

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 19.00 – 22.00

Bestyrelsen: Henrik, Jens, Peter, Helge, Michael
Personalet: Thomas, Ellen
Afbud: Hans, Svend



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift af diverse dokumenter		
2. Input personale:		
2.1 Arbejdsbelastning	Arbejdshold køre for fuld gas og Thomas syntes holdene arbejder rigtig godt, og der er rigtig mange opgaver som er blevet færdige	
2.2 Bådoptagning	Vi er ca. 80% med bådoptagning	
2.3 Vinterklargøring af Marinaen	Borde bænke er sat ind, og skraldespande hentes ind i næste weekend med arbejdsbold.	
3. Bro og maskiner		
3.1 El på Øst mole	Vi har endnu ikke fået prisforslag, men kun overslag på at få "skudt" rør ned. Vi skal bruge ca. 485m	
3.2 Vandmålere på broer og landpladser	Vi har kigget priser og de er lagt ind i budget for næste år.	
3.3 Søfartsstyrelsen	Vi har haft besøg af Søfartsstyrelsen, og det var et positivt møde. Vi skal have målerbrev samt nogle andre arbejdsmiljømæssige papir, og der var nogle små ting skal laves, og så får vi endelig farttilladelse. Der var ikke nogen større ting. Vi har stadig midlertidig farttilladelse året ud.	Henrik/Thomas
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Vinterbadeklubben	Vi afventer kommunen svar på dispensation på den nye sauna, og så snart vi har den laver vi byggeansøgning online	Helge
5. IT		

5.1 Nyt havnesystem	Vi har opmålt bådpladser på bro1 til brug i det nye havnesystem	
5.2 Nyt økonomisystem	Vi starter det nye system op og flytter både HM og Sejlklubbens regnskab over i det nye system. Vi skal have en ekstra licens til Sejlklubbens regnskab.	
6. Økonomi		
6.1 Budgetopfølgning	Ikke noget nyt her.	
6.2 Takstblad for 2022	Ikke noget nyt her.	
6.3 Aktier	HM har nogle aktier som bestyrelsen har besluttet at sælge	
7. Personale		
7.1 Personale	Opdatering	Henrik
7.2 Ansættelse af ekstra kontorphersonale	Vi har ansat Cecilie som kontor- og regnskabsassistent. 20-25 timer pr. uge. Cecilie starter 16 november 2021.	Henrik
7.3 Personalet ønsker lønforhandlinger	Punktet er diskuteret på mødet og der var flere forskellige forslag og holdninger, vi samler sammen til næste halvårlig overenskomstlige lønstigning	
7.4 Arbejdsmiljø på Holbæk Marina og "Ellen II / Ellen III"	Søfartsstyrelsen har nogle forskellige forslag til arbejdsmiljø på "Ellen II / Ellen III" og evt. også mulighed for hjælp/udvide til arbejdsmiljø i HM/Kontoret	Henrik
8. Øvrigt		
8.1 Uvildige til bestyrelsen	Vi skal kigge på uvildige bestyrelsesmedlemmer til at indtræde i bestyrelsen til næste havneforsamling. Birgit Mikkelsen er trådt ud af bestyrelsen pr. 15 Oktober 2021 Svend Hugger Jensen træder ud af HM Bestyrelse 31/12-2021	
8.2 Julefrokost	Julefrokost er indtil videre udskudt til 2022	
9. Kommende møder		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 12 Januar 2022		