


<b>Holbæk Marina Bestyrelsesmøde Dagsorden</b>	
<b>Dato:</b> Mandag d. 30 September 2019	
<b>Indkaldte:</b> Henrik, Birgit, Peter, Hans, Birk, Paul, Helge, Jens <b>Fraværende:</b>	

<b>Punkt:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Ansvarlig</b>
<b>1. Havnefoged</b>		
<p>1.1 Arbejdshold efteråret 2019</p> <p>Følgende opgaver står på listen over arbejdsopgaver for arbejdshold i efteråret 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedtagning af Bognæsbroen</li> <li>• Vinterklargøring</li> <li>• Male grejhus inkl. døre</li> <li>• Male miljøstationen</li> <li>• Udbedring af broer. Der skal endvidere laves en langsigtet plan for marinaens broer.</li> </ul>	<p>Havnefoged har ikke noget udestående at bemærke, opgaver flyder som planlagt.</p>	Birk
1.2 Skadedyrsbekæmpelse	<p>Der ses mange rotter på havneområdet. Det er vigtigt at minimere fødekilder. Der er udlagt gift og der er en begyndende effekt af indsatsen. Der er forslag om at anskaffe klappælder.</p> <p>Havnefoged sender nuværende kontrakt på vores skadedyrsbekæmpelse's firma til bestyrelsen.</p>	Birk
<p>1.3 Rådighedsbeløb, indkøb og betaling</p> <p>Rådighedsbeløb, indkøb og betaling.</p>	<p>Punktet ej gennemgået da punkterne er faldet på plads inden mødet</p>	

<b>2. Bro og maskiner</b>		
2.1 Ny rendegraver	<p>Vi har en del problemer med vores rendegraver. Svært ved at starte, og ej heller glad for at køre/arbejde.</p> <p>Havneassistent har kigget på ny-brugt rendegraver fra 2006, til 319.000 dkk. Vi forventer byttepris retur for vores gamle på ca. 55.000 dkk.</p> <p>Bestyrelsen er enige om at fortsætte, og kontoret fortsætter forløbet med afprøvning test mm af rendegraver</p>	
2.2 Travelift (blå)	Køre rigtig godt, efter vedligeholdelse er færdig.	
2.3 Travelift (gul)	Syn udskudt til d. 16/10, ellers er vedligeholdelsen på sporet	
Der skiftes wirer på den gule kran. Wire blokke skal skiftes eller repareres om muligt. Der er hentet tilbud derpå. Den gule travelift får foretaget det lovpligtige syn den 30/9.		
2.4 Ramning af pæle Marinaens ramslag er afmeldt i Skibsregistret.	Overdragelse til forening som gerne vil overtage ramslag pågår snarest.	
2.7 Blå traktor	Køre OK. Har lidt udfordringer med hydraulik	

<b>3. Lokale og planudvalg</b>		
3.2 Surferhus Ny lejer har vist interesse i at leje det.	Bestyrelsen talte om udlejningspris, forbrug, el, vand etc.  Leje på 180 dkk pr. m2 pr. år. + strøm + vand + forbrug er tilbuddet bestyrelsen går videre med. Hvis tilbud accepteres inviteres den potentielle lejer til møde med bestyrelsen som næste trin, til forventningsafstemning.	Henrik
3.3 Heinses ejendom	Friskrevet d.d.	Birk
3.4 Vadestedet	Bestyrelsen er via dagspressen blevet opmærksom på forpagtningsaftalen er sat til salg.	Alle
3.5 Landpladser • Østlige hjørne – vej 8 • Vej J – Trailer- /katamaranpladser  Pladsen øst for klubhusene skal ryddes op og færdiggøres.	Onsdag d. 2/10 opmåles de nye pladser	Birk
<b>4. IT</b>		
4.1 Facebook  Der florerer en uofficiel hjemmeside. Bestyrelsen vil forsøge at få den lukket.	Bestyrelsen arbejder på at få lukket den "ikke rigtige hjemmeside"	Helge
4.2 Hjemmeside  Hvert bestyrelsesmedlem har fået oprettet en e-mailadresse af marinaen. Den skal bruges i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Det gør det muligt at bevare materiale på adressen også efter bestyrelsesmedlemmers afgang.	IT-Udvalget holder møde d. 8/10 hvor vi forventer at have ganske få rettelser. Punkterne bringes til det firma som laver siden, og efter rettelser fremvises "endeligt" resultat til bestyrelse til endelig godkendelse. Efter godkendelse, vil oplæring af Havnekontoret blive oplært i opdatering af hjemmeside.  Et par stykker i bestyrelsen har endnu ikke fået den nye email op at køre, men arbejder på det. Evt. kontakte kontoret.	Helge + Kontoret  Alle som endnu ikke har mailen oppe at køre.

<b>5. Økonomi</b>		
5.1 Opfølgning på økonomi	<p>Birgit har kigget lidt på de forskellige systemer kontoret i dag bruger som regnskabssystemer, og hvilke muligheder/krav til en evt. erstatning.</p> <p>Kontoret opstarte et budget til bestyrelsen for resten af året i et nyt regneark lavet hertil, for at skabe et overblik frem til årsskiftet.</p>	Birgit
<b>6. Personale</b>		
6.1 Havnefogedtelefon	Bestyrelsen vil gerne finde et nyt navn til telefonen, så folk forhåbentligt ikke ringer om alt muligt som der ikke bør ringes om efter normal arbejdes tid ophør, såsom om havnen har ledige pladser, eller hvordan får man bommen op når man har glemt sit kort etc.	
6.2 Arbejdsmiljø	<p>Alle ansatte har været til en trivselssamtale med Hans.</p> <p>MUS samtaler afholdes senere med Birk</p>	Hans
<b>7. Øvrigt</b>		
7.1 Broformandsmiddag - Fastsættelse af dato	Afholdes 14 eller 21 november. Planudvalg og Broudvalg deltager.	Birk
7.2 Opsamling fra seminar	Der bliver udfærdiget et separat referat fra vores workshop til at ligge op på hjemmesiden.	Alle
7.3 Planlæg møderække	Anden mandag i måneden er fast mødedag, kl. 19:00	Alle
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>	Mandag d. 14 oktober 2019, kl. 19:00	