

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: onsdag d. 1. juni 2022 kl. 19.00 – 22.00

Bestyrelsen: Henrik, Peter, Helge, Hans, Michael

Personalet:

Uafhængige: Gitte Blemings, Lars Pio

Afbud:



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift dokumenter	Underskrives fremadrettet digitalt med Nem ID.	
2. Input personale:		
2.1 Arbejdsbelastning	Personalet har ikke noget nyt at berette.	
3. Bro og maskiner		
3.1 El på Øst mole	Projekt er opstartet. Men kører ikke efter planen. Boremanden har personaleproblemer	
3.2 Vandmålere på broer og landpladser	Er indkøbt, skal bare monteres.	
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Miljøundersøgelser	Intet nyt. Der bores for tiden ikke på HM's område	
4.2 Håndtering af nyt låsesystem (klubberne)	Der er opsat nye adgangskontrolpaneler i sejlklubben og procedure er næsten på plads	
4.3 Lejemål (surferhus)	Der er en spændende lejer, der har henvendt sig.	
4.4 Tour De France Nyt	Der er lavet bookingportal til autocampere, via vores hjemmeside.	
4.5 Bognæsbro	Når Havnefogeden at sætte den op?	Hans og Henrik
5. IT		

5.1 Nyt havnesystem	Alle "kunder" er flyttet over i det nye BEAS management. Ydelser er ved at blive oprettet. Udskiftning af anpartskort er i gang. Forventes fuldt implementeret d. 20.06.2022	
5.2 Nyt økonomisystem	Er implementeret, der sker lidt småfejl, som bliver rettet løbende.	
5.3 Nyt fibernetværk	Samtidig med etablering af el etableres der fiber, mellem kontor, klubber og Hinzes ejendom.	
6. Økonomi		
6.1 El-prisen på takstblad	El købspris 3,08 kr. El salgspris 3,25 kr. Prisen justeres til 3,50 kr. fra 1 Juli 2022, og dette meldes ud til medlemmerne	Kontor/ Henrik
6.2 Afregning af uafhængige	Kontoret skal bruge kontooplysninger på vores 2 uvildige bestyrelsesmedlemmer	
6.3 Budgetopfølgning for marinaens drift	Indtægt B. 187.700,00 R. 175.200,00 Omkost. B. 262.800,00 R. 114.000,00	
6.4 Budgetopfølgning på igangværende projekter	Budget 882.000,00 Realiseret 415.000,00 Rest 467.000,00	Kontor
7. Personale		
7.1 Ny havnefoged	Bestyrelsen sætter et jobopslag sammen.	
7.2 Vagttelefon	Intet ny at rapportere her	
7.3 Bemanning i august (uge 31 og 32)	Alle havneassistenter samt den ene af vores kontorphonale har ferie i August, og Havnefogeden skulle have været på job. Så vi mangler en havneassistent i den periode. Bestyrelsen kigger på en person som kan hjælpe i disse 2 uger ude på pladsen	
8. Øvrigt		
8.1 Fra "Giv et Praj" på hjemmesiden	Der er kommet et forslag om at andelshavere skal kunne bruge slæbested gratis. Som det er nu koster brug af slæbested 60,00 kr. pr. gang. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.	Henrik

8.2 Udvalg	Vi skal bemande udvalg. Udvalg er besat og oversigt bliver lagt op på hjemmesiden asap.	Kontor/ Henrik
8.2 Vadestedet	Åbningstider. Vadestedet vil høre om mulighed for at holde lukket 2 hverdage om ugen, for at skåne personalet, som er er meget presset pga. af det er svært at skaffe mere personale. Bestyrelsen er enige i at Vadestedet får lov til at holde lukket mandag og tirsdag i juli og august måned ud.	Henrik
9. Kommende møder		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: 14 September 2022		
9.2 Planlagte Bestyrelsesmøder	Onsdag d. 9 oktober 2022 Onsdag d. 8 februar 2023 Onsdag d. 12 april 2023 Onsdag d. 14 juni 2023	