

# Holbæk Marina bestyrelse beslutningsreferat

**Dato:** tirsdag d. 28. marts 2023 kl. Efter infomøde – 22.00, på Havnekontoret

**Bestyrelsen:** Peter, Helge, Michael  
**Personalet:** Kenneth, Cecilie, Lars (Ny Havnefoged)  
**Uafhængige:** Gitte Blemings, Lars Pio  
**Afbud:** Hans



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 Input fra personalet	Input fra personalet omkring deres mening om infomøde, samt evt. andre tanker og meninger	Kontoret
2.2 Status på igangværende opgave	Begge kraner er færdige og klar  Vi fejlsøger stadig strøm på Vestmolen, hvor et kabel er brændt sammen. Vi har trukket noget kabel til Fyr osv.  Vi mangler stadig vedligeholdelse af 2 elementer til Jollebro, så den er ikke helt klar endnu.	Kontoret
2.3 Kommende opgaver	Vi banker nye pæle i morgen ca. 30  Isætning af båd-sæson starter op.	Kontoret
2.4 Status på isætning af både/krankørsel	Vi har en plan til og med 2 juni. Eksterne chauffører som kommer og hjælper, både Jørgen og Michael	Kontoret
2.5 Broformandsmøde	Møde er afholdt med broformænd. Vi vil gerne genoptage Broformands middag.	Kontoret / Planudvalg
2.6 Status på Arbejdshold	Hold er planlagt, men endnu ikke indkaldt. Planlægning ligger allerede på hjemmesiden.	Kontoret
2.7 Status på Årshjul Marts	Ser ud til at vi får alt med fra årshjulet for marts måned.	Kontoret / Bestyrelsen

<b>3. Bro og maskiner</b>		
3.1 Status på reparation af gul kran	Gul kran repareret og den sidste finish sker i morgen 29 marts.	Kontoret
3.2. Reparation af træbroer	Vi skal have vasket og repareret de sidste træbroer for sæsonen.	Kontoret
3.3. Golfbil/Skraldebil	Er grounded og der må ikke køres i den før bremserne er lavet	Kontoret
3.4 Bådoptagning af båd hvor ejer ikke har betalt i længere tid. Samt en fremmed bås som har ligger her længe	Vi har 2 både som ligger i vandet hvor der ikke er betalt havneafgift i længere tid. Vi taget bådene op på land, så pladserne kan blive solgt igen.	Kontoret
<b>4. Lokale og planudvalg</b>		
4.1 Thomas fra frugtboden/Munkholm grill.	Vi indbyder Thomas til et møde omkring Ishuset, omkring hvad HM kan tilbyde	Michael/Helge
4.2 Sejlmager hus	Vi skal udføre nogle reparationer på Sejlmager huset	Peter / Kontor
4.3 Omrokking af møblement på havnekontoret	Personalet er kommet med nogle gode forslag til at lave lidt om på opdelingen af kontoret.	Kontor
<b>5. IT</b>		
5.1 Status it	Vi har bestilt bærbar og docking-station til Havneassistent og ny Havnefoged så de har en pc de kan arbejde fra, både fra kontor og hjemmefra i tilfælde at telefon opkald fra vagt telefon osv.	Michael
<b>6. Økonomi</b>		
6.1 Budget status	Budget følges. Nyeste version af budget fremsendes til bestyrelsen	Kontoret
6.2 Kontering i Scan One	Vi skal have oprettet nogle flere fra bestyrelsen til Scan One	Kontoret
6.3 Oprette adgange til netbank	Vi skal have oprette nogle nye adgange til netbank	Kontoret
6.4 Facebook adgang	Vi opretter flere fra Havnekontoret til HM's Facebook.	Michael

6.5 Inkasso	Vi har én båd ejer som ikke har betalt for 2 bådpladser, og bestyrelsen besluttede at sende sagen til inkasso	Kontoret
<b>7. Personale</b>		
7.1. ingen punkter		
<b>8. Øvrigt</b>		
8.1 DM i H-både	Vi skal have planlagt telt-plads, badefaciliteter osv.	Kontoret
<b>9. Kommende møder</b>		
9.1 Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 19. april 2023 kl. 19:00		
Mødet herover er en forhåndbooking af Teams møde, i tilfælde af indkomne forslag til Havneforsamling som bestyrelsen skal snakke om inden Havneforsamling, og som ikke kan håndteres via email.		
9.2 Bestyrelsesmøder	Havneforsamling d. 25.april 2023 (Herefter bestyrelsens konstituering)  Onsdag d. 14 juni 2023	