

# Holbæk Marina bestyrelsesreferat

**Dato:** Mandag d. 18 November 2019

**Indkaldte:** Henrik, Jens, Birgit, Peter, Birk, Paul, Helge

**Afbud:** Hans

**Møderække:** 06.01 – 10.02 – 9.03 – 06.04



Punkt:	Beskrivelse:	Ansvarlig
<b>0. Faste punkter</b>		
0.1 Underskrift af referat fra sidste møde.	Underskrevet	Kontoret
0.2 Underskrift af øvrige dokumenter.	Underskrevet	Kontoret
<b>1. Havnefoged, deltager til kl. 20.00</b>		
1.1 Arbejdshold efteråret 2019 <ul style="list-style-type: none"><li>• Nedtagning af Bognæsbro</li><li>• Vinterklargøring af Marina</li><li>• Male Grejhus inkl. døre</li><li>• Male Miljøstation</li></ul> Udbedring af broer	Bognæs bro er taget ned. Bænke samlet sammen. Malearbejde er i gangsat.  Arbejdshold går rigtig godt.	Birk
1.2 Skadedyrsbekæmpelse Vi har udbedt os rapporter fra Kiltin. Hvad siger kontrakt.	Vi har haft rotter (ikke mange), og rottemanden kan begynde at se forbedring	Birk
1.3 Bådtelte Har de opsatte bådtelte, tilladelse fra havnefoged	Vi har 3 bådtelte som er opsat uden tilladelse fra Havnefoged.  Birk undersøger hos kommunen hvor og hvordan der søges om byggetilladelse til telte, så marinaen kan instruere de 3 teltejerne hvor de kan søge om tilladelse.	Birk
1.4 Skader Hvor mange skader mv. har vi erstattet i 2019?	Forskellige skader som er sket i marinaen blev diskuteret. Toilet som er væltet, små skader lavet med kran etc.	

<b>2. Bro og maskiner</b>		
2.1 Nye broer	Peter gav en opdatering. Der tages stadig ikke stilling til noget før hen i det nye år	Peter / Henrik
2.2 Ny forening, ramslaget	Foreningen er konstitueret	
2.3 Salgsbro Lejer i Surferhus sælger både. Hvordan håndterer vi bådpladser til ham?	Hvor kan vi skaffe omtalte bådpladser. Forskellige forslag blev fremlagt, intet er dog besluttet endnu.	
<b>3. Lokale og planudvalg</b>		
3.1 Surferhus	Lejekontrakt er udsendt til ny lejer	
3.2 Heinses ejendom	Intet nyt	
3.3 Vadestedet	Har fået ny direktør	
3.4 Gl. Værksted Ramslagslauget har forespurgt om rummet må bruges indtil endelig plan foreligger.	Anmodning godkendt, som midlertidig løsning. Låsen skiftes på værksted så lauget kan få adgang.	Birk
3.5 Regnvandshåndtering nyt grejhus. Hvordan bortleder vi regnvandet fra Grejhus, Lang- og Korthus	Hvilke muligheder er der for afledning af regnvand i området. (Afløbsplan) Der kigges på forskellige løsninger	Jens / Birk
3.6 Ny ADK på kontoret	Vi vil gerne opgradere alarmen på kontoret. Forskellige forslag blev diskuteret	Jens / Birk
3.7 Videoovervågning Etablering af videoovervågning	Vi undersøger priser/oplæg	Jens
3.8 Wifi på havnen Skal vi have det fremtiden	Punktet overføres til næste møde d 06.01	Henrik
3.9 Dok område Sætningsskader: SF sten Hammer	Vi venter til 1-års gennemgang som foreligger snart	

<b>4. IT</b>		
4.1 Hjemmeside	Siden er næsten færdig. Kommunikationen med firmaet som laver siden går lidt trægt, men forventes at starte oplæring af havnekontor i December, så siden kan udskiftes i januar.	Helge
<b>5. Økonomi</b>		
5.1 Opfølgning på økonomi	Likviditetsbudget pr. 1.10.2019 fremlagt til bestyrelsen, bestyrelsen var tilfredse med fremlægningen	Birgitte
5.2 Betalingsterminaler Opgradering fra sikkerhedsniveauet PCI PTS 1.x. til PCI PTS 4.x skal være afsluttet inden udgangen af 2020	Abonnementet på betalingsterminal hæves på tankanlæg med 35 SEK pr. måned, venter stadig svar på om tankanlæg skal opgraderes  Alle andre terminaler SKAL opgraderes.	
5.3 Budget Gennemgang af budget 2020	Punktet overføres til næste møde 06 januar 2020	
5.4 Takstblad 2020 Gennemgang af takstblad 2020 1 takster for 2020 2 afklare hvilke joller der betaler 5.000,00 i indskud Skal der være mulighed for at købe bådplads på afdrag	Der blev lavet nogle rettelser til forslag og dette vil blive afspejlet i et budget som bestyrelsen vil kigge på.  Ang. Joller, max 17 fod uden køl (5,20m) 5.000dkk, større både eller både med køl 25.000	Kontor / Bestyrelse          Henrik

<b>6. Personale</b>		
6.1 Arbejdstider i marinaen 1. Arbejdstider 2. Timeregistrering 3. Afspadsring 4. Ferie	Overføres til næste møde d. 06 Januar 2020	
6.2 Lønregulering personale	Kontorpersonale skal reguleres jf. gældende regler.	Henrik / Birk
<b>7. Øvrigt</b>		
Vinterbadning forening	Bestyrelsen har stadig ikke hørt retur fra den gruppe personer som gerne vil gennemfører projektet.  Projektet planlægges, gennemføres og betales fuldt ud af foreningen.	
<b>8. Næste bst-møde</b>	16.01.2020 kl. 19.00	