

# Holbæk Marina bestyrelsesreferat

**Dato:** tirsdag d.14. september 2021 kl. 19.00 til 22.00

**Indkaldte:** Bestyrelsen: Henrik, Jens, Birgit, Peter, Helge, Svend og Michael

**Personalet:** Thomas og Ellen

**Afbud:** Hans



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
<b>1. Administrative punkter:</b>		
1.1 Underskrift på dokumenter		
<b>2. Input personale:</b>		
2.1 Ferieafvikling	Vi prøver at få afholdt så meget ferie som muligt inden årets afslutning. Der er allerede nu planlagt en del ferie, men det kan blive svært at nå i mål med al overarbejde til afholdelse.	
2.2 afspadsering afvikling	Punktet tages under punkt 7.1	
2.3 Broformandsmiddag	Middag med Broformændene er aflyst i år	
2.4 Brug af strøm uden måler	Vi indhenter tilbud på fast elmåler/el-stander til alle pladser (chipkort, anden type kort) evt.	Henrik / jens
2.5 Ventelister	HM vil specificere reglerne omkring vores Interesse-liste (ej venteliste) Ingen kan sælge deres plads til en ny båd ejer ved bådsalg.	Svend og Kontor
2.6 Ejendomsskatter	Kommunen skylder stadig en del penge i ejendomsskatter til HM, men vi har lidt udfordringer med at få pengene udbetalt. Dette har stået på i et par år, og vi rykker stadig jævnlige. Omtalte ejendomsskatter går lang tilbage i tiden.	
2.7 Administration (Sejlkubberne)	Hvor meget tid bruger HM på klubadministration.	

2.8 Input fra Kontor	Vi har hyret et firma kaldet treecut.dk til at rydde/beskære ude mod Sydvejen.  Vi har en del forespørgsler på Vinterpladser. Kontoret ligger snarest køre-dage/tider ud på hjemmeside til bådoptagelse.	
2.9 Julefrokost for Havnens personale	Kontoret kigger på muligheder samt prisleje.	Thomas
<b>3. Bro og maskiner</b>		
3.1 Gul kran	Den gule kran er synet i d.d. Der er en lille revne som skal svejdes men ellers er kranen klar til optagning	
<b>4. Lokale og planudvalg</b>		
4.1 Nyt om EL.	Ikke noget nyt her endnu	
4.2 Nye låseplaner	Vi skal have lavet en tegning over alle døre så vi har en oversigt som kan bruges som dokumentation	Henrik
<b>5. IT</b>		
5.1 Beas havneadministration	- Er sat i ordre.  Vi har møde d. 23 Sep. 2021 på HM kontor med Beas	Kontor + Svend deltager i møde
5.2 E-conomic	Når vi konvertere bør vi kun tage ét år tilbage (selvfølgelig gemmer 5 år tilbage af gammelt system)	
5.3 Nyt om IT-infrastruktur	Intet nyt her endnu	
5.4 Kopimaskine	Nuværende aftale udløber 1.10.2021  Vi har en ny leverandør og leverandør er godkendt. Vi køber maskine med Service aftale	Birgit + Kontor
<b>6. Økonomi.</b> Behandles uden personale		
6.1 Budgetopfølgning	Budget følges, ingen yderligere bemærkninger	
6.2 to-trins godk. lønsystem	Vi vil gerne have 2-trin godkendelse på løn, vi undersøger hvor mange der kan stå som "Godkender" så vi ikke kun har én godkender fra bestyrelsen	Henrik
<b>7. Personale.</b> Behandles uden personale		
7.1 Personale	Status på overarbejdstimer	

<b>8. Øvrigt.</b> Behandles uden personale		
8.1 Møde med sejlklubber	Datoen er d.28.10.2021 kl. 18.30	
8.3 Uvildige bestyrelsesmedlemmer	Status	
8.4 Suppleant	Hans er på orlov resten af 2021. Michael indtræder i bestyrelsen frem til 31.12.2021, hvor Hans er tilbage igen. Hans vil i denne periode fortsat være en del af personaleudvalget.	
8.5 Sejlbåde på trailer helår	Sejlbåde på land må ikke stå med mast, uanset fast stativ, eller trailer. Som udgangspunkt udlejer HM kun trailerpladser i sommerperioden hvor de fleste faste både er i vandet og der er plads på land.  HM undersøger om der evt. kan åbnes for trailerpladser, samt om der evt. skal være tilhørsforhold til en af vores sejlklub (for at undgå konkurrence fra udefrakommende, til de eksisterende klubber)	Jens samt Kontoret
8.6 Båd på land hvor ejer ikke betaler regninger ej heller er til at kontakte	Vi ar en båd på land som ikke har betalt regninger, og vi kan heller ikke komme i kontakt med ejer.  Vi gør et sidste forsøg på kontakt til ejer før vi tager endelig beslutning.	Henrik / Hans
<b>9. Næste Bestyrelsesmøde</b>		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: 13 oktober 2021		