

Holbæk Marina bestyrelse beslutningsreferat

Dato: mandag d. 9. november 2020 kl. 19.00 til 22.00

Fremmødte: Bestyrelsen: Henrik, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend
Personale: Thomas, Ellen og Kim

Afbud: Jens



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig	Intern note:
1. Administrative punkter:			
1.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Underskrifter	Kontoret	
1.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Underskrifter	Kontoret	
2. Input personale: – (Maks. 1 time)			
2.1 Arbejdsbelastning	Bådoptagning går fint, ca. 65% er taget op.		
2.2 Tyverier fra både	El-spil fra Trailer, fendere, presenning og en GPS er blevet stjålet fra både på land		
2.3 Bomanlæg	Elektronikken er brændt af i bommen og styringen skal udskiftes		
2.4 Arbejdshold	Arbejdshold aflyst resten af året		
2.5 Måger	Vi har oplevet få døde måger. Vi rapporterer ind til Holbæk Kommune	Kontoret	
2.6 Lukning af skadessager	Vi har afsluttet de skader som er blevet lavet under optagning. Vi er ikke bekendt med flere sager som ikke er lukket		
2.7 Venteliste	Vi har 63 på venteliste som gerne vil have en bådplads		
2.8 Vandafregning	Vi mangler måske refusion fra vandafregning. Kontoret undersøger sagen og holder bestyrelsen underrettet.	Kontoret og økonomiudvalg	

3. Bro og maskiner			
3.1 Ny bro. Status på udformning af ny bro 1	Det er besluttet ikke at bygge T-stykke og heller ikke afprøve Y-bomme i denne omgang	Peter/Jens	Kontoret flytter alle både fra bro 1 inden udgang af 2020
3.2 Ramslag. Personalet kommer med oplæg	Vi ser på mulighed for at købe en brugt slæbebåd med muligheder for at spule pæle ned	Thomas / Peter	
3.3 Bådtelte. Skal vi godkende 6 uger, personalet uddyber.	Vi tillader telte fra 1 december til 15 marts. Der skal indhentes tilladelse fra havnekontoret inden opsætning.	Kontoret/ Bestyrelse	
3.4 Uddybning	Vi afventer med uddybning		
4. Lokale og planudvalg			
4.1 Kloaker Vadestedet	Vi afventer lidt endnu med planlægning af kloak.	Henrik	Lejer har også et holdingselskab som er under undersøgelse af Sø og Handelsretten
4.2 Kloaker Grejhusene	Samme afventning som 4.1	Henrik	
4.3 Gamle byggesager	Er i dialog med TMF Holbæk	Henrik	
4.4 nye toiletter	Samme afventning som 4.1 og 4.2	Henrik	
4.5 Videoovervågning	Vi håber på levering i uge 51	Henrik	
4.6 Vinterbadeklubben	Vi afventer stadig beslutning fra kommunen	Helge	
4.7 Møde Ishus	Christina har indkaldt til et møde og bestyrelsen møder	Henrik / Svend	
5. IT			
5.1 Hjemmeside	Der arbejdes på højtryk for at få mapestruktur på plads	Henrik	
5.2 fiber til videoovervågning	HM har overtaget Fibia i Hines hus	Henrik	

6. Økonomi			
6.1 2-trins godkendelser	2-trins godkendelser rettes, så disse passer til vores organisation.	Henrik	
6.2 Takstblad. Svend har fremsendt oplæg	Fremsende forslag er godkendt med de få ændringer diskuteret, og takstblad ligges snarest på hjemmeside	Kontoret / Økonomiudvalg	
6.3 Budget 2021	Vi venter lidt med budget, så Økonomi udvalg og nyansatte + Ellen kan kigge alt igennem sammen	Kontoret / Økonomiudvalg	
6.4 Forsikringer	Økonomiudvalget går igennem vores forsikringer om de dækker alt som forventet, heriblandt mastekraner	Kontoret / Økonomiudvalg	
7. Personale			
7.1 Ny kontorassistent	Præsentation af Kim Jørgensen, ny medarbejder på kontoret	Kim	
7.2 Øvrigt personale	Havneassistent er desværre blevet sygemeldt i 4 uger med dårlig arm. Vi forventer at kunne løse daglige opgaver, uden at flytte rundt på for mange bådoptagninger.	Personaleudvalg	Jannik har fået en infektion i albuen og hans læge har sagt han skal blive hjemme i 4 uger. Han kommer dog tirsdag d. 10, og optager nogle planlagte optagninger.
8. Øvrigt			
8.1 Nye vedtægter	Vores seneste udkast til vedtægtsændringer er fremsendt til Erhvervsstyrelsen, og vi afventer forhåndsgodkendelse inden vi officielt indsender ændringer.		
8.1 Næste bestyrelsesmøde.	14 december, Kl. 18:00		