

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: Mandag d. 14 Oktober 2019

Indkaldte: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Hans, Birk, Helge

Afbud: Paul

Møderække: 14.10 – 18.11 – Juleferie - 13.01 – 10.02 – 9.03 – 13.04



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
0. Faste punkter		
0.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Effektueret	Bestyrelse
0.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Effektueret	Bestyrelse
1. Havnefoged		
1.1 Arbejdshold efteråret 2019 <ul style="list-style-type: none">• Nedtagning af Bognæsbro• Vinterklargøring af Marina• Male Grejhus inkl. døre• Male Miljøstation Udbedring af broer	Alle punkter er enten allerede igangsat, eller opstartes via de næste arbejds hold	Birk
1.2 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 klappælder.	Ved næste udlægning, gøres forsøg med foder.	Birk

2. Bro og maskiner		
2.1 Travelift (blå)	Lift køre godt, og bliver brugt til optagning. Havnefoged og assistent er glade for den og syntes den køregodt	Birk
2.2 Travelift (gul)	Vedligeholdelse pågår stadig. Nye wireblokke er bestilt og bliver skiftet tirsdag. Syn er bestilt til Mandag uge 42	Birk
2.3 Ramning af pæle	Overtagelse af ramslag pågår snarest.	Birk
2.4 Rendegraver	Ny rendegraver er betalt, og har kørt rigtigt godt i de 2 uger vi har haft den	Birk
2.5 Blå traktor	Vedligehold er pågående, og forventes færdig snarest.	Birk
2.6 Nye broer	Tilbud på nye typer flydebroer er undersøgt og forskellige tilbud er indhentet. Tilbud vil blive sammenlignet, og endeligt præsenteret for bestyrelsen. Beslutning vil blive taget efter fremlægning om der skal købes nye broer eller ikke. Evt. udskiftning vil ikke blive besluttet før i det nye år.	Peter, Poul og Birk
3. Lokale og planudvalg		
3.1 Surferhus Ny lejer, møde med bestyrelse. Hvem og hvornår?	Mulig lejer var med til opstart af mødet, hvor der var en hyggelig samtale, for at lære hinanden lidt at kende, samt få lidt mere information omkring måden der gerne vil drives forretning på, og at det passer ind i bestyrelsens forventninger.	Alle + evt. ny lejer
3.2 Heinses ejendom	Der blev foreslået flere ideer til brug af lokalerne. Bestyrelsen går lidt i tænkeboks, inden beslutning foretages.	Bestyrelsen
3.3 Vadestedet	Uændret	
3.4 Landpladser • Østlige hjørne – vej 8 • Vej J – Trailer- /katamaranpladser	Området opmåles, og er allerede taget i brug	Birk og Henrik
3.5 Lokalplan, opdateres eller ny	Henrik prøver at finde de rigtige mennesker at tale med hos kommunen, for at få gældende plan.	Henrik

<p>3.6 Færdiggørelse af østmolen</p> <p>Henrik kontakter Jens Erik angående østmolen og afklaring af om det er kommunen eller Marinaen der ejer den.</p> <p>Vinterbadeklub: Et projekt og tegninger er under udarbejdelse og vil af foreningen blive fremsendt til bestyrelsen.</p>	<p>Uændret</p>	<p>Henrik</p>
<p>4. IT</p>		
<p>4.1 Facebook</p> <p>Der florerer en uofficiel hjemmeside. Bestyrelsen vil forsøge at få den lukket.</p>	<p>Den "forkerte" side er nu lukket. Vores officielle side er stadig. https://www.facebook.com/dragerupvig/</p>	<p>Helge</p>
<p>4.2 Hjemmeside</p> <p>Hvert bestyrelsesmedlem har fået oprettet en e-mailadresse af marinaen. Den skal bruges i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Det gør det muligt at bevare materiale på adressen også efter bestyrelsesmedlemmers afgang.</p>	<p>Ny hjemmeside er tæt på færdig. Kontoret bliver oplært hurtigst muligt. Hjemmeside fremvises til Bestyrelsen på næste møde og forventes godkendt, og herefter fastsættes dato for udskiftning af hjemmesiden.</p>	<p>Helge</p>
<p>5. Økonomi</p>		
<p>5.1 Opfølgning på økonomi</p>	<p>Budget for resten af 2019 blev gennemgået i store tal. Der ikke grund til nogen bekymring.</p> <p>Der er nogle udgifter vi ikke helt ved hvor store er samt hvornår de kommer, men budget ser fint ud.</p> <p>Havnefoged undersøger glatføre tilbud for vinter 2019-2020, til fremvisning til bestyrelse senest næste bestyrelses møde 18 November.</p>	<p>Birgit</p> <p>Birk</p>

5.2 Betalingsterminaler Opgradering fra sikkerhedsniveauet PCI PTS 1.x. til PCI PTS 4.x skal være afsluttet inden udgangen af 2020	Betalingsterminal til både Tankanlæg samt vores kortmaskine under halvtaget skal inden udgang af 2020 kunne køre trådløst (At chip på kortet føres forbi terminalen uden at man behøver stikke kortet ind i maskinen) Henrik får undersøgt om vores 2 terminaler køre den rigtige software samt hvor meget som skal skiftes ud, samt priser.	Henrik
5.3 Takstblad 2020	Takstblad gennemgås af hver især, og enkelmand laver en liste til hvad de syntes der skal følges op på til næste møde.	Alle
5.4 Salg af bådplads	Bestyrelsen har besluttet at der ikke sælges bådpladser på afdragsordning. Samt at betaling skal være modtaget inden bådplads tages i brug.	Alle
6. Personale		
6.1 Havnefogedtelefon	Hvordan telefonen skal bruges når Birk ikke selv har mulighed for at tage den.	Birk
6.2 Arbejdsmiljø	Kontoret samt Havnefoged og assistent syntes arbejdsbyrden er stigende. Hans og Birk kigger på om der kan oprettes nogle hjælpeværktøjer, til hjælp af prioriteringer etc. for at se om byrden kan nedsættes.	Hans og Birk
7. Øvrigt		
7.1 Broformandsmiddag - Fastsættelse af dato Afholdes 14 eller 21 november. Planudvalg og Broudvalg deltager.	Dato er fastlagt	Birk
7.2 Julefrokost for personale	Dato er fastlagt	Alle
8. Næste møde	18 november 2019	