

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 19.00 – 22.00

Bestyrelsen: Henrik, Jens, Peter, Helge, Hans, Michael

Personalet: Thomas, Ellen

Orlov:

Afbud:



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift af diverse dokumenter		
2. Input personale:		
2.1 Arbejdsbelastning	<p>Der er afholdt lidt afspadsering på kontoret, og fortsætter lidt endnu resten af Januar, start februar.</p> <p>Næste uge målers alle bådpladser Marinaen op til brug i det nye Havnesystem.</p> <p>Tankanlæg køre igen efter i nogle uger ikke at have fungeret.</p> <p>Vi har nogle vinduer, vinduesrammer samt døre som er begyndt at rådne, og vi har fået ét tilbud fra en Tømrer med henblik på at få lavet dette, og vi indhenter et par tilbud mere inden beslutning.</p>	
2.2 Arbejdshold	Arbejdshold er under planlægning til forårsklargøring. Der planlægges også møde med Broformænd.	
2.3 Forårsklargøring af marinaen	Er under planlægning samt fornøden klarlægning.	
2.4 Tour De France og power boat 2022	Marinaen har fået en henvendelse fra Hørby havn (som har været med til den generelle planlægning af Power boat-sejladsen) om vores slæbested (fri afbenyttelse) må bruges til isætning af Power boat til denne event. Bestyrelsen har godkendt dette.	
3. Bro og maskiner		
3.1 El på Øst mole	Vi mangler stadig endeligt tilbud	Thomas

3.2 Vandmålere på broer og landpladser	Vi indhenter tilbud til nedlægning, opsætning osv.	Thomas
3.3 Søfartsstyrelsen	Intet nyt endnu fra Søfartsstyrelsen	
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Vinterbadeklubben	Marinaen har været med til et møde med Kommunen og Vinterbadeklubben omkring de penge kommunen havde givet til anlægsbudget 2021. Kommunen vil prøve at finde en måde at overfører beløbet til 2022 (dette er som udgangspunkt ikke muligt), men Kommunen støtter stadig kraftigt op om projektet og vil prøve at finde en vej.	
4.2 Henvendelse fra nabo	Vi har klippet vores hæk ned efter henvendelse fra en af vores naboer.	
4.3 Håndtering af nyt låsesystem (klubberne)	Vi skal have lavet et skema for hvem der må få adgang til de forskellige dele af låsesystemet. Vi kontakter klubberne med skemaet for at få deres input om hvem der skal have adgang til hvad.	Henrik
5. IT		
5.1 Nyt havnesystem	Vi er startet op med det nye havnesystemet.	
5.2 Nyt økonomisystem	Indkøb og opstartet	
6. Økonomi		
6.1 Årsregnskab til revisor	Kontoret arbejder hårdt på at få det færdiggjort, og det går godt skrider frem som planlagt	
6.2 Årsfakturering	Faktureringen er startet op	
6.3 Budgetopfølgning	Budget følges	
6.4 Aktier	Aktier blev solgt i December 2021	
7. Personale		
7.1 Personale	Opdatering	Henrik
7.2 MUS-samtaler	Opdatering	Hans / Henrik
8. Øvrigt		
8.1 Uvildige til bestyrelsen	Vi har endnu ikke hørt retur fra kommunen.	

8.2 Julefrokost	Stadig udskudt	
8.3 Trailerbåd	<p>Vi har fået forespørgsel på båd på trailer med mast på, som bruges flere gange ugentligt (mast tages af i ferier etc.)</p> <p>Marinaen undersøger forhold/lokalplan osv. omkring mulighed for at have båd stående på trailer. Samt evt. lave et regulativ hvis muligheden forefindes.</p>	Thomas
8.4 Takstblad	Takstblad for 2022, blev færdigt og godkendt af bestyrelsen i December 2021	
9. Kommende møder		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: onsdag 9 februar 2022		