

Holbæk Marina Bestyrelsesreferat

Dato: mandag d. 10.maj 2021kl. 19.00 til 22.00

Indkaldte: Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend

Personalet: Thomas og Ellen

Afbud: Jens deltager lidt forsinket på mødet



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift på dokumenter	Punktet udgår idet mødet afholdes via Teams	
2. Input personale:		
2.1 isætning af både	Vi sætter stadig både i vandet, men er lidt forsinket jf. plan, idet vi havde lukket HM ned i et par dage pga. at en person var testet positiv for Corona.	
2.2. Årsfakturering	Kontoret har rykket dem der mangler at betale havneafgift pr. mail. Det har ikke været muligt at træffe nogen af dem telefonisk	
2.3 Havnens/Havnefogeds retningslinjer	Bestyrelsen vil påpege at bådejere til enhver tid skal følge Havnens / Havnefogedens retningslinjer og anvisninger	
2.4 Servicebro	Broen er rådnet en del og vi går i gang med reparation så den kan bruges igen.	
3. Bro og maskiner		
3.1 Status på broer	Ikke noget nyt her	
3.2 Bognæsbroen	Naturstyrelsen har forlænget vores aftale med indtil videre et år, idet vi afventer Holbæk Kommunes behandling af ny ansøgning Broen sættes op så snart vi har fået samlet et arbejds hold på min. 12 personer	
3.3 badebro og jollebro Øst	Vi arbejder på både Jollebro og badebro. Vi arbejder på at få den sat begge broer op midt i Juni måned.	
4.4 Arbejdspram	Vi skulle meget gerne modtage vores nye arbejdspram sidst i Maj måned	
4. Lokale og planudvalg		

4.1 Nyt om EL.	Strøm på Østmolen er ofte presset, bla. pga. at Østmolen har mange nye store både med dertilhørende stort elforbrug. Vores EI-team arbejder stadig på en plan til fremtidssikring af el generelt i HM	
4.2 Nyt om Badeværelser	Holbæk Kommune kommer ud til et møde omkring vores planer om at bygge om. Idet Kommunen ejer bygningen skal de godkende planerne.	
4.3 Vedligeholdelse Vadestedet	Se ovenstående punkt om badeværelser	
5. IT		
5.1 Nyt om havneadministrationssystem	Vi kom desværre ikke over på Fyn og se det nye system som vi havde håbet gennemført.	
5.2 Nyt om regnskabsprogram	Vi arbejder stadig på at få e-conomic implementeret, og selve udskiftningen er ikke startet endnu	
5.3 Nyt om IT-infrastruktur	Vi afventer med nedgravning af ny fiber	

6. Økonomi		
6.1 Budgetopfølgning	Vi har fået budgetopfølgning pr. 30 april, og det ser umiddelbart fint ud.	
6.2 Ejendomsskatter	Tillæg til aftale med Kommunen. HM har stadig penge til gode, samt at det ser ud til at vi også har betalt mere end forventet i 2021	
7. Personale		
7.1 Personale	Det går rigtigt godt med Anders, og han er selvkørende.	
7.2 Ungarbejder	Vi har fået tilbud om i en periode at modtage en ungarbejder, som så vil kunne lave små opgave, klippe græs, hæk samt andre ting.	
8. Øvrigt		
8.1 Skade på båd	En båd på land har fået nogle skader uden at bådejer med sikkerhed ved hvorfra skaderne er kommet. Bådejer eftersøger nogle generelle regler/retningslinjer fra HM Bestyrelsen er enige om at eventuelle skader som opstår på både hvor personale fra HM ikke er en del af pådragelsen, altid vil være for bådejers regning, evt. bådejere imellem.	
8.2 Havneforsamling	Der afholdes Havneforsamling I Holbæk Mandag d. 22 Juni	

8.3 Oprettelse af nye klubber i marinaen	Som udgangspunkt er bestyrelsen åben for at kunne modtage nye klubber som har til huse i HM. Evt. nye klubber skal vurderes individuelt. Klubber skal som udgangspunkt være relateret til Vandsport.	
8.4 Parkeringsforhold	HM kigger på forskellige udvidelser af parkeringsforhold i sommerperioden hvor der er mange biler. Vi tager dette med som punkt til bestyrelsens visionsmøde. Måske inddrage nogle landpladser i sommerperioden osv.	
9. Næste Bestyrelsesmøde		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: 15. juni 2021		