

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: mandag d. 8.februar 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
1. Administrative punkter:		
Punkt udgår, mødet afholdes på Teams		
2. Input personale: Thomas, Kim og Ellen		
2.1 Arbejdsbelastning	Preben Vinter sejler ikke ud så længe vi har hård frost.	Thomas
2.2 Ramslag	Vi har kigget på nogle pram-moduler fra Holland. Vi kigger lidt mere samt kontrollere at moduler kan bruges i Danmark til det formål vi gerne vil bruge dem til.	Thomas
3. Bro og maskiner		
3.1 Ny bro	Ny Bro kommer på mandag næste uge.	Peter / jens
3.2 El-stander og vandstander til nye broer	Er på lager nu	Peter / jens
3.3 Uddybning	Udsat indtil den hårde frost er væk	
3.4 Nedrivning bro 1	Udsat indtil den hårde frost er væk	Thomas
3.5 Ramning af pæle	Udsat indtil den hårde frost er væk	
3.6 Vandmålere på broer og landpladser	Vi skal have sat målere op på broer samt landpladser, så vi kan trække dette vand fra den fulde vandafregning.	
3.7 Sandblæsning og afslibning af bundmaling	Der er kommet nye regler. Vi har link på vores nye hjemmeside til at vise dette. Vi undersøge lidt nærmere om hvor og hvordan der skal søges osv.	Thomas

3.8 Træbåde / Projektbåde	Vil HM kræve fuld kasko for at kunne ligge i vandet vinteren over. Vi tager det op på et senere tidspunkt. Vi syntes umiddelbar det er en god ide for at sikre at en båd synker uden forsikring og ejer efterlader den. Vi laver et tillæg og tilføjer til reglement.	Ellen / Thomas
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Kloaker Vadestedet	Vi har afleveret nogle tekniske rapporter til kloakmester, og kloakmesteren har kigget og vil komme med et tilbud.	Henrik
4.2 Kloaker Grejhusene	Samme som ovenstående	Henrik
4.3 Gamle byggesager	Ikke noget nyt her	Henrik
4.4 nye toiletter	Ikke noget nyt her	Henrik
4.5 Vinterbadeklubben	Klubben ligger til endelig godkendelse hos Holbæk Kommune (siden 3 feb. 2021)	Helge
4.6 Nye Lamper på veje og pladser	Vi tager alle gamle lamper ned, og erstatter med de nye vi har testet	HM
4.7 Udvendig vedligehold Vadestedet	Forpagter har nævnt nogle ting som gerne skal vedligeholdes. Vi sender et hold over og kigge sammen med forpagter	Jens / Henrik
5. IT		
5.1 Videoovervågning	Det hele er oppe og køre nu.	Henrik
5.2 Hjemmeside	Ny hjemmeside er oppe at køre.	Henrik
5.3 Informationsvideo	Formanden lægger sidste hånd på videoerne	Henrik
5.4 WIFI	Vi har besluttet ikke længere at have gratis WIFI i Marinaen. Der er så få der bruger det er det ikke står mål med udgiften.	Helge
5.5 e-conomic økonomisystem	Vi vil gerne have vist systemet frem, og prøver at planlægge fremvisning så snart som muligt.	Økonomi-udvalg
6. Økonomi		
6.1 Status på årsafslutning	Vi mangler stadig nogle ting før vi er færdige med regnskabet, men vi er godt på vej	Kim

6.2 Årsfakturering	Årsfakturering er afsluttet i dag og sendt til BS	Ellen
7. Personale		
7.1	Opdatering generelt. Thomas har accepteret at blive Havnefoged. Vi syntes alle han har gjort det godt og vi er glade for han har accepteret.	Hans / Henrik
7.2 Pensionsordning	Vi har møde med et selskab senere i denne uge	Hans / Henrik
8. Øvrigt		
8.1 Vedtægter	Vi har stadig ikke fået svar fra Holbæk kommune til trods for mange rykkere samt lovning på at komme tilbage.	Svend
8.2 Corona Hvordan håndterer vi: - Søsætning - Arbejdshold - Havneforsamling - Opdatering af kort Osv.	Vi udskyder punktet til næste møde. Bestyrelsen afventer Coronasituationen, frem til d. 28. februar. Og vil derefter tage stilling til eventuelle nye tiltag / lempelser.	
8.3 Havneforsamling 2021	27. april 2021	
8.4 Møde med Klubberne	Online møde ? HM syntes det er en god ide. Vi beder klubberne finde en dato for møde.	
8.5 Næste bestyrelsesmøde: 8. marts 2021		