

Holbæk Marina Bestyrelse beslutningsreferat

Dato: mandag d. 14. juni kl. 19.00 til 22.00

Indkaldte: Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Hans, Svend
Personale: Thomas, Michael og Ellen,
Personalet møder med en fra kontoret og en fra driften.

Afbud: Svend



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig	Intern note:
1. Administrative punkter:			
mødet afholdes på Teams og i mødelokale			
2. Input personale:			
2.1 Arbejdsbelastning	Der er mange ting at lave, men alt ser ud til at gå efter planen.		
2.2 jollebro Øst	Vi er i gang med jollebroen, og vi forventer den bliver færdig i denne måned.		
2.3 Bognæsbro	Opsætning af Bognæsbro er endnu ikke sat op, men vi arbejder på sagen og håber at komme i gang med opsætningen senest næste uge		
2.4 Affaldsproblem broer	Nogle af skraldespandene på Østmolen sviner en del, vi kigger på flere mulige løsninger for at få medlemmerne til at blive bedre til ikke at proppe spandene, evt. bruge spanden på næste bro eller miljøgården.		
2.5 Tankkapacitet (Diesel)	Vi er løbet tør for diesel en enkelt gang. Vi tænker lidt på at skifte indehold i de 2 tanke, da benzen tanken er større end dieseltanken		Økonomi kigger på salg/påfyldning, da det ikke helt stemmer med at vi skulle løbe tør.
2.6 Træstativer (Regelsæt)	Bestyrelsen kommer med regelsæt inden efterårs optagningen begynder i år. Der må ikke bruges		

3. Bro og maskiner			
3.1 El på Østmolen	Virker umiddelbart fint med strøm på molen. Vi har haft lidt udfordringer med strømmen på Vestmolen, men ikke noget at være nervøs for.		Vi påregner at have de 9kw til Vinterbadeklubben, men som backup kan vi evt. i vinterhalvåret trække noget kabel på spyd fra landpladserne. Vi skal have lavet en plan over at opgradere strømmen på Øst.
3.2 Vandmålere på broer og landpladser	Vi har fundet en løsning som kan integreres i vores Havnesystem.		Det kan arbejde sammen med det nye Havnesystem vi forventer at implementere snart.
4. Lokale og planudvalg			
4.1 Orientering fra møde med Holbæk Kommune	Vi har haft møde med Kommunen, og ud af dette er har vi fået ensrettet en del punkter. Kommunen starter bla. med at male Vadestedet i denne uge, samt er der igangsat nogle forskellige undersøgelser omkring vedligeholdelse. Kommunen og HM planlægger at holde ca. 3 måder om året for at styrke vores samarbejde endnu mere.		Bestyrelsen håber at denne "arbejdsgruppe" med kommunen vil kunne indeholde de fleste af vores forhold med kommunen og vi håber også at styrke forholdet frem til genforhandling af vores kontrakt på selve HM med kommunen, samt også bruge gruppen til den besættelse i bestyrelsen som skal komme udefra
4.2 Kloaker grejhuse	Bliver igangsat sammen med kommunen		
4.3 Gamle byggesager	Bliver igangsat sammen med kommunen		
4.4 Nye toiletter	Vi planlægger og laver oplæg som skal godkendes af kommunen.		
4.5 Nye Lamper på veje og pladser	Vi kigger på indkøb af de sidste lamper.		
5. IT			
5.1 Hotspot i marinaen	Lukker 30.06.2021		Vi tager kabel fra overvågningskameraret oven på Klubhusene og på den måde får internet til klubberne

5.2 Nyt havnesystem	Vi hænger lidt omkring dette punkt, men vi håber nu hvor alle Corona restriktionerne langsom bliver hævet at vi kan komme ud og kigge på systemet i funktion.		
5.3 Nyt økonomisystem	E-conomic hænger sammen med ovenstående Havnesystem, idet de skal implementeres samtidig		
5.4 Nyt låsesystem	Vi har fundet en løsning som kan integreres i vores Havnesystem. Vi viser løsningen frem for sejlklubberne, for at få deres input.		
6. Økonomi			
6.1 Input til havneforsamlingen	Alt input menes at være indarbejdet i redegørelsen		
6.2 Budgetopfølgning	Vi er gået lidt over vores planlagte budget.		<p>Vi har fået forsikringstilbud på Ellen2.</p> <p>købsaftale der er lavet på Ellen2 - ikke er blevet regnet igennem budgetmæssigt - og den økonomisk belaster HM med 320 tus. mere end forventet.</p> <p>Ellen2 er må ikke for nuværende bruges grundet besøg fra søfartsstyrelsen. Der har åbenbart været nogen misforståelser fra Søfartsstyrelsen - som man forventer bliver ryddet af vejen. Og at man regner med at få farttilladelse snarest.</p>
7. Personale			

7.1 Personale	Anne vores rengøringsassistent døde desværre af Corona i Maj måned, HM sendte en Bårebuket/krans, samt at både Havnekontor samt medlemmer fra bestyrelsen deltog i bisættelsen		Vi har fået afsluttet afregning af Kim (tidligere ansat på kontoret) Anne,
8. Øvrigt			
8.1 Havneforsamling 2021 - Beretning - Indkomne forslag - IT - Arealkrav - Dirigent	22. juni 2021 kl. 19.00 Alle punkter er klare til forsamlingen.		
8.2 Bådejernes opførsel	Kontoret samt havneassistenter har flere oplevelser fra medlemmer som er ubehøvlet og ligefrem truende over for vores personer. Bestyrelsen vil slå hårdt ned på personer som ikke kan opføre sig ordentligt over for HM's personale.		
8.3 505 DM-stævne	Bestyrelsen har modtaget en email om at Sejlklubben gerne vil afholde et 505 DM stævne i sidste weekend i August og i henhold hertil her Sejlklubben nogle ønsker til bla. parkering, bad, telte Bestyrelsen er positiv over for alle de beskrevne forslag.	Henrik	Bestyrelsen har accepteret at lave Badekort så deltagere kan få gratis bad. Eventuelle telte må slås op på plænen som beskrevet, Bommen vil være oppe. Havnekontoret vil ikke være på arbejde.
8.4 Vinterbadeklubben	Bestyrelsen har godkendt Vinterbadeklubbens vedtægter, og Vinterbadeklubben har hermed officielt tilholdssted i HM.		Vinterbadeklubbens vedtægter har været sendt rund på email og alle bestyrelsesmedlemmer har via email accepteret klubbens vedtægter, samt at alle bestyrelsesmedlemmer skriver under på dette referat.
9.1 Næste bestyrelsesmøde: 17 August			De nye suppleanterne inviteres med på dette møde