

# Holbæk Marina bestyrelsesreferat



**Dato:** SKYPE, mandag d. 11. januar 2021 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:**

Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
<b>1. Administrative punkter:</b>		
<b>Punkt udgår, mødet afholdes på skype</b>		
<b>2. Input personale: Thomas, Kim</b>		
2.1 Arbejdsbelastning	Går fint, ikke nogen problemer.	Thomas
2.2 Tyverier fra både	Der har været tyveri fra en båd på land	Thomas
2.3 Bomanlæg	Nye følere er sat på som stadig skal justeres lidt for at virke optimalt, men de virker fint for nuværende  Klubberne kan kontakte kontoret hvis de har et arrangement hvor de har brug for at bommen er oppe i en periode som kan aftales i tilfælde at arrangement tiltrækker personer som ikke har tilknytning til Marinaen	Thomas
<b>3. Bro og maskiner</b>		
3.1 Ny bro	Vi er ved at gøre klar til fæstning af ny bro. Vi håber på levering af elementer midt februar.	Peter / jens
3.2 El-stander og vandstander til nye broer	Der er lidt forsinkelse på elstandere fra England, men vi forventer stadig levering inden vi skal bruge dem.	Peter / jens
3.3 Uddybning	Vi ringer 8 dage før ny bro1 ankommer. Så for vi rammet alle pæle der mangler. <b>Samlet projektpris på ca. 100.000 kr.</b> Samt uddybning og nedrivning af gammel bro.	Thomas
3.4 Nedrivning bro 1		
3.5 Ramning af pæle		

3.6 Vandmålere på broer og landpladser	Vand på broer og landpladser betaler vi ikke kloakafgift på, men vi skal kunne dokumentere det for at slippe for afgift. Vi kigger på nye vandmålere sammen med et firma for at se hvordan vi bedst løser denne udfordring. Vi kigger bla. På vandmålere med overvågning så vi kan se om der bruges vand på tidpunkter som ikke er normalt og på den måde opdage læk/spild.	Henrik / Jens
3.7 Brug af strøm på landpladser	Der må kun være strøm til både på land, når ejer selv er tilstede ved båd.	Henrik
<b>4. Lokale og planudvalg</b>		
4.1 Kloaker Vadestedet	Vi har en aftale med en kloakmester i denne uge som kommer ud og kigger, og vi håber så på et tilbud fra samme efterfølgende	Henrik
4.2 Kloaker Grejhusene	Ovenstående kloakmester kigger også på en løsning her	Henrik
4.3 Gamle byggesager	Ikke noget nyt	Henrik
4.4 nye toiletter	Vi kigger stadig på forskellige løsninger, men ved ikke helt om vi i år har penge til at renovere toiletter. Vi kigger nærmere på forskellige budgetter.	Henrik
4.5 Vinterbadeklubben	Kommunen forventer at afholde møde med klubben i starten af Februar for en endelig akkreditering og vil med en sådanne være i stand til at kunne tage stilling til evt. støtte osv.	Helge
4.6 Nye Lamper på veje og pladser	Vi er ved at montere nye lamper som test, og så snart vi er færdig denne test, vil vi opsætte resten	Henrik / Jens
<b>5. IT</b>		
5.1 Videoovervågning	Vi er i fuld gang med at udvide vores videoovervågning, så vi forhåbentligt kan undgå flere indbrud, og/eller evt. kunne hjælpe Politiet med video	Henrik
5.2 Hjemmeside	Vi erstatter gammel side med ny her i januar eller starten af februar.	Henrik
5.3 Informationsvideo	Formanden laver nogle forskellige videoer som information til indskyderne	Henrik

5.4 Online Havneforsamling	<p>Vi afventer og ser tiden an om vi må samles eller ej.</p> <p>Vi beder personer som godt kunne tænke sig at stille op som Suppleant melde sig inden udgangen af februar.</p> <p>Vi håber også at klubberne vil hjælpe med udbrede budskabet om opstilling er inden udgangen af februar.</p>	Henrik
<b>6. Økonomi</b>		
6.1 Status på årsafslutning	Kontoret arbejde hårdt på årsregnskab, og bruger næsten al deres tid på dette lige nu og forventet resten af januar.	Kim/Ellen
<b>7. Personale</b>		
7.1 Opdatering	<p>Jannik er tilbage fra sygemelding fra i morgen (12 januar 2021)</p> <p>Vi har Michael januar måned ud.</p> <p>Thomas er ikke 100% tilbage, og indtil videre går det godt.</p>	Hans / Henrik
<b>8. Øvrigt</b>		
8.1 Vedtægter	Vi rykker kommunen endnu engang. Vores frist lige nu er 31 Januar, inden da skal forslag være send ind til Erhvervsstyrelsen	Svend
8.2 Corona Hvordan håndterer vi: - Søsætning - Arbejdshold - Havneforsamling - Opdatering af kort	Vi udsætter disse punkter indtil næste møde i Februar, i håb om at vi ved lidt mere om Corona situationen.	
8.2 Næste bestyrelsesmøde: <b>8. februar 2020</b>		