

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: mandag d. 8. marts 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 | Det går fornuftigt, men vi forudser mangel på timer, grundet at de forskellige arbejds hold ikke er afholdt | |
| 2.2 Mastekran | Ny mastekran er gået i stykker, og de kommer i næste uge med reservedele og laver den | |
| 3. Bro og maskiner | | |
| 3.1 Nye broer | Nye broer er kommet og vi er i gang med montage af el-standere og kabler samt vand. Vi støber landfæste til bro1 i denne uge. | |
| 3.2 Ramning af pæle | Vi har fået slået alle nye pæle, samt nedrivning af gammel bro. | |
| 3.3 Vandmålere på broer og landpladser | Vi rykker mulig leverandør for svar omkring tilbud, typer etc. | Jens |
| 3.4 Sandblæsning og afslibning af bundmaling | Marinaen undersøger priser på 2 støvsuge-systemer til brug ved slibning af bundmaling, som kan lånes mod depositum. | Thomas |
| 3.5 Brugt arbejdsplatform | Vi kigger lidt mere ind på dette, hvilke regler gælder, certifikater, årsforbrug etc. | Thomas / Henrik |
| 3.6 Broformandsmøde | Vi arrangerer et onlinemøde med broformænd med henblik på evt. at afholde arbejds hold i mindre grupper end vi normalt gør. | |

| 4. Lokale og planudvalg | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 4.1 Kloaker Vadestedet | Der kommer en spuler i morgen og gør klar til ny støbning | |
| 4.2 Kloaker Grejhusene | Regnvand skal bortledes igennem et regnvandssystem. Der går et system rund om vadestedet vi skal have lokaliseret og koblet ind på. | |
| 4.3 Gamle byggesager | Afventer stadig | |
| 4.4 nye toiletter | Afventer stadig | |
| 4.5 Nye Lamper på veje og pladser | Alle lamper på Øst er udskiftet, og vi kigger på resten. | |
| 5. IT | | |
| 5.1 IT-forsikring / Hakerangreb | Vi kontakter det selskab som allerede er ved at lave tilbud til os for at være sikker på at vi også har en IT-forsikring inkluderet. | Svend / Birgit |
| 5.2 WIFI i marinaen | Bestyrelsen har besluttet at det åbne WIFI lukkes. | Henrik |
| 6. Økonomi | | |
| 6.1 Status på årsafslutning | Vi er så godt som i mål med årsafregning. Revisor kommer på torsdag, alt ser ud til at være klart til mødet. | |
| 6.2 budgetopfølgning | Tages op på næste møde | |
| 6.3 Kontrakter med Tursejlerklubben | Kontoret har lavet nyt udkast til kontrakter, så vi får præciseret nogle ting som er praksis i dag, men ikke er præciseret sådanne i kontrakterne | Bestyrelsen / Ellen |
| 7. Personale | | |
| 7.1 Personale | Det går bedre og bedre med samarbejdet mellem personalet | |
| 7.2 Pensionsordning | Bestyrelsen har introduceret en pensionsmægler (med fri rådgivning), som vi tilbyder at snakke med vores ansatte, som individuelt kan tage stilling til om de vil indtræde. Bestyrelsen vil gerne tilbyde en fælles løsning. | Hans |
| 7.3 Personalehåndbog | Kontoret har lavet et udkast som bestyrelsen kigger igennem | |

8. Øvrigt

| | | |
|--|--|--|
| 8.1 Vedtægter | Bestyrelsen har godkendt de endelige vedtægtsændringer | |
| 8.2 Havneforsamling 2021 | 27. april 2021 | |
| 8.3 Møde med Klubberne | Klubberne har inviteret til et onlinemøde. Bestyrelsen finder en dato som koordineres med klubberne. | |
| 8.4 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 7. april 2021 | | |