

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: onsdag d. 23. november 2022 kl. 19.00 – 22.00

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



Punkt:	Beskrivelse:	Ansv:
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift dokumenter	Underskrives fremadrettet digitalt med Nem-ID.	
2. Input personale:		
2.1 Arbejdsbelastning	Vi mangler ca. 30 både til optagning inden 30 november. Normal optagning stopper per. 1 december. På vores sidste arbejds hold i år var der næsten fuld fremmøde	Kim
3. Bro og maskiner		
3.1 Vedligeholdelse i marinaen i vinter	Bro 4 skal vedligeholdes i løbet af vinteren, så den kan holde et par år endnu.	
3.2 Bådstativer	Vi fik ikke stativerne til vores budpris.	
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Ishuset	Ejer har kontaktet HM ang. fremtiden for ishuset, og vi er i dialog.	Henrik
4.2 Nøglesystem	Låsecylindere er udskiftet til værkstedet, så der er ingen der har adgang uden for HM's åbningstid	
5. IT		
5.1 Ingen punkter her		
6. Økonomi		
6.1 Budget	Budget blev diskuteret, herunder investeringer og projekter for 2023. Budgettet opdateres i henhold til de på mødet besluttet ændringer og fremsendes til bestyrelsen for godkendelse	

6.3 Økonomiopfølgning	Budget følges som forventet	
7. Personale		
7.1 Status på ferie og afspadsering	<p>Der er opbygget lidt afspadsering hen over efteråret (dog mindre end tidligere år)</p> <p>Timerne afspadseres hen over december, jul og Nytår, samt januar og februar, så afspadsering er i nul inden sæsonen starter til foråret</p> <p>Havnefoged laver en detaljeret plan for afspadsering per medarbejder</p>	Kim
7.2 Status på administration / daglige drift	Det går godt. Kontoret klargøre til årsregnskab, samt laver general oprydning af arbejdsopgaver	
8. Øvrigt		
8.1 Administrationsaftale med Sejlklubben	Kontoret har haft et møde bla. omkring brug af "SCAN ONE" samt andre hjælpemidler.	Henrik
8.2 Jubilæumsblad	En 8 siders version blev vedtaget, dog med tilpasning af nogle billeder	Kim
9. Kommende møder		
9.1 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 8 februar 2023		
9.2 Bestyrelsesmøder	<p>Onsdag d. 12 april 2023</p> <p>Onsdag d. 14 juni 2023</p>	