

Holbæk Marina bestyrelsesreferat



Dato: Mandag d. 14. december 2020 kl. 19.00 til 22.00

Indkaldte: Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend
Personale: Thomas og Ellen, Kim
Personalet møder med en fra kontoret og en fra driften.

Afbud: Peter, Hans

| Punkt: | Beskrivelse: | Ansvarlig |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Administrative punkter: | | |
| Punkt 1 udgår, mødet afholdes på Skype | | |
| 2. Input fra personale: Thomas, Ellen, – (Maks. 1 time) | | |
| 2.1 Arbejdsbelastning | Går fint. Der kommer stadig få både op og vi går snart i gang med at tage bro1 ned. Kontoret kigger bl.a. på regnskabsafslutning med klubberne. | |
| 2.2 Tyverier fra både | Der har været indbrud i en båd på bro 10 | |
| 2.3 Bomanlæg | Bommene virker igen. Alle bomme lever op til nuværende krav, og vi har lavet årlig lovpligtig serviceaftale på alle bomme. | |
| 3. Bro og maskiner | | |
| 3.1 Status på bro1 | Vi skal i gang med nedtagning af el og nedtagning af bro, så vi er klar når den nye bro kommer Vi indhenter tilbud på optagning af pæle på bro1 samt slåning af nogle nye pæle | Thomas |
| 3.2 Forlængelse af bro 10, 11 og 12 | Bestyrelsen har besluttet at forlænge de 3 broer, og vi bestiller sektionerne så de kommer sammen med ny bro1. | |
| 3.2 El-stander bro 7 og 9 | De el-standere vi bestilte til bro 7 for et stykke tid siden er kommet, og det er besluttet at de bruges til bro 9 el-projekt. | |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.3 Bådtelte | <p>Telte må stilles op (efter aftale med Kontoret) Telte må stå maksimalt 6 uger, og kun mod fremvisning af separat forsikringspolice som dækker selve teltet samt nabo både.</p> <p>Fra 1 April til 30 November tillades bådtelte ikke. Dog vil Marinaen finde 2 pladser som man kan skrives op til i denne periode. Så det bliver muligt få sin båd op og stille telt op i denne periode. Dette skal arrangeres med kontoret i god tid.</p> | |
| 3.4 Butler | Vi var ikke højestbydende på Butler. | |
| 4. Lokale og planudvalg | | |
| 4.1 Kloaker Vadestedet | Der er projekt på vej, lagt sammen med bl.a. 4.4 | |
| 4.2 Kloaker Grejhusene | Lagt sammen med 4.1 | |
| 4.3 Gamle byggesager | Er i dialog med TMF Holbæk | Planudvalg |
| 4.4 nye toiletter | Vi vil gerne have 2 familie-toiletter samt almindelige toiletter + pissoir. Planudvalget laver en plan. | Planudvalg |
| 4.5 Vinterbadeklubben | Vi afventer at klubben og Kultur- og Fritidssekretariatet hos Holbæk kommune, har talt sammen omkring klubbens visioner samt godkendelse af disse | |
| 4.6 Nye Lamper på veje og pladser | Vi kigger på nye lamper på landpladserne og vejene. Vi afventer retur fra nogle leverandører | Planudvalg |
| 5. IT | | |
| 5.1 Videoovervågning | Vi har fået videoovervågning op, og kigger på at få et par kamera mere op, til at dække nogle vinkler hvor vi oplever personer går rundt om natten | Henrik / Thomas |

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6. Økonomi | | |
| 6.1 Forsikringer | Økonomiudvalget har haft møde med en anden assurandør om hvad vores forsikringer dækker, etc. og vi afventer svar fra dem. Mødet var bl.a. for at afdække om vi har nogle ting hvor vi er dobbeltforsikret og så finde ud af hvilke der var bedst at beholde. | Økonomiudvalg |
| 6.2 Budget 2021 | Budgettet for 2021 er klart. Budget indeholder alle nuværende planlagte projekter som har budget | |
| 6.3 Ishus | Arealet rundt om Ishus er ikke faktureret de sidste 2 år. Vi udregner pris og får fremsendt faktura | |
| 6.4 Vandafregning | Vandmålere. Vi skal fremfinde dokumentation for hvilken måler vi bør betale for. Vi har en hel del målere, og vi tror vi betaler for nogle forkerte målere Vi skal have lavet en oversigt over målerne samt hvad der køre på målerne samt hvilke der er bimåler og hovedmålere, samt afstem numrene fra FORS | Thomas |
| 7. Personale | | |
| 7.1 | Generel opdatering | |
| 8. Øvrigt | | |
| 8.1 Vedtægter | Vi afventer stadig svar fra kommunen, samt er fristen for indsendelse ti, Erhvervsstyrelsen udsat til d. 31 Januar 2021 | |
| 8.2 Næste bestyrelsesmøde: 11. januar 2021 KL.19.00 | | |