

Holbæk Marina bestyrelsesreferat



Dato: Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.00 til 22.00

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

Afbud:

Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Underskrifter	Kontoret
1.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Underskrifter	Kontoret
2. Input personale: Thomas og Ellen		
2.1 Rejerfiskere	Vi har igen i år givet tilladelse til at 2 rejerfiskere til må sætte deres garn inde på HM's søterritorie i sæson 2021	
2.2 Gul kran	En løfte-cylinder var utæt, er blevet repareret.	
3. Bro og maskiner		
3.1 Ny bro	Gennemgang af budgetter på forskellige måder/typer at lave udformninger på. Det er besluttet at udskifte bro1 med plads til 5ekstra pladser, med et budget af 1,4 mill. (eks. moms)	
3.2 Ramslag	Udskudt til næste møde	
3.3 Bådtelte	Formular til bådtelt hentes inde på Kontoret. Fra 1 April til 30 November tillades bådtelte ikke. Der sendes nyhed ud	Kontoret
3.4 Uddybning	Udskudt til næste møde	
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Kloaker Vadestedet	Budget er fremlagt og godkendt. Vi igangsætter renovering	Henrik
4.2 Kloaker Grejhusene	Vi undersøger pristilbud	Henrik

4.3 Gamle byggesager	Vi rykker kommunen for lidt mere information	Henrik
4.4 nye toiletter	Vi undersøger lidt nærmere omkring priser for Familie bad udformning	Henrik
4.5 Havnekøkken / sejlerstue	Planer for et evt. sejlerkøkken er indtil videre udskudt.	
4.6 Videoovervågning	Præsentation af projekt Det er besluttet at gå videre med første fase af projektet	Henrik
4.7 Vinterbadeklubben	Kommunen er kontaktet, både på email samt telefon, og vi afventer svar fra dem	Helge
5. IT		
6. Økonomi		
6.1 2-trins godkendelser	Ved Jannes fratræden ændres marinaens 2-trins godkendelser.	Henrik og Helge
7. Personale		
7.1 Ny kontorassistent	Vi har modtaget 64 ansøgninger. Vi har indkaldt 8 til samtale. Første samtaler er gennemført i sidste uge. Der er udvalgt 3 til anden samtale, som afvikles i indeværende uge.	Personale udvalg samt personalerepræsentanter.
7.2 overlap (ekstra tid)	I forbindelse med overdragelse af Jannes opgaver og indkøring af nyansat. Vil der være brug for flere timer ad hoc, og Ellen har indvilliget i at bruge de ekstra timer som bliver nødvendige. Bestyrelsen har godkendt løsningen.	
8. Øvrigt		
8.1 Kontrakt Ship Care	Flydebro. Kontrakten blev gennemgået for at specificere nogle få punkter	

8.2 Kontrakt Ship Care	Land areal v. Ship Care kontor Vi kontakter for at høre om de har brug for mere plads udendørs.	
8.3 Broformandsmiddag	Udsat pga. Corona	
8.4 Julefrokost	Udsat pga. Corona	
8.5 Næste bestyrelsesmøde 09 November 2020		