

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: onsdag d. 6. april 2022 kl. 19.00 – 22.00

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

Personalet: Thomas, Ellen

Uvildige: Gitte Blemings

Afbud: Hans



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift af diverse dokumenter		
2. Input personale:		
2.1 Arbejdsbelastning	<p>Vi har allerede sat en del både i vandet, og arbejds hold er også startet op og går rigtig godt. Vi har også igangsat nogle tiltag ude ved badebroen på Østmolen.</p> <p>Vi har slået en del nye pæle i havnen.</p> <p>Vi har også hjulpet Hørbæk havn med at slå nogle pæle.</p> <p>Bognæs broen forventes at blive sat op i maj. Når broen er sat op skriver vi på hjemmeside og Facebook</p>	
3. Bro og maskiner		
3.1 El på Øst mole	Vi forventer at starte projektet op i løbet af april.	
3.2 Vandmålere på broer og landpladser	Startes når de fleste både er sat i vandet.	
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Miljøundersøgelser	Miljøstyrelsen kommer i maj og sætter nogle målere op forskellige steder på vores område, samt andre steder uden for vores område.	
4.2 Håndtering af nyt låsesystem (klubberne)	Alt er så godt som klar til opstart. Vi mangler kun at afstemme nogle lister med klubberne.	Henrik
4.3 Lejemål (surferhus)	Havnefogeden fortalte at skipperi.dk måske er var interesseret.	

4.4 Tour De France Nyt	Vi er i kontakt med Holbæk kommune omkring Autocampere kan opstilles på vores område til dette arrangement.	Henrik
4.5 Bognæsbro	Vi har fået ny tilladelse fra Kommunen, og med den har vi søgt om forlængelse med Naturstyrelsen. Forlængelsen forventes at være en formsag.	
5. IT		
5.1 Nyt havnesystem	Dette startes op så snart nyt økonomi system er helt færdigt	
5.2 Nyt økonomisystem	Systemet er startet op, og indkøringsperioden er startet. Vi ved ikke helt hvor lang tid det vil tage at få det helt færdigt, men kontoret arbejder godt med projektet	
6. Økonomi		
6.1 Årsregnskab	Er færdigt og modtaget	
6.2 Budgetopfølgning	Budgettet følges. Vi er i gang med at rykke de bådejere som har overset deres faktura, og en del af disse har allerede betalt af rykker	
7. Personale		
7.1 Seniorpolitik	Vi får opdateret vores Seniorpolitik	Hans / Henrik
8. Øvrigt		
8.1 Uvildige til bestyrelsen	Gitte Blemings kort præsentation	
8.2 Havneforsamling Indkomne forslag Kandidater til bestyrelsen		
9. Kommende møder		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: Havneforsamling 28 april		
9.2 Bestyrelsesmøder	Kan vi "nøjes" med at mødes hver 2. md. Alternativt På Teams hver 2 måned.	