

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: onsdag d. 09 november 2022 kl. 19.00 – 22.00

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



Punkt:	Beskrivelse:	Ansv:
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift dokumenter	Underskrives fremadrettet digitalt med Nem-ID.	
2. Input personale:		
2.1 Arbejdsbelastning	Belastning er OK. Der er flyttet rundt på pladser og borde på kontoret så anpartshaverene tages imod på en lidt anden og forhåbentligt bedre måde	Kim
2.2 Bådoptagning	Det gå som planlagt	Kim
2.3 Arbejdshold	Det går fint med de forskellige hold. Der er ét hold tilbage i år.	Kim
3. Bro og maskiner		
3.1 Hovedsyn og årsservice på maskiner og lastskib/pram	Vi laver en årsplan for dette	Kim
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Overførelse af dele af el-projekt på Øst-mole til 2023	Det store nye el-skab installeres d.23 og 24 November. Vi ligger en besked ud på Facebook nogle dage før.	
4.2 Badeværelser opgradering / modernisering	Ca. 400.000 dkk for modernisering, vi kigger på planlægning budgettering om der er plads i budget	
4.3 Sejlerkøkken	Vi skal have indhentet tilbud på dette.	Planudvalg
4.4 Moletoiletter	En ca. pris for sådanne toiletter ligger i omegnen af 400.000 dkk per toilet	
4.5 El-standere med brugerbetaling	Projekt ligger på omkring 1.5 – 1.6 million	
4.6 Bådstativer	Vi afventer stadig svar fra sælger. Vi har fremsendt skriftligt tilbud gældende til d. 11.11.2022 kl.12.00	

5.1 Ingen punkter her		
6. Økonomi		
6.1 Mulig nedgang i antal solgte bådpladser	HM afventer evt. tilfælde før der tages stilling til dette	
6.2 Risiko for manglende betalingsevne hos nogle anpartshavere	HM afventer evt. tilfælde før der tages stilling til dette	
7. Personale		
7.1 Ingen punkter		
8. Øvrigt		
8.1 Administrationsaftale med Sejlklubben	Kontoret bruger rigtig meget tid på denne administration og vi vil kigge på om vi kan optimere arbejdsopgaverne	
8.2 Restaurant Vadestedet	Vadestedet ser en tydelig nedgang i besøgstal.	
8.3 Risiko for der tages fast ophold i både på land i vinter	HM afventer evt. tilfælde før der tages stilling til dette. Det er ikke tilladt at tage ophold i både på land	
8.4 Risiko for øget tyveri fra både og herunder tyveri fra vores egen brændstofanlæg	Vi tager forbehold såsom at køre tankbeholdning ned til et minimum. Lukke "huller" i hegn/skel så det bliver svære at komme ind af andre veje end de officielle adgange	
8.5 Vinterbadeklubben holder åbningsceremoni på lørdag med hvor de bla. har inviteret lokal pressen	HM sørger for at bommen er åben fra 13 til 16, så folk kan komme ind.	
9. Kommende møder		
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	