

# Holbæk Marina bestyrelsesreferat

**Dato:** onsdag d. 08. februar 2023 kl. 19.00 – 22.00

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

**Personalet:** Kenneth, Cecilie

**Uafhængige:** Gitte Blemings, Lars Pio

**Afbud:**



Punkt:	Beskrivelse:	Ansv:
<b>1. Administrative punkter:</b>		
1.1 Underskrift dokumenter	Underskrives fremadrettet digitalt med Nem-ID.	
<b>2. Input personale:</b>		
2.1 Kommende opgaver	<p>Kransæsonen ser ud til at være planlagt og på plads.</p> <p>El på Østmolen er ved at blive færdiggjort.</p> <p>Planlægning af udbedring af pæle.</p> <p>Årsfaktureringen er ved at være på plads.</p> <p>Toiletvognene er ankommet, og vil blive sat op inden sæsonstart.</p> <p>Vi er ved at planlægge flere affaldsøer til begge moler, så HM lever op til de nye krav.</p>	
<b>3. Bro og maskiner</b>		
3.1 kommende opgaver, vedligeholdelse	Vedligeholdelse af kraner bliver udført i marts. Service, maling osv.	
<b>4. Lokale og planudvalg</b>		
4.1 Ishusets ønske om salg / forlængelse af kontrakt.	Ejer af Ishus vil måske gerne forny aftalen til 2028.	
4.2 Vadestedets vanskeligheder	Vadestedet har udfordringer med lille antal gæster som kommer, samt efterslæb fra Corona årene.	
<b>5. IT</b>		
5.1 Status på indtastning i BEAS inden årsfakturering.	Vi forventer at blive færdig med indtastning i løbet af februar.	

<b>6. Økonomi</b>		
6.1 Årsfakturering	Er så godt som færdigt, ganske små rettelser mangler. Vi forventer at lave kørsel i næste uge.	
6.2 Økonomiopfølgning	Budget følges	
<b>7. Personale</b>		
7.1 Status på ny havnefoged	Der har allerede været samtale med flere personer.	
7.2 Sygefravær	Vi kigger på forskellige tiltag for måder at nedsætte sygefravær. Fraværet er ikke højt i HM, men vi vil gerne gøre det endnu bedre.	
<b>8. Øvrigt</b>		
8.1 Bestyrelsesformanden		
<b>9. Kommende møder</b>		
9.1 Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 12. april 2023		
9.2 Bestyrelsesmøder	Havneforsamling d. 25.april 2023 (Herefter bestyrelsens konstituering)  Onsdag d. 14 juni 2023	