



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 12.juni kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Hans

Referat

<u>Havnefoged</u> 1.0 Sket siden sidst	Steen (i fravær af havnefoged) Orientering Afholdt samtale med havnefoged inden udløb af prøvetid. Samarbejdet er ophørt og Thomas Olsen er konstitueret havnefoged og ny assistent søges for en kortere periode. Servicekaj er opsat Mobiltlf. er "forsvundet". Evt. ny hjemtages Pladsen til farligt affald er ryddet op. Bognæsbroen opsættes i weekenden. Forlængelse evt. senere (mulighederne undersøges). Belægning på glat badebro etableres. Afholdt ekstraordinær havneforsamling og 4 nye medlemmer til bestyrelsen er valgt ind: Jens Hansen, Ingvald Kamakiwum, Bo Pedersen, Hans Jespersen.
<u>Konstituering BST</u>	Steen Knudsen blev valgt til formand
<u>Konstituering Udvalg</u>	Udvalg besættes (førstnævnte er tovholder): Bro og maskinudvalg: Jens, Ingvald, Steen Lokale og planudvalg: Bo, Steen, Merete IT-udvalg: Bo, Merete, Ingvald Økonomiudvalg: Bob, Steen, Hans Personaleudvalg: Hans, Bo Markedsføringsudvalg: Merete, Jens, Steen
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Spunsvæg/dokken 2.2 Travelift 2.3 Græsslåningsmaskine	Er kraftig tæret. Priser hjemtages før beslutning. Afventer efteråret/mindre aktivitet. Aktion: Jens, udvalg Slidt ned, ny/brugt. Totalpris fremfindes (incl. Transport på land/vand m.v. max. Tkr 100) Afgivet tilbud på brugt justerbar travelift (15-20 tons) Aktion: Jens, udvalg Ny hjemtages. Aktion: Jens, udvalg

<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Nyt skurhus	Eksakte opmålinger skal foretages. Beliggenhed forventes nord for p.t. nye skurhuse. Aktion: Bo, udvalg
3.4 El på landpladser	Renovering/udskiftning besluttet. 3-4 tilbud på vej på opgaven. BST træffer beslutning/valg. Aktion: Bo, udvalg
3.5 Vandmålestation	Mangler p.t. kun display for vandstanden (i restordre ved Holbæk Kommune), forventet opsat 1.juli. Aktion: Steen
3.6 Værkstedet	Orientering re. Tyverier, polèrmaskine, dvs. værktøj. Alt værktøj fra gammelt værksted flyttes til nyt værksted, så det er samlet. Der arbejdes på at benytte bygningen til andet formål.
<u>IT-udvalg</u>	
4.2 Hjemmeside	Økonomi på tilpasning fremlægges. Aktion: Bo, Kontoret
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.4 Driftsregnskab	Som forventet Bob
5.5 Likviditet	Som forventet Bob
5.6 Investeringsliste	Tilpasning (spunsvæg/travelift) når pris er kendt
5.7 Friluftsrådet	Marinaen har fra Friluftsrådet et ubenyttet tilskud øremærket til "sauna". Dette er meddelt forslagsstilleren (Christina) fra den ekstraordinære havneforsamling.
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	
6.2 Sygedagpengeforsikring	Er på plads
<u>Øvrige punkter</u>	
7.x Fjordskolen	Se mail af 8/6-18 fra Hans Modstridende regler undersøges hos Holbæk Kommune. AKTION: Bob, Ingvald
7.0 Gangbro	Indenfor egen vandplads (søgt af Ingvald). Det skal sikres at den kan være indenfor vandplads. AKTION: Bo, Steen
7.1 Arbejdsbeskrivelse	Udsat. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.2 Havneforsamling	Evaluering.

7.3 Huslejustregulering	Varsles/forhøjes med 4% forhøjelse. AKTION: Bob, kontoret.
7.4 Lejecycleler	Udgår.
7.5 BST-møder	Deltagelse af havnefoged? Afvist af BST
7.6 anbefalinger fra havneforsamlingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbejde på tillid BST/indskydere (Helge Schmidt) 84/32/23. Er i gang med ny BST 2. Udstyr til fjernelse af bundmaling (Ole Poulsen) 110/31/6. Afvist af BST, bådejers egen opgave, ikke et lovkrav. 3. GI.BST trækker sig (Allan Petersen) 68/63/13. Afvist 4. Opstille kandidater direkte på havneforsamlingen (Søren Grundtvig) 64/58/12 (ref.: i så fald skal vedtægterne ændres). Afvist, vedtægter fortsat gældende. 5 BST-periode ændres til 2-årig (Søren Grundtvig) 64/58/12. Afvist, kontinuitet skal fastholdes. 6 Forpligtende aftaler med bådejere både i forfald (Søren Grundtvig) 83/34/11. Tages op senere, ingen lovhjemmel til at reagere på "udseende".
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 artikel i NVnyt	https://sn.dk/Holbaek/Nye-vinde-blaeser-over-marina/artikel/750302 Orientering.
8.2 Nordea	Hovedsæde fra SE->FIN. Evt. betydning vedr. sikring undersøges. AKTION: Bob
8.3 Fastligger	Ansøgning om fastligger på bro 12. Godkendt, dog ikke containeropbevaring. AKTION: Kontoret
Næste møde	Tirsdag den 14.august 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.20	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:

Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	