

Holbæk Marina bestyrelsesreferat	
Dato: mandag d. 7. april kl. 19.00 til 22.00	
Indkaldte: Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend Personalet: Thomas og Ellen	
Afbud:	

Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
Punkt udgår, mødet afholdes på Teams		
2. Input personale:		
2.1 Arbejdshold	Vi skriver ud til hver broformand at det vil være dejligt hvis de har nogle frivillige som gerne vil hjælpe med små ting på deres egen bro, vaske, skrue en skrue i osv. osv. Måske male en bænk eller 2, men generelt holdt inden for hver bro	Kontoret
2.2 Bognæsbro	Vi opsætter Bognæsbroen som vi plejer	
2.3 Ny højtryksrensere	Vi har indkøbt ny højtryksrensere, og den er taget i brug med det samme.	
3. Bro og maskiner		
3.1 Status på nye broer	Forlængelse på bro 10, 11, 12, vand er opsat, strøm er godt på vej. Ny bro1 forventer vi at starte på strøm i næste uge.	
3.2 Jollebro Øst og badebro	Beslag til nye pæle er ved at blive påsat af smed til begge broer.	
3.3 Køb af arbejdspram	Vi afventer endelig svar fra Søfartsstyrelsen på hvilke beviser som kræves for føring	
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Vedligeholdelse Vadestedet	Kommunen står for udvendig vedligeholdelse	
4.2 Nye badeværelser	Afventer	
4.3 Vinterbadeklubben, Sauna	Vinterbadeklubben kigger på en større mobilsauna end den bestyrelsen tidligere har sagt god for. Umiddelbart godkender bestyrelsen udseende samt størrelse på den nye mobilsauna, men HM har nogle opfølgende spørgsmål som skal afklares	Helge

5. IT		
5.1 Ny IT - infrastruktur.	Vi acceptere fremlagte tilbud på fiber, som bla. skal bruges til klubberne som videoovervågningen	
5.2 Sikkermail system GDPR.	Vi godkender fremlagte tilbud på sikker email	
5.2 Nyt Havnemanagement system	Kontoret samt en del af bestyrelsen sætter tid af til at kigge på nyt havnesystem i en anden havn hvor det allerede er implementeret	
5.3 Nyt regnskabssystem	Vi afventer	
6. Økonomi		
6.1 Budgetopfølgning	Afstemningen er næsten opdateret via den nye prøveordning. Ordningen går indtil videre godt	
6.2 Årsrapport	Vi har modtaget årsrapporten på kontoret, og vi er tilfredse med resultatet.	
6.3 Budget med indkøb af arbejdspram	Vi undersøger forsat forskellige forhold, og indtil disse er i orden, er sagen på hold. Vi håber på afklaring fra Søfartsstyrelsen i denne uge	
6.4 Omlægning forsikringer	Vi har valgt at omlægge alle forsikringer og vil Pensionsordning være separat.	
7. Personale		
7.1 Personale	Kommunen kommer ud sammen med Anders (Anders har tidligere i en periode arbejdet i HM), for at afstemme arbejdsforhold	
7.2 Pensionsordning	Vi afventer ændringer	
7.3 Ferie- / fridage plan	Kontoret laver ny plan for ferie + evt. afspadsring af ekstratimer	
8. Øvrigt		
8.1 Generalforsamling	Vi udsætter Havneforsamling indtil videre	
8.2 Fjordens dag, aktiviteter	HM planlægger ikke nogen aktiviteter på nuværende tidspunkter	
9. Næste Bestyrelsesmøde: 10. maj 2021.		