

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: tirsdag d.17. august 2021 kl. 19.00 til 22.00

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

Personalet: Thomas

Suppleant: Michael Jensen

Afbud: Jens



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift på dokumenter		
2. Input personale:		
2.1 Ferieafvikling	Sommerferie er stadig i gang, og forventes afsluttet ind i midten af september.	
2.2 Bognæsbroen	Halvdelen af broen er sat op i år. Interessen for brug af broen fra HM's medlemmer er faldet meget de sidste par år.	
2.3 Arbejdshold	Vi starter efterårs arbejdshold op. (som normalt inden Corona)	
2.3 Bådstativer regulativ	HM er i gang med at lave et lille regulativ, idet træstativer ikke længere må bruges i Holbæk Marina ved udgangen af 2021	
3. Bro og maskiner		
3.1 "Ellen II - III"	Vi har fuld farttilladelse på hovedskibet (Ellen-II), og midlertidig farttilladelse på for-prammen (Ellen-III). Vi forventer at modtage fuld farttilladelse på for-prammen snart. (for-pram er godkendt, så det er kun selve tilladelsen vi afventer)	

4. Lokale og planudvalg		
4.1 Nyt om kontraktforlængelse	HM's kontrakt med kommunen udløber i 2028, og vi er allerede i kontakt med kommunen for fornyelse.	
4.2 Nyt om EL.	Vi har talt om at få gravet rør ned, stort nok til at kunne trække elkabler store nok til også at fremtidssikre HM .	
4.3 El-biler ladning	Bestyrelsen har besluttet at HM's el-net ikke må benyttes til opladning af elbiler (eller anden opladning som ikke forefindes om bord på den båd som har plads i Marinaen.	
4.4 Vadestedet kiosksalg	Kiosksalget i Vadestedet er på et så lavt niveau at vi overvejer at flytte salget fra Vadestedet til andet steds, i håbe om mersalg. (Måske noget mobilt) punktet tages op igen, evt. på vores visionsmøde.	
5. IT		
5.1 Nyt om havneadministrationssystem	Vi har besøgt Strib for at se deres brug af havnesystem, og vi er så godt som klar med havnesystemet. (Dette skal dog afstemmes med nyt Regnskabssystem)	
5.2 Nyt om regnskabsprogram	Vi skal have kigget lidt mere på regnskabssystemet (e-conomic) så vi er sikre på at alle regnskaber kan overføres til nyt system og implementeres samtidig med indføring af havnesystem.	
5.3 Nyt om IT-infrastruktur	Vi har lukket for internettet på havnen, og opsætter snarest en router så sejlklubberne kan få internet frem til vi får gravet nyt fiber ned.	
6. Økonomi. Behandles uden personale		
6.1 Budgetopfølgning	Budgettet følges fint med ganske lille margin	
6.2 Ejendomsskatter	Udsat indtil næste bestyrelsesmøde	
6.3 Adgange i banker	Nordea har fået nyt system, så vi skal være opmærksom på om vi kan 2-trin godkendelse næste gang der er behov for godkendelse	
6.4 to-trins godk. lønsystem	Vi vil undersøge om hvordan vi får dette indført.	
7. Personale. Behandles uden personale		
7.1 Personale	Status på overarbejdstimer. HM vil prøve at få afspadseret overarbejdstimerne inden udgangen af 2021	

8. Øvrigt. Behandles uden personale

8.1 Ventelister	Hvordan styre vi bedst en offentlig venteliste, samt hvordan skrives man op til en plads. (Bredde, længde, dybde osv.) Vi tager punktet op på et andet bestyrelsesmøde.	
8.2 Opsamling fra Havneforsamling	Slæbested, kan vi forbedre slæbestedet nederst så det ikke er så glat, måske også udligne øverste kant. Punktet tages op på et senere tidspunkt.	
8.3 Uvildige bestyrelsesmedlemmer	Henrik er i dialog med kommunen på dette punkt	
8.4 Visionsmøde	Program	
9. Næste Bestyrelsesmøde		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 14 september		
9.2 Visionsmøde: 5. september 2021		