

# Holbæk Marina, Dragerup Vig

Referat fra Havneforsamlingen den 26. april 2016 kl. 19.00 i Restaurant Vadestedet.

60 stemmeberettigede samt ledsagere deltog.

Bestyrelsesformanden Jens Erik Nielsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen hvoraf to var fraværende. Jens Erik Nielsen gjorde opmærksom på, at Jørgen arbejder hårdt på at løse problemerne med traveliften. Liften er så gammel at reservedele skal laves fra bunden.

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
7. Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6
8. Eventuelt
9. Afslutning

## Ad. 1

Holbæk Marina foreslog advokat Klaus E. Rasmussen, Advodan 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 og Karsten Hector.

Beretningen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Jens Erik Nielsen sagde, at bestyrelsen burde have spurgt surferne, inden ishuset blev endeligt placeret.

Peter Monrad havde følgende kommentarer:

Evt. placering af mobilhomes må ikke ødelægge udsigt fra klubhuset. Karsten Hector sagde, at de evt. skulle stå på storbådspladsen, hvor de ikke ødelægger udsigten.

Holbæk Sejlklub ønsker at få flyttet surferhuset. Karsten Hector svarede, at en mulig placering af surferhuset tættere på vandet afhænger af økonomien.

Hvis kommunen godkender, at der kommer sandstrand vest for marinaen, vil det også kunne trække kitesurferne herud.

Søren Grundtvig spurgte, om der er planer om firma for motorservice. Karsten Hector svarede, at det evt. ville være muligt ifm. opførelse af koldhallen, da de har ansøgt om 2000 m<sup>2</sup>.

Steen Knudsen sagde, at han sidder i bestyrelsen i ejerforeningen Marius Pedersensvej og at flere er negative over planer om nye tiltag.

### **Ad. 3**

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Asger Højsted.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Torben Simonsen efterlyste adgang til regnskaberne inden havneforsamlingen, da de ikke var tilgængelige på hjemmesiden. Jens Erik Nielsen svarede, at regnskaberne ligger tilgængelige på havnekontoret. De vil også blive lagt på hjemmesiden.

Laus Rasmussen sagde, at det var svært at kommentere på regnskabet, når det ikke kan ses.

Robert Hansen spurgte til forskellen i "Andre driftsindtægter".

Torben Simonsen spurgte til "Andre eksterne omkostninger" – hvad dækker det?

Asger Højsted henviste til, at man kunne finde svarene i årsrapporten, hvoraf man kunne få udleveret et eksemplar efter havneforsamlingen.

Niels Nees Bertelsen spurgte, om regnskabet ikke skulle godkendes af havneforsamlingen. Dirigenten svarede, at havneforsamlingen ikke skal godkende regnskabet.

### **Ad. 4**

#### **1. Niels Nees Bertelsen havde indsendt følgende forslag, opfølgning fra 2015:**

*1. Henstilling af båd med mast om vinteren*

*2. Bedre forhold for store både*

Bestyrelsen fastholder, at de ikke ønsker at opbevare både om vinteren med mast på og at de fortsat følger udviklingen i antallet af store både.

#### **2. Torben Simonsen havde indsendt følgende forslag:**

*1. Differentierede anpartsbeløb (også i 2015).*

*Joller op til 20 fod kr. 5.000,- og forhøjet havneafgift*

*Både 20-30 fod kr. 10.000,- og forhøjet havneafgift*

Jens Erik Nielsen sagde, at det var et godt forslag fra Torben Simonsen. Bestyrelsen har set på Torben Simonsens og forskellige andre modeller, men har endnu ikke fundet acceptable, supplerende løsninger. Bestyrelsen vil fremover følge udviklingen i salget af anpartar og ved faldende salg søge at modvirke dette ved kompenserende bestemmelser.

#### **3. Lene Heitmann havde indsendt følgende forslag:**

*1. Opfordrer HM til at give 25 kr/år/anpartshaver til Juniorafdelingen*

*2. Lov til at anbringe trailere uden for jolleplads fra medio APR – ult. SEP*

*3. Ønsker jollebroer ved slæbestedet renoveret*

Bestyrelsen ønsker pt. ikke at bidrage yderligere til Juniorafdelingen. Der bidrages allerede med frie vandpladser samt broer ved slæbested.

Placering af trailere aftales med havnefogeden.

Havnefogeden sørger for, at jollebroerne sættes i forsvarlig stand med det samme.

Jens Erik Nielsen sagde, at farlige forhold skal meldes til havnefogeden og ikke skal sendes pr. mail til bestyrelsen.

#### **Ad. 5**

Asger Højsted fremlagde budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning med følgende spørgsmål:

Torben Simonsen spurgte til posten "Diverse andre lejeindtægter mm".

Søren Grundtvig spurgte til posten "Investeringer".

Asger Højsted henviste til årsrapporten med budget, der kunne rekvireres efter havneforsamlingen.

Jens Erik Nielsen svarede, at investeringer ikke er endelig planlagt.

#### **Ad. 6**

På valg til bestyrelsen er Karin Rodian og Bob Groth, der begge modtager genvalg.

Begge bestyrelsesmedlemmer er genvalgt for en 4-årig periode.

#### **Ad. 7**

Valg til suppleant til bestyrelse, jf. § 6.

Torben Simonsen ønskede ikke genvalg. Steen Knudsen blev genvalgt som suppleant.

Bestyrelsen foreslog Merete Kristiansen, som opstillede og blev valgt som suppleant.

Begge suppleanter er valgt for en 1-årig periode.

#### **Ad. 8**

Torben Simonsen foreslog løft af folkebåde med egne stropper, der er godkendt af folkebådsklubben, da bådene er konstrueret til at blive løftet i kølbolten.

Havnefogeden sagde, at de sidste år nær havde tabt en folkebåd, løftet i egne stropper, derfor vil vi kun løfte i marinaens godkendte stropper. Det må være op til bestyrelsen at bestemme om der skal investeres i folkebådsstroppe.

Søren Grundtvig kommenterede visionsplanen. Marinaen og sejklubben er ikke enige om visionerne. Han vil helst tiltrække sejliinteresserede og ikke konkurrere med Holbæk Havn om det største tivoli.

Gunvor Hector sagde, at vi skal tænke på marinaens overlevelse og ikke kun på os selv. Vi skal tiltrække unge og familier, så der kan komme penge i kassen og liv i havnen. Det kan godt gøres pænt og stilfuldt.

Robert Hansen efterlyste, at der blev brugt energi på landpladserne, hvor nogle ligner grøfter, andre skibakker. Om sommeren kan landpladserne evt. bruges til loppemarked. Robert Hansen opfordrede også til at flere meldte sig til frivilligt arbejde i sejklubben.

Carl Erik Koch sagde, at han tidligere har foreslået at havneafgiften udregnes pr. kvadratmeter, men vil foreslå at havneafgiften fremover udregnes pr. halve meter i bredden.

En anpartshaver fortalte, at nogle af pladserne er målt op med indsejlingsmål ifm. arbejdsbold.  
Jens Erik Nielsen svarede at bestyrelsen vil se på om der skal beregnes havneafgift pr. halve meter.

Leo Elgaard gav ros til bestyrelsen og driftspersonalet for en veldrevet havn og for arbejdet med de nye tiltag. Han foreslog, at bestyrelsen anskaffede stropper til løft af folkebåde og var opmærksom på at gøre mere ud af kommunikationen.

#### **Ad. 9**

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

Jens Erik Nielsen takkede dirigenten og overrakte vin.

#### Referenter

Tine Baggersgaard

Ellen Christensen

#### Dirigent

Klaus E. Rasmussen

