



**Bestyrelsesmøde**  
tirsdag den 13. november kl. 19.00  
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Hans

**REFERAT**

<b><u>Havnefoged</u></b>	<b>AKTION:</b> Havnefoged, hvis ingen anden angivet
1.0 Arbejdsplan	Udarbejdet m. prioriterede opgaver, følges af alle på havnen. Skal sikre driften fremover.
1.1 Vintersikring	Havnen sikres til vinteren i kommende periode.
1.2 Varehjemtagning	Procedure for bestilling, levering og kontrol m.v. under udarbejdelse.
1.3 Afspadsering	Ny plan på vej.
1.4 Tankanlæg	Forhandles med leverandør (Pia) om overtagelse, så vi kan skifte til mere ren diesel. <b>AKTION: Steen</b>
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Spunsvæg/dokken	Ny bredere dok installeres. Tilbud er valgt (Per Aarslev). Prisoverslag 1,5 mill. Gl. dok bibeholdes. 2 travelifte kan nu køre samtidigt. <b>BST godkendt d.d.</b> <b>Aktion: Jens, udvalg</b>
2.2 Travelift (blå)	Er synet og godkendt. Klargøringstilbud undervejs. <b>Aktion: Jens</b>
2.3 Rendegraver	Søger fortsat efter en brugt og priser (p.t. afsat tkr 180). Forventes ikke købt før i 2019 eller hvis den "dukker op" <b>Aktion: Jens, udvalg</b>
2.4 Ramslag	Repareres/renoveres. Løsningsforslag kommer. <b>Aktion: Jens, udvalg</b>
2.5 Proptrækker	Reparation/renovering (evt. arbejdshold) eller nybygning. <b>Aktion: Jens, udvalg,</b>
2.6 Ny mastekran	Er tidligere besluttet på BST 18/1 2018. Igangsættes/tilpasses sammen med spunsvæg/dokken. Der er givet bud på køb af den nuværende på tkr 12. Krantype vælges efter besøg på FLID-messe på Fyn. <b>AKTION: Jens</b>

<p>2.7 Badebro</p> <p>2.8 Bro 4</p> <p>2.9 Påhængsvogn</p> <p>2.9x Værktøjskasser</p> <p>2.9xx Skrot</p>	<p>Østmolens badebro udskiftes. Forslag om at Holbæk kommune er medinvestor muligt, men vi skal vise "socialt engagement". Oplæg til tegning af badebro (flydeelementer) <b>Aktion: Jens</b></p> <p>Flere aktører skal samles omkring et vinterbadeprojekt. <b>AKTION: Steen</b></p> <p>Tidligere beslutning om udskiftning til flydebro udsættes. Alternativ forslag på reparation af gamle forventes at koste ca. tkr 25 i materialer. <b>BST besluttet reparation.</b> <b>AKTION: Jens</b></p> <p>Til traktoren skal have ny aksel. Ca. tkr 7. <b>Godkendt af BST.</b> <b>AKTION: Jens</b></p> <p>Til ophængning under travelifte nødvendige ca. tkr 10 <b>BST godkendt d.d.</b> <b>AKTION: Jens</b></p> <p>Gl. ordning med at lade vores jernskrot indgå som en del af betaling for jernbaneskiner genindført.</p>
<p><b><u>Lokale- og planudvalg</u></b></p>	
<p>3.1 Nyt skurhus</p> <p>3.2 El på landpladser</p> <p>3.3 Klubhuse</p> <p>3.4 Legeplads</p> <p>3.5 Affald</p>	<p>Forhåndsgodkendelse mangler. Møde med kommunen næste torsdag, Connie hjælper med plantegning. <b>Aktion: Steen, Bo</b></p> <p>Tilbudsrunden undersøges nærmere. <b>AKTION: Steen, Jens</b></p> <p>Renovering/udskiftning besluttet. Leverandør besluttet. Er igangsat, pris ca. tkr 50 for 18 standere. Herunder også varmepumpe ca. tkr 13 <b>Aktion: Steen</b></p> <p>Nye døre (ca. tkr 20). Gl. låsesystemer bibeholdes ind til marinaens låsesystem opgraderes. Forventes bestilt omkring 15/11. <b>Aktion: Steen</b></p> <p>Gyngestativ repareres, overligger udskiftes. Jord- og Miljømyndighedernes godkendelse er endelig modtaget. <b>Aktion: Steen</b></p> <p>Løsningforslag på byggeriet fremlagt og <b>BST-godkendt</b> (ca. tkr. 25) til igangsættelse. Er sat i gang. Slutbeklædning påsættes af arbejds hold. <b>Aktion: Steen, Merete</b></p>

<p>3.8 Flisebelægning v. klubhuse/forplads</p> <p>3.9 "kold" hal</p>	<p>Tegninger fremlagt. Pristilbud medtaget i f. m. belægningstilbud på forpladsen (spunsvæg). Tkr 400 <b>Aktion: Steen</b></p> <p>Forslag fra Poul Harrison. BST er positive og afventer projektbeskrivelse. <b>AKTION: Steen</b></p>
<p><b><u>IT-udvalg</u></b></p> <p>4.1 Hjemmeside</p> <p>4.2 Dobbeltssystemer</p>	<p>Oplæg er udarbejdet. Økonomisk tilbud på tilpasning hjemtaget fra oprindelig leverandør, ca. tkr 4. Nærmere metode for overgang skal aftales. <b>Aktion: Bo</b></p> <p>13/11 fremvises alternativt system, MaksMarina. Ser fornuftigt ud, kører bl. A. i Svanemøllehavnen. Praksisdemonstration forsøges aftalt med Svanemøllehavnen's personale. Nyt systems initieringsomkostninger er tkr 20, med årlig fee på tkr 4. <b>Aktion: Bo</b></p>
<p><b><u>Økonomiudvalg</u></b></p> <p>5.1 Driftsregnskab</p> <p>5.2 Likviditet</p> <p>5.3 Investeringsliste</p> <p>5.5 Budget</p> <p>5.7 EI</p>	<p>OK. Orientering.</p> <p>OK. Orientering</p> <p>Tilpasses løbende. Med nuværende forventninger til investeringer i 2019, er der udarbejdet beregning på indvirkningen på driftsregnskab og likviditet. Ingen markante eller uoverskuelige effekter. <b>Aktion: Bob</b></p> <p>Budgetforslag godkendt af BST. <b>Aktion: Bob, udvalg</b></p> <p>UDSAT. Aflæsningsrutine kontrolleres. Fastligger priser på el undersøges. <b>Aktion: Bob</b></p> <p>Det skal henstilles til bådejerne at der ikke må være strøm til båden på landpladser (brandfare), med mindre ejerne er til stede. Sættes i klubblade og på hjemmeside. <b>Aktion: Bob, Kontoret</b></p>
<p><b><u>Personaleudvalg</u></b></p> <p>6.1 Orientering</p> <p>6.2 FLID-messe.</p>	<p>Info</p> <p>Personale og to fra bestyrelse deltager hel/delvist.</p>

<p><b><u>Øvrige punkter</u></b></p> <p>7.0 Husbåde</p> <p>7.1 Frivillige</p> <p>7.2 Arbejdsbeskrivelse</p> <p>7.3 Annoncering</p> <p>7.4 Overvågning</p> <p>7.5 Gl. værksted</p> <p>7.6 se Ingvalds mail</p>	<p>En ansøger til fastligger / husbåd (stor motorbåd). BST skal have en mere generel debat om det ønskelige i fastliggere. Spørgsmålet drøftes nærmere på et senere tidspunkt. <b>AKTION: Steen</b> (foreløbigt svarbrev)</p> <p>En indskyder foreslår at alle over 80 år skal fritages. Debatteret, kan fritages hvis behov, såfremt vedkommende har været indskyder i mere end 5 år . <b>BST godkendt</b></p> <p>Debatteres senere. Udarbejdes til/for område og udvalgene.</p> <p>Debatteres senere. I hvilket omfang ( Merete)</p> <p>Debatteres senere. Bestemte lokationer.</p> <p>Debatteres senere. En lang række forslag til anvendelse diskuteret. Foreløbig sat i bero, da lokalet evt. skal bruges i f. m. byggeri af dok. Alternativ brug skal besluttet inden 1.4.2019 hvor lokalet atter er ledigt.</p> <p>Budget for kranprojekt, forventet som nu, dog dobbelt op. Brugt til nu på kraner, tkr 95 (incl. Nye dæk)</p>
<p><b><u>8. Eventuelt</u></b></p> <p>8.1 Vadestedet</p> <p>8.2 Fastliggere</p> <p>8.3 Broformandsmøde</p> <p>8.4 Julefrokost</p> <p>8.5 Efterladt motorcykel</p>	<p>Evt. ændring af lokalefordeling (SH/Michael) da strømforbrug beregnes omvendt af fordelingen. Der skal monteres en alternativ dør til lokalet, inden vi kan skifte over. <b>Aktion: Jens, Steen</b></p> <p>Drøftes yderligere: Omfanget af fastliggere, skal vi have flere? (P.t. har vi 12 betalende fastliggere)</p> <p>Drøftes yderligere: Definition på en fastligger? Regelsæt skal BST-besluttet på fremtidigt møde.</p> <p>Afholdes 22/11-18. Invitation er udsendt</p> <p>Invitation til ansatte med partner er udsendt.</p> <p>Mellem bro 12-13 skal fjernes indenfor 2-3 uger. <b>AKTION: Steen</b></p>

Næste møde	<b>OBS</b> der afholdes møde i december. Tirsdag den 11. december 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret	
Mødet slut kl. 23.00	Referent: Bob	
Bestyrelsens underskrifter:		
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:	
Jens Hansen:	Bo Pedersen:	
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:	
Bob Groth:		