

Holbæk Marina bestyrelsesreferat

Dato: onsdag d. 12. januar 2023 kl. 19.00 – 22.00

Bestyrelsen: Henrik, Peter, Helge, Michael, Hans

Personalet:

Uafhængige: Gitte Blemings, Lars Pio

Afbud: Peter



Punkt:	Beskrivelse:	Ansv:
1. Administrative punkter:		
1.1 Underskrift dokumenter	Underskrives fremadrettet digitalt med Nem-ID.	
2. Input personale:		
2.1 Ingen punkter her		
3. Bro og maskiner		
3.1 Ingen punkter her		
4. Lokale og planudvalg		
4.1 Ishusets ønske om salg / forlængelse af kontrakt.	Intet nyt her	
4.2 Vadestedets udfordringer	Vadestedets lejer fremlagde de forskellige vanskeligheder, heriblandt efterfølger af Corona årene og de nuværende energipriser.	Lars
5. IT		
5.1 Hjælp til indtastning i BEAS inden årsfakturering.	Kontoret vil gerne fokusere på færdiggørelse af indtastningen og bruge lidt ekstra timer på indtastningen. Bestyrelsen syntes det er en god ide og har godkendt brug af nogle flere timer. (evt. ekstra timer vil blive afspadsring)	
6. Økonomi		
6.1 Ingen punkter her		
7. Personale		
7.1 Ledelse af marinaen	Bestyrelsen diskuterede hvordan HM/kontoret bør ledes af Havnefogeden, samt tiltag for at dette udføres i hverdagen	

7.2 Ny personalehåndbog	Bestyrelsen gennemgik ændringer i personalehåndbogen, bla. vinter arbejdstid, pensionsordning, afspadsering ved indkaldelse uden for normal arbejdstid.	Henrik
8. Øvrigt		
9. Kommende møder		
9.1 Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 8 februar 2023		
9.2 Bestyrelsesmøder	Onsdag d. 12 april 2023 Onsdag d. 14 juni 2023	