

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra Havneforsamlingen den 28. april 2015 kl. 19.00 i Restaurant Vadestedet.

92 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformanden Jens Erik Nielsen bød velkommen og præsenterede Havnekontorets nye kontorpersonale Tine Baggersgaard og Ellen Christensen samt medhjælper Søren Næsby Ravn. Herefter blev følgende dagsorden præsenteret:

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlægning af budget
6. Valg til bestyrelse, jf. § 6
På valg er Jens Hansen (modtager ikke genvalg)
7. Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6
På valg er Steen Knudsen (modtager genvalg men opstiller til bestyrelsen)
8. Eventuelt

Ad. 1

Holbæk Marina foreslog Otto Pedersen som dirigent. Dette blev godkendt af forsamlingen. Det blev konstateret at Havneforsamlingen var lovlig indkaldt med 14 dages varsel.

Ad. 2

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Jens Erik Nielsen. Beretningen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

John og Erik - vedr. sorte adgangskort skal man passe på med at begrænse adgangen, da kortet bruges som ekstrakort af ægtefælle/familie.

Kirsten Kamph vedr. begrænset åbningstid på Havnekontoret, hvorfor er fredag lukkedag?

Jørgen Vad Nielsen sagde, at det var hans beslutning det lige blev fredag, da der er åbent til kl. 18.00 på tirsdage og man ønskede sammenhængende åbningstider.

Karin Rodian sagde at kontoret holder møde den 7. maj ang. åbningstider.

Kirsten Kamph spurgte hvad flydebroer fra Anholt skal bruges til.

Jens Erik Nielsen sagde at de skal bruges til ny flydebro, jollebro og evt. Bognæsbro.

Ad. 3

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Bob Groth.

Regnskabet blev taget til efterretning uden spørgsmål.

3. Torben Simonsen havde indsendt følgende forslag:

Marina bestyrelse nedsætter et hurtigt arbejdende udvalg, gerne med deltagelse fra klubberne, der skal se på følgende:

Udlejning af tomme bådpladser, med en mere nuanceret finansiering end blot 25.000 i indskud samt den årlig leje.

Kun anpartshaver skal have stemmeret ved Marina forsamling, samt leje pladser kan opsiges med xx varsel ved mangel på anpartspladser.

(med eksempelvis 100 tomme pladser går marinaen glip af mellem 500.000 og 1.000.000 kr i drifts tilskud.)

Pengene der kommer ind i ekstra udleje skal delvist bruges til den forøgede drift og ellers komme anpartshavere til gode.

Udvalget bør ligeledes se på hvordan dette i praksis skal gøres.

Bestyrelsen vil arbejde videre på nuanceret betaling af anparter

4. Søren Grundtvig havde indsendt følgende forslag:

Forslag til ændret takster

Jeg vil gerne foreslå, at havnen igen påtager sig opgaven med sø- & landsænkning af store både. Jeg vil hermed opfordre til at havnens brugere alle får samme service. Jeg foreslår at havnen tilbyder to dage til kranoperationer hhv. forår og efterår. Den årlige omkostning er 25.000 og jeg foreslår at der opkræves et gebyr på 1000 kr. pr. Løft, alternativt at både bredere end 3,85 m får øget deres havneafgift med 625 kr. svarende til sammenlagt 25.000 (40 både). Forslagene er således udgiftsneutralt for Marinaen.

Bestyrelsen: Havnekontoret koordinerer arbejdet med sø- og landsætning af store både. Herunder bestilling af kran forår og efterår, fakturering af udgift mv.

Derudover foreslår jeg at øvrige både der benytter traveliften opkræves et gebyr på 250 kr. pr. Løft og at havneafgiften for alle både nedsættes med samme beløb.

Bestyrelsen afviste forslaget.

Endvidere foreslår jeg at brugere der benytter individuel måler får nedsat deres havneafgift med et beløb svarende til det gennemsnitlige forbrug pr. båd, da disse brugere ikke belaster den fælles elregning. Igen et forslag der er udgiftsneutralt.

Bestyrelsen afviste forslaget.

Målerafgiften bør fjernes, da den aldrig er blevet opkrævet. Det må ivrigt være i havnens interesse at tilskynde til individuel afregning.

Bestyrelsen: Det er første år afgiften opkræves. Årlig afgift for bimåler nedsættes fra kr. 500,- til kr. 300,-.

Det bør ved samme lejlighed tillades at have permanent strøm om vinteren på landplads ved brug af individuel måler.

Bestyrelsen afviste forslaget pga. brandfare.

Ad. 4

1. Niels Nees Bertelsen havde indsendt følgende forslag:

1. At bestyrelsen aktiv går ind i at finde en løsning, som sikre at bådejer får mulighed for, at henstille deres båd med mast i vinterperioden. Mange andre havne har arbejdet med tilsvarende problematik i årevis og fundet fornuftige løsninger.

2. Bedre forhold for "store båder", der til stadighed kommer flere af. At der aktiv arbejdes videre med det forslag, som blev udarbejdet af storbådskommissoriet i 2012. Hvilke løsninger kan vi finde indenfor en overskueligt og fornuftig økonomisk ramme.

3. At bestyrelsen for havnen sikre sig at der bliver udarbejdet en strategi for havnen, som deles med brugerne. Strategien bør omhandle visioner, samt planer for horisonterne 1, 3, 5 og 10 år.

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.

2. Lene Heitmann havde indsendt følgende forslag:

At Holbæk Marina løbende støtter ungdomsarbejdet i Juniorsejlkлубben ved at stille 2 stk. bådpladser på bro 0 til rådighed uden beregning. Bliver pladserne på bro 0 udlejet, tilbydes juniorsejlkлубben andre ledige pladser i havnen, således at vi opretholder gratis bådpladser. Pladserne skal bruges til 2 Ynglinge. Vinteropbevaring kan foregå på jollepladsen, som Juniorsejlkлубben betaler leje for.

Baggrund:

Juniorsejlkлубben ønsker at udvide vores tilbud til nuværende og nye sejlere. Vi har fået sponsoreret 2 stk. brugte Ynglinge i fuld sejllklar stand incl. vinterstativer. Transport til Holbæk sker på trailer, som Hellerup Sejlkлуб har stillet gratis til rådighed. Forældre står for transport.

Det er økonomisk udenfor vores rækkevidde, at opstarte sejllads i Ynglinge, hvis vi skal betale bådplads afgift. Derfor dette forslag.

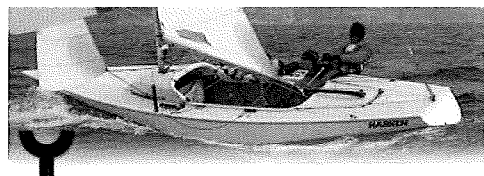
Udgifter for Juniorsejlkлубben, hvis vi skal betale for bådpladser:

- 2 x 9.250 kr jf. takstblad: 18.500 kr. pr. år

Udgift for Marinaen: 0 kr

Hvorfor Yngling:

Yngling er rendyrket sejlglæde til tursejllads og kapsejllads for unge sejlere. Det er en solid og billig båd, der kan håndteres af sejlere med erfaring fra Optimist og Zoom8. Den er hurtig at rigge til og rigge af, og derfor ideel til undervisning. Endvidere giver Yngling mulighed for, at vores ældre sejlere kan sejle tursejllads på egen hånd, samt deltage i Ondsdagkapsejlladserne. Og vi sikre, at vi holder på de større børn, så de selv kan blive bådejere og dermed kunder i Holbæk Marina.



Marinaen vil stille 2 pladser til rådighed som beskrevet i forslaget, så længe der er ledige pladser. Kranoperationer skal Holbæk Sejlkлубs Juniorafdeling betale for.

Ad. 5

Bob Groth fremlagde budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning uden spørgsmål.

Ad. 6

På valg til bestyrelsen er Jens Hansen, der ikke modtager genvalg

Følgende opstiller til bestyrelsen: Steen Knudsen og Karsten Hector

Stemmetællere: Tine Baggersgaard og Ellen Christensen

Stemmefordeling: Karsten Hector	57 stemmer
Steen Knudsen	32 stemmer
Blanke stemmesedler	3

Karsten Hector blev valgt til bestyrelsen

Ad. 7

Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6.

Steen Knudsen blev genvalgt som suppleant.

Torben Simonsen opstillede og blev valgt som suppleant.

Begge suppleanter er valgt for en 2-årig periode

Ad. 8

Bestyrelsen vil arbejde på at få flere mindre både i havnen, så antallet af ledige pladser reduceres.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kl. 21.00.

Jens Erik Nielsen takkede Jens Hansen for hans store arbejde i bestyrelsen og overrakte vin og chokolade.

Dirigent Otto Pedersen fik også tak samt vin.

Referenter

Tine Baggersgaard



Ellen Christensen

Dirigent

Otto Pedersen

