en langsigtet plan for marinaens broer.	Birk
1.7 Skadedyrsbekæmpelse	Der ses mange rotter på havneområdet. Det er vigtigt at minimere fødekilder. Der er udlagt gift og der er en begyndende effekt af indsatsen. Der er forslag om at anskaffe klapfælder.	Birk

1.8 Rådighedsbeløb, indkøb og betaling	Rådighedsbeløb, indkøb og betaling. Behandlingen af dette punkt overflyttes til punkt 8 dvs det behandles på workshop-dagen.	Birk
2. Bro og maskiner		
2.1 Travelift (blå)	Testkørsel med optagning af en båd gik fint. Der sker endnu en testkørsel tirsdag den 3/9. For at udnytte pladsen optimalt på området hvor de store både skal placeres bliver det nødvendigt at flytte rundt på stativer efter personalets anvisning. Det vil ske uden der opkræves betaling.	Birk
2.2 Travelift (gul)	Der skiftes wirer på den gule kran. Wireblokke skal skiftes eller repareres om muligt. Der er hentet tilbud derpå. Den gule travelift får foretaget det lovpligtige syn den 30/9.	Birk
2.3 Travelifte <ul style="list-style-type: none"> Forsikringsdækning ved aflysning 	Forsikringsdækning ved aflysning af kørsel: Der godtgøres ikke økonomisk ved aflysninger af kørsler med travelift. Når traveliften kan køre, anvendes den ved bådoptagning og isætning. Kører de af en eller anden grund ikke på det ønskede tidspunkt må indskydere selv betale for optagning og isætning. Der ønskes undersøgelse af om kranerne er forsikrede hvis de forvolder skader. Birgit undersøger hvad der er af forsikringer.	
2.4 Travelifte <ul style="list-style-type: none"> Både tungere end 20 tons Skal der være 1 dag forår og efterår hvor der bliver storbådoptagning/-isætning? Skal Havnekontoret stå for planlægning, koordinering og fakturering af eksterne kranløft disse dage? 	Både over 20 ton: Havnekontoret planlægger, koordinerer og fakturerer eksterne kranløft. Det besluttes at der fastsættes en dag efterår og forår til opsætning og isætning af de store både. Aktuelt er der et ønske fra en stor båd om en plads hvor ejeren kan foretage en gennemgribende reovering af et forlist fartøj. Båden vil blive placeret på pladsen ved østmolen i vinter men det skal aftales med ejeren at båden skal flyttes derfra inden 1/5 2020 på ejerens regning.	
2.5 Ramning af pæle <ul style="list-style-type: none"> Pt. har vi 11 pæle (hvor der nogen steder er 2 pladser der er berørt af 1 knækket pæl). 	Ramning af pæle. Lige nu er der behov for at få 11 pælerammet i. Ramslaget er taget ud af drift da det ikke kan godkendes af søfartsstyrelsen eller arbejdstilsynet. Det betyder at Marinaens ansatte ikke må anvende ramslaget.	

<p>2.5 Ny forening, der skal drive ramslaget.</p>	<p>En forening er under oprettelse idet frivillige gerne vil stå for at ramme pæle ned. De ønsker at overtage vedligeholdelsen og driften hvis Marinaen leverer de nødvendige materialer. Som der er lige nu er marinaens tidligere bestyrelsesformand Steen Knudsen opført som ramslagets redder. For at ramslaget kan overdrages til foreningen skal Steen Knudsen stryges som ejer. Marinaen sørger for at ramslaget slettes i søfartsstyrelsens registre. Rendegraveren har det skidt og er moden til udskiftning når økonomien tillader det. Der er et uforståeligt stort brændstofforbrug som det er nødvendigt at få kontrol over. Det kan skyldes fejl i kontering. Der er mange der ønsker plads i marinaen. Lige nu er der 17 ledige pladser hvoraf de 8 er jolle pladser.</p>	
<p>3. Lokale og planudvalg</p>		
<p>3.1 Surferhus</p>	<p>Nicolaj Runge har vist interesse i at leje det.</p>	
<p>3.2 Heinses ejendom</p>	<p>Fjordskolen er fraflyttet. Hvis der konstateres rotter med rottehunde, er bestyrelsen enige om, at Fjordskolen ikke skal betale husleje for den sidste del af opsigelsesperioden. Henrik kontakter CMS (Claus Marine Service) for at høre om han kunne være interesseret i bruge huset som værksted. Det drøftes om huset er modent til nedrivning men det skal i den forbindelse undersøges om der er servitutter på ejendommen der forhindre en nedrivning.</p>	
<p>3.3 Vadestedet</p>	<p>Henrik har gennem pressen konstateret at den nuværende forpagter ønsker at sælge sin forpagtning videre til en anden.</p>	
<p>3.4 Landpladser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Østlige hjørne – vej 8 • Vej J – Trailer-/katamaranpladser 	<p>Pladsen øst for klubhusene skal ryddes op og færdiggøres. Der er indhentet 3 tilbud. Henrik forestår at udforme kontrakt med den lavest bydende. Vej j- Trailer/ katamaranpladser. Punktet udskydes.</p> <p>Indhentede priser: Erik Kvanbæk 125.000,00 kr. exkl. Moms Morten Henriksen 153.975,00 kr. exkl. Moms Merløse Transport 87.500,00 kr. exkl. Moms</p>	
<p>3.5 Miljøstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Olieopsamling 	<p>Det besluttes at anskaffe olieopsamler til kr 13.668 samt en spildbakke til værkstedet til ca 1.500</p>	

3.6 Færdiggørelse af østmolen	Henrik kontakter Jens Erik angående østmolen og afklaring af om det er kommunen eller Marinaen der ejer den. Vinterbadeklub: Et projekt og tegninger er under udarbejdelse og vil af foreningen blive fremsendt til bestyrelsen.	Henrik
3.7 Håndtering af master	Bestyrelsen fastslår at havnefogeden har bemyndigelse til at udforme regler på området.	
3.8 Bådtelte <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til klare retningslinjer: • Rejsning af bådtelt må kun ske indenfor det tildelte landspladsareal. • Gældende lovgivning skal overholdes, og bådteltet må ikke være af permanent karakter. • Travelift og redningskøretøjer skal frit kunne passere. 	Bestyrelsen fastsår at det er havnefogeden der fastsætter regler for opsætning og anvendelse af bådtelte	
4. IT		
4.1 Facebook	Der flourerer en uofficiel hjemmeside. Bestyrelsen vil forsøge at få den lukket.	
4.2 Hjemmeside	Hvert bestyrelsesmedlem har fået oprettet en e-mail adresse af marinaen. Den skal bruges i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Det gør det muligt at bevare materiale på adressen også efter bestyrelsesmedlemmers afgang.	
5. Økonomi		
5.1 Gennemgang af investeringer og opfølgning på budgetter	Birgit foreslår at vi går over til at anvende regnskabsprogrammet E-conomic. Birgit kontakter Jannie og Ellen og forelægger dem programmet så de kan afprøve det.	
5.2 Info vedr. Sparekassen Sjælland/Fyn	Der skal iværksættes en procedure for godkendelse af betalinger således at godkendelse sker i 2 facer. Kontoret foretager førstegodkendelse Henrik, Birgit eller Helge, andre anden-godkender	
5.3 Gennemgang af investeringer og opfølgning på budgetter	Ikke Behandlet.	

6. Personale		
<p>6.1 Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontorpersonale sættes op til 22,5 timer/uge • Praktikant, Jobcenter, Kriminalforsorgen • Beordret overarbejde + tilkald • MUS-samtaler 	<p>Kontorpersonalets arbejdstid fastholdes. Praktikant, jobcenter, Kriminalforsorg: Bestyrelsen er positiv overfor at modtage personer i praktik. Birk og Hans står for opgaven når der kommer henvendelser. Beordret overarbejde + tilkald: Bliver man som personale beordret på arbejde efter arbejdspladsen er forladt på hverdage afspadseres der min. 2 timer på hverdage. Beordres man på arbejde i en weekend efter arbejdspladsen er forladt afspadseres 3 timer. MUS samtaler: Havnefogeden står for MUS samtaler med personalet.</p>	
7. Øvrigt		
<p>7.1 Nedsættelse af udvalg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bro og Maskiner udvalg: Formand: Peter Assistent: Poul • Lokale og Planudvalg: Formand: Henrik Assistent: Jens • IT og Hjemmeside: Formand: Helge Assistent: Birgit • Økonomi: Formand: Birgit Assistent: Helge • Personale: Formand: Hans Assistent: Henrik • Markedsføring: Formand: Jens Assistent: Henrik 	
<p>7.2 Midlertidigt ophold i båden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Susanne og John Munk, Plads 161, Båd ok, prisforslag for ophold i båden ca. 20 dage og postkasse i 3 mdr. Takstblad pkt. 5.14 Fast ophold i båd incl bimåler pr. måned 685,00 kr. 	<p>Susanne og John Munk, plads 161. De skal bo i båden 20 dage men have postadresse en periode i havnen. Bestyrelsen beslutter at de skal betale for en måned, 685kr.</p>	

<p>7.3 Arbejdshold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til klare retningslinjer for fritagelse: • Enhver der sidder/har siddet i bestyrelsen som medlem er fritaget fra kravet om deltagelse. • Ansatte er fritaget fra kravet om deltagelse. • Indskydere >80 år og som har været indskydere de sidste 5 år er fritaget fra kravet om deltagelse. 	<p>Fritagelse for at deltage på arbejdshold: Bestyrelsen ændrer de gældende reglen således at bestyrelsesmedlemmer kun er fritaget for deltagelse på arbejdshold den periode de sidder i bestyrelsen.</p>	
<p>7.4 Broformandsmiddag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastsættelse af dato 	<p>Afholdes 14 eller 21 november. Planudvalg og Broudvalg deltager.</p>	
<p>8. Workshop for bestyrelse og Havnekontor</p>		
<p>8.1 Græsslåning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udlicitering/hjemtagning 		
<p>8.2 Autocampere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af max. 10 pladser – Østmolen 		
<p>8.3 Landpladser/parkering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jord/Sand – Østmolen • Bortkørsel • Opfyldning af søterritorium Øst 		
<p>8.4 5- årig investeringsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan for udbedring af broer • Plan for udbedring af badfaciliteter • Plan for badebro, vinterbadning og omklædningsfaciliteter • Plan for udbedring af slæbested • Plan for gl. værksted • Plan for flydebroer <ul style="list-style-type: none"> ○ Behov ○ Renovering/ophugning/bortskaffelse • Plan for surferhus • Plan for Heinzes ejendom "Fjordskolen" • Plan for vandafledning kabinehuse • Plan for flere strømstik og mere strøm på fx bro 7 		
<p>8.5 Maskiner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behovsanalyse • Indkøb/renovering af rendegraver • Renovering/udskiftning af traktor • Græsslåning <ul style="list-style-type: none"> ○ Indkøb 		
<p>8.6 Skiltning i Marinaen</p>		
<p>8.7 Opdatering af kontoplan</p>		
<p>8.8 Budget 2020</p>		

8.9 Hjemmeside og Facebook <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering • Tilfredshedsundersøgelse • Åbningstider og Google 		
8.10 Samarbejde og kommunikation <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gennemgang af beslutnings-referat • Personale • Kunder 		
8.11 Vagtordning <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvens ved udeblivelse • Afskaffelse 		
8.12 Havnefogedtelefonen <ul style="list-style-type: none"> • Klare retningslinjer 		
8.13 GDPR		
8.14 Blomsterplaner		
8.15 Fastliggere <ul style="list-style-type: none"> • Antal • Procedure for godkendelse 		
8.16 Retningslinjer for slibning (tørslibning) af både		
8.17 Takstblad <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering/præcisering <ul style="list-style-type: none"> ◦ "Ret til 2 løft i indeværende år" • Reduceret havneafgift <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pensionister, studerende mv. • Arealleje • Ægtefælle på kontrakt: Der skal betales op til de 25.000kr i indskud 		
8.18 Designerpladser <ul style="list-style-type: none"> • Priser, vedligehold mv. 		
8.19 Ny Cashloader/chip betaling		
8.20 Flag/flagstandere ved Havnekontor <ul style="list-style-type: none"> • Shell <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sejl sikkert 		
8.21 Plan for belysning på hovedvejen		
Næste bestyrelsesmøde	Workshop 21 September 2019	