

# Holbæk Marina bestyrelsesreferat

**Dato:** onsdag d. 14. september 2022 kl. 19.00 – 22.00

**Bestyrelsen:** Henrik, Peter, Helge, Michael  
**Personalet:** Kim Pedersen, Cecilie Lindkvist  
**Uafhængige:** Gitte Blemings, Lars Pio  
**Afbud:** Hans



<b>Punkt:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Ansv</b>
<b>1. Administrative punkter:</b>		
1.1 Underskrift dokumenter	Underskrives fremadrettet digitalt med Nem-ID.	
<b>2. Input personale:</b>		
2.1 Arbejdsbelastning	Det nye personale er faldet godt til og har lært hinanden at kende og arbejdsopgaverne løses efterhånden som de tages op.	Kim
2.2 Bådoptagning	Planlægning er i fuld gang. Bådejere er informeret via email.  Vi skal have sat kamera på lifterne, så blinde vinkler kan ses af chaufføren.	Kim
2.3 Bognæsbro	Planlægning af nedtagning er så småt gået i gang. Vi satser på anden lørdag i oktober (d. 08/10-2022)	Kim
2.4 Arbejdshold	Efterårshold opgaver er planlagt, og der købes ind og gøres klar i samarbejde med broformænd.	Kim
<b>3. Bro og maskiner</b>		
3.1 El på Øst mole	Ny hovedtavle kommer 4 oktober, alt andet er samlet og klar	Henrik
3.2 Vandmålere på broer og landpladser	Vandmålere er sat på øst-molerne. På vest-molen skal der graves før vi kan få målere på, målerne er indkøbt	Henrik
3.3 Vedligeholdelse maskiner	Der har været årseftersyn på rendegraver, og vi får også firmaet til at skifte alle olier på rendegraveren  Vi laver en ny aftale om udvidet serviceaftale, så alle eftersyn overholdes fremover	Henrik/ Peter

3.4 Gammel mastekran	Nøglen må ikke sidde i kranen permanent (Arbejdstilsyn) Nøglen kan hentes inde på kontoret og skal leveres tilbage til kontoret inden lukketid	Kim
3.5 Tømmeanlæg til holdningstanke	Vi får en tekniker ud at kigge på anlægget og lave service samtidig	Kim
3.6 Systemstativer	HM kigger på muligheden for at købe 4 – 5 stativer til korttidsudlejning.	Peter
<b>4. Lokale og planudvalg</b>		
4.1 Håndtering af nyt låsesystem (klubberne)	Gamle låsesystemer tages ud af drift 1 Oktober 2022	Henrik
4.2 Lejemål (surferhus)	Der er flere interesseret i at leje Surferhuset. HM håber på afklaring per. 1 oktober	Helge
4.3 Vinterbadeklubben	Holbæk kommune har accepteret anlægsbudget. Så snart klubben har fremsend nogle papir og disse er accepteret forventer HM at pengene stilles til rådighed.	Helge
4.4 Adgangskort til vinterbadere i vintersæson	Klubben kan købe adgangskort, med adgang til bom i vintersæson	Helge
<b>5. IT</b>		
5.1 Administrations- og økonomisystem	Der mangler nu kun få ting som skal indtastes for at alt køre inde i det nye system	Kim/ Cille / Ellen
5.2 Nyt fibernetværk	Det nye netværk er oppe at køre	Henrik
<b>6. Økonomi</b>		
6.1 El-prisen på takstblad	Vi afventer til næste prissætning ( i denne uge) og så sættes elprisen til denne i takstbladet	Cille / Henrik
6.2 Bad og vask-/tør	Vi beholder prisniveau. Tørretid sættes ned fra 4 timer til 2 timer tur.	Henrik
6.3 Budgetopfølgning for marinaens drift	Budget for drift ser fint ud, og følges	Cille / Henrik
6.4 Budget 2023	Afventer til næste møde	Cille / Henrik
<b>7. Personale</b>		
7.1 Ny havnefoged	Kim Pedersen	Kim
7.2 Ny havneassistent	Kenneth Kildegaard	Henrik
7.3 Eksterne kranførere	Jørgen, Michael og Thomas	Henrik
<b>8. Øvriat</b>		

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.	Bestyrelsen har besluttet at nuværende prisniveau beholdes	
8.2 50års jubilæum 2023  Hvordan og hvornår skal det fejres.	Dette punkt tages op på næste møde	Kim / Bestyrelse
8.3 H-både vintertræning	I forbindelse med H-båd VM, vil de gerne træne i Holbæk Marina	Henrik
8.4 Møde med bestyrelserne fra alle klubber i Marinaen	Datoforslag 12/10	Henrik
8.5 Seminar for alle i bestyrelse og personale  Rundvisning og visioner, FLID	Bestyrelsen arbejder på at alle får et FLID kursus, og der arbejdes også på at afholde et visionsmøde i bestyrelsen	
8.6 Julefrokost	Vi kigger på steder vi kan være	Kim
8.7 Broformandsmiddag	Middag er under planlægning	Kim
<b>9. Kommende møder</b>		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 23 November 2022		
9.2 Bestyrelsesmøder	Onsdag d. 8 februar 2023 Onsdag d. 12 april 2023 Onsdag d. 14 juni 2023	