

# Holbæk Marina bestyrelsesreferat

**Dato:** Mandag d. 21.09.2020

**Indkaldte:** Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend  
Personale: Ellen, Jannik

**Afbud:**



<b>Punkt:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Ansvarlig</b>
<b>1. Administrative punkter:</b>		
1.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Underskrift	Kontoret
1.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Underskrift	Kontoret
<b>2. Input personale: Ellen, Jannik – (Maks. 1 time)</b>		
2.1 Arbejdsbelastning	Meget travlt med udendørs opgaver. Indendørs opgave travlt inden for normalen  Thomas er sygemeldt (ikke Covid19) Vi har midlertidigt hyret en assistent til at hjælpe med bla. Krankørsel (gul kran)	
2.2 Jollebro Øst	Broen bliver taget op pga. skade. HM kigger på hvordan den skal repareres, så den bliver mere stabil og stærkere, samt hvordan den skal fortøjjes fremover	HM
2.3 Arbejdshold	Første efterårshold er indkaldt, og flere kommer til	
<b>3. Bro og maskiner</b>		
3.1 Y-bomme på evt. ny bro	Bestyrelsen har overvejelser om at prøve Y-bomme på det yderste T-stykke på den næste bro vi udskifter som prøveordning. Der er også overvejelser om at bygge ny bro lidt længere og ikke lave T-stykke	
3.2 Ny bro 3	Mellemstykker på eksisterende bro 10.000DKK pr. mellemstykke. Vi vil overveje dette når næste bro skal udskiftes	Helge
3.3 Bognæsbro	HM arbejder stadig på fornyelse af kontrakt med Naturstyrelsen	Helge

3.4 Landpladsfordeling	<p>Bestyrelsen har besluttet at lave nogle omrokninger for landpladser.</p> <p>Alle kan blive udsat for at skulle flytte Landplads efter havnepersonalets anvisning.</p> <p>Pladsen øst for Servicekajen er kun til kortvarigt optagning (evt. en vintersæson)</p>	
3.5 Sandblæsning	Der gøres opmærksom på at det eneste sted hvor der tillades sandblæsning. Pladsen er lige ved siden af miljøgården i Sydenden af landpladserne	Kontoret laver en nyhed på hjemmesiden samt Facebook
3.6 Strøm på broer i vinter	Vi beholder strøm på alle broer hen over vinteren. I tilfælde af forventet højvande vil strøm evt. blive slukket i perioden for højvande på de broer som er i fare	
3.7 Nyt ramslag	Vi kigger stadig på hvad prisen vil være på et nyt ramslag	Jens
<b>4. Lokale og planudvalg</b>		
4.1 Vinterbadeklub	Vi invitere klubben til d. 5 Oktober hvor klubben fremviser deres projekt og visioner.	Planudvalg
4.2 Videoovervågning og nyt låsesystem	Projektet går videre og budget kommer ud til bestyrelsen snarest. Vi håber at få det hele op at køre inden udgangen af 2020	Planudvalg
<b>5. IT</b>		
5.1 Hjemmeside	Der arbejdes stadig på at overføre information fra gammel til ny hjemmeside. Samt oprette nogle foldere til billeder samt filer.	Ekstern hjælp
<b>6. Økonomi</b>		
6.1 Status og budget	Kontoret laver budget som forventes at være klart i Oktober	Kontoret / Økonomi udvalg
<b>7. Personale</b>		
7.1 "Vagttelefon"	<p>HM har ikke nogen vagttelefon, men en havnetelefon.</p> <p>Der må kun ringes til havnetelefonen uden for normal åbningstid hvis det er en reel nødsituation</p>	
7.2 Sygdom	Ved sygdom på af HM personale, meldes dette til Kontoret samt personale-udvalg	

7.3 Praktikant	Holbæk Kommune har kontaktet HM med henblik på at HM modtager en mand som er uddannet gartner, og som kommunen gerne vil have i praktik hos HM. Personale-udvalget har planlagt møde med kommunen	Personale-udvalg
<b>8. Øvrigt</b>		
8.1 Vedtægtsændringer	Vi kontakter Holbæk kommune for at høre om de vil indgå i samarbejde om at stille 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer	Svend
8.2 Forretningsorden	Antal bestyrelses medlemmer i punkt 6 beholdes som det er nu.	Svend
8.3 Næste bestyrelsesmøde	Mandag d. 19 oktober	