



# Havneforsamling 2022

## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 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 af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6 - 2 suppleanter skal vælges for en periode på 1 år
8. Eventuelt





## Dan Jordy

Partner i advokatvirksomheden Advodan

### Bestyrelsens forslag til dirigent



## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (Henrik Larsen)





### Den nuværende bestyrelse:

- Henrik Larsen (Formand)
- Helge Schmidt (Næstformand)
- **Gitte Blemings (Uafhængig)**
- **Lars Pio (Uafhængig)**
- Jens Hansen
- Peter Sørensen
- Hans Bloch Jespersen
- Michael Jensen (Konsulent)

ERST d. 15.09.2020:

Erhvervsstyrelsen har den 10. september modtaget ovennævnte fonds redegørelse for bestyrelsens fremtidige uafhængighed.

Erhvervsstyrelsen er positivt indstillet over for fondens redegørelse, hvoraf følger, at bestyrelsen har besluttet, at 2 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer i fonden skal være uafhængige.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at såfremt det ikke er muligt at indgå aftale om udpegelsesret med Holbæk Kommune, skal fonden finde en anden løsning, som kan opfylde uafhængighedskravet.

\*\*\*

To ud af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er ifølge fonden på valg i 2022. Udpegelsesperioden skal naturligvis respekteres, hvorfor

**Erhvervsstyrelsen erkender, at bestyrelsens uafhængighed reelt set først effektueres i 2022, med mindre nogle af de 7 nuværende medlemmer får forfald inden 2022.**



## **Gitte Blemings**

Bosiddende på Vesterbro.



- **Uafhængig i bestyrelsen**
- **2018 – ... Teamleder i Dialogteamet i Folkekirkenes Nødhjælp**
- **2011 – 2018 Head of CRM & Loyalty i Matas**
- **2009 – 2011 E-commerce manager i Change of Scandinavia**
- **2005 – 2009 Marketingkoordinator hos Hertz Biludlejning**





## Lars Pio

Bosiddende på Frederiksberg.

- **Uafhængig i bestyrelsen**
- **Selvstændig virksomhedsrådgiver**
- **Bestyrelsesformand i Invictus Sport ApS, detailbutik i Nørrebro Centeret.**
- **Medlem i Advisory Board, Enzo ApS, detailbutik, Frederiksberg.**
- **Teamleder / Medlem i BNI (Business Networking International).**





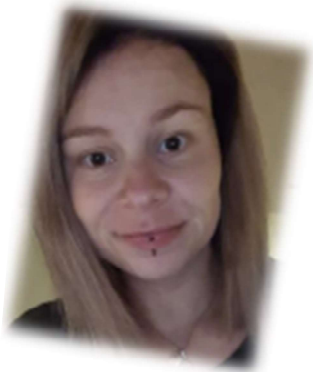
### Den nuværende bestyrelse:

- Henrik Larsen
- Helge Schmidt
- **Gitte Blemings**
- **Lars Pio**
- Jens Hansen
- Peter Sørensen
- Hans Bloch Jespersen
- Michael Jensen

### Den nuværende personalegruppe:

- Thomas Pedersen
- Michael Kjeld
- Anders L. Sørensen
- Ellen Christensen
- Cecilie T. Lindkvist





## Cecilie Toftbo Lindkvist

Bosiddende i Fårevejle

- **Kontor- / regnskabsassistent**

**2021 – 2022 barsel**

**2020 – Vikar i kundeservice hos Lyreco.**

**Arbejdsopgaver:** Taste ordrer som var tastet via Lyreco's hjemmeside, fundet manglede vare, taget imod returvarer, vejlede kunden til det rigtige køb både via e-mail og telefon.

**2018 – 2020: Økonomielev hos Lyreco**

**Arbejdsopgaver:** Indberette moms/intrastat, betalinger ud af huset, fakturabehandling, behandlet rejseudlæg, hjulpet til med lønkørsler, oprettelse af nyansatte og fratrædelser i lønsystemet. Samt diverse månedlige hensættelser, månedsafslutning, ad hoc-opgaver og meget mere. – nogle af disse opgaver var på skandinavisk niveau.





### Den nuværende bestyrelse:

- Henrik Larsen
- Helge Schmidt
- **Gitte Blemings**
- **Lars Pio**
- Jens Hansen
- Peter Sørensen
- Hans Bloch Jespersen
- Michael Jensen

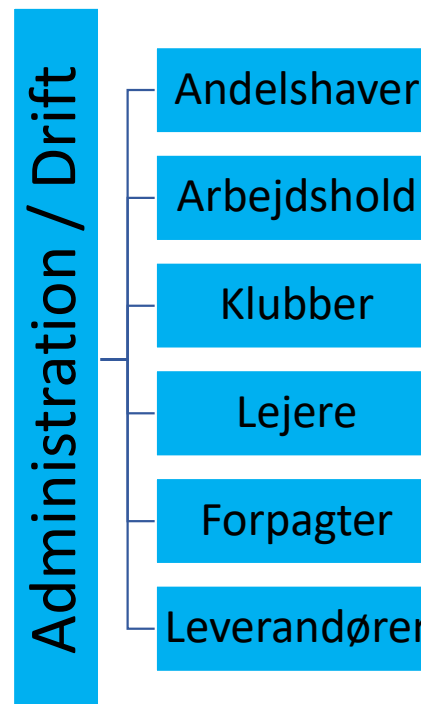
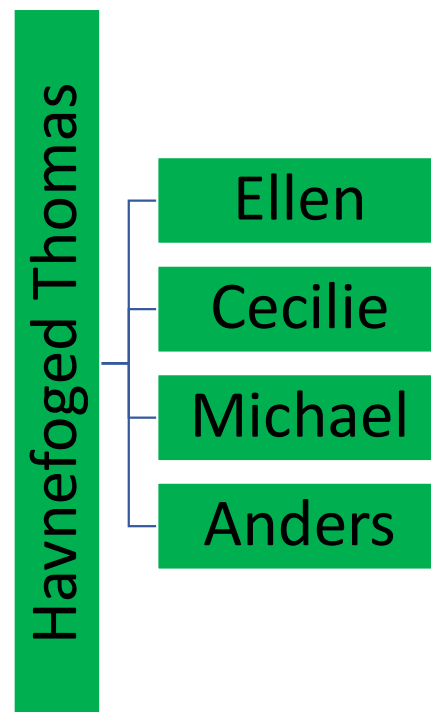
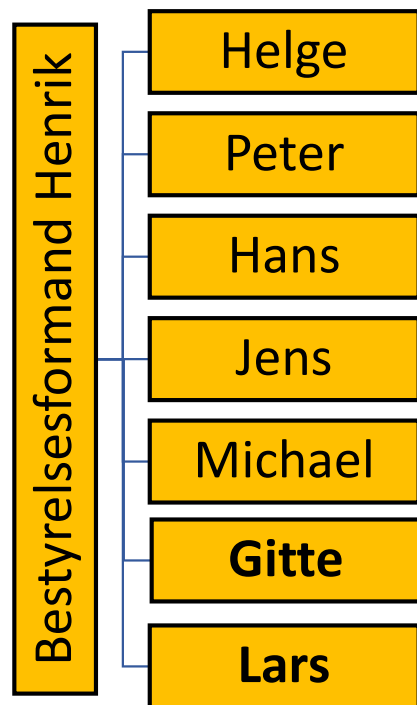
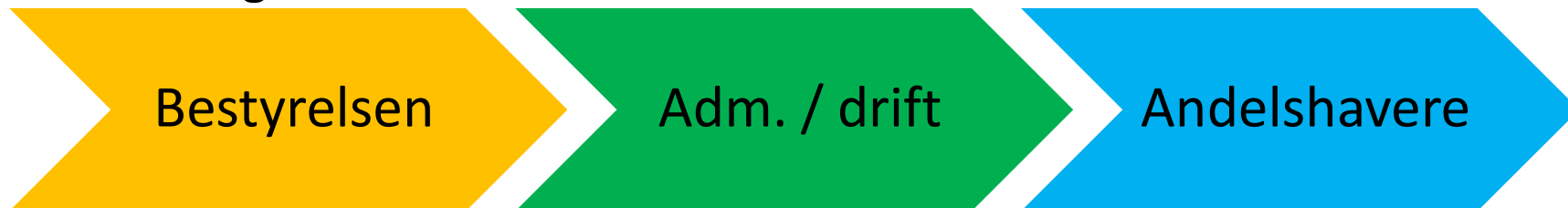
### Den nuværende personalegruppe:

- Thomas Pedersen
- Michael Kjeld
- Anders L. Sørensen
- Ellen Christensen
- Cecilie T. Lindkvist

### Og en stor tak for hjælpen til:

- Birgit Mikkelsen
- Svend Hugger Jensen
- Brian Damm (ekstern bogføring)
- Jannik Marker (ekstern kranfører)
- Lasse (ekstern kranfører)
- Jens Hansen (modtager ikke genvalg)
- Michael Jensen (Konsulent)

# Ledelse og ansvar i Holbæk Marina





## Corona

Ikke længere en samfundskritisk sygdom.



**Holbæk marina**



### Hverdagen er vendt tilbage i Holbæk marina

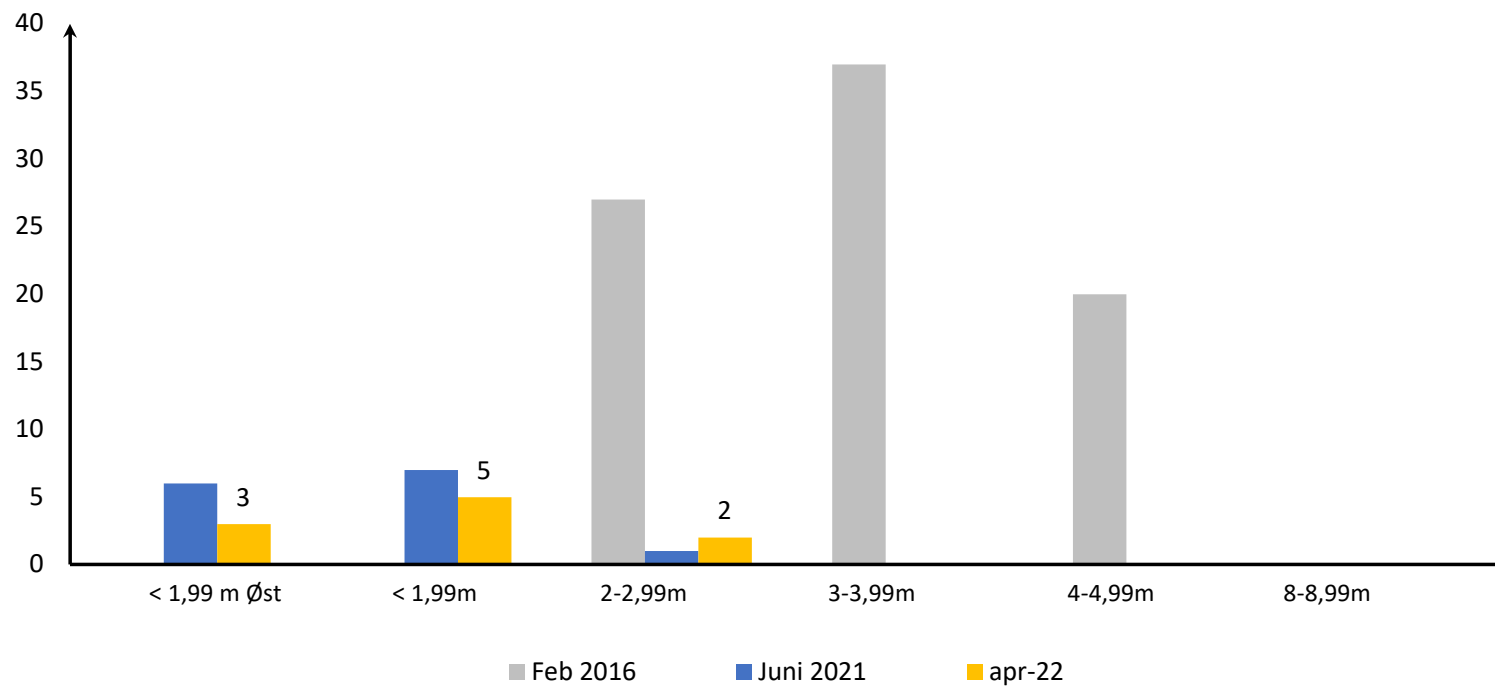
- Arbejdshold bidrager igen med ca. 1000 timer om året

Arbejdsdage 2022	Bro											
	0	1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	11	12-13	
26. - 27. marts												X
2. - 3. april				X								
23. - 24. april						X						
30. april - 1. maj			X									
7. maj										X		
21. - 22. maj		X										
8. - 9. oktober							X					
15. - 16. oktober					X							
22. - 23. oktober									X			
5. november								X				
19. november	X											

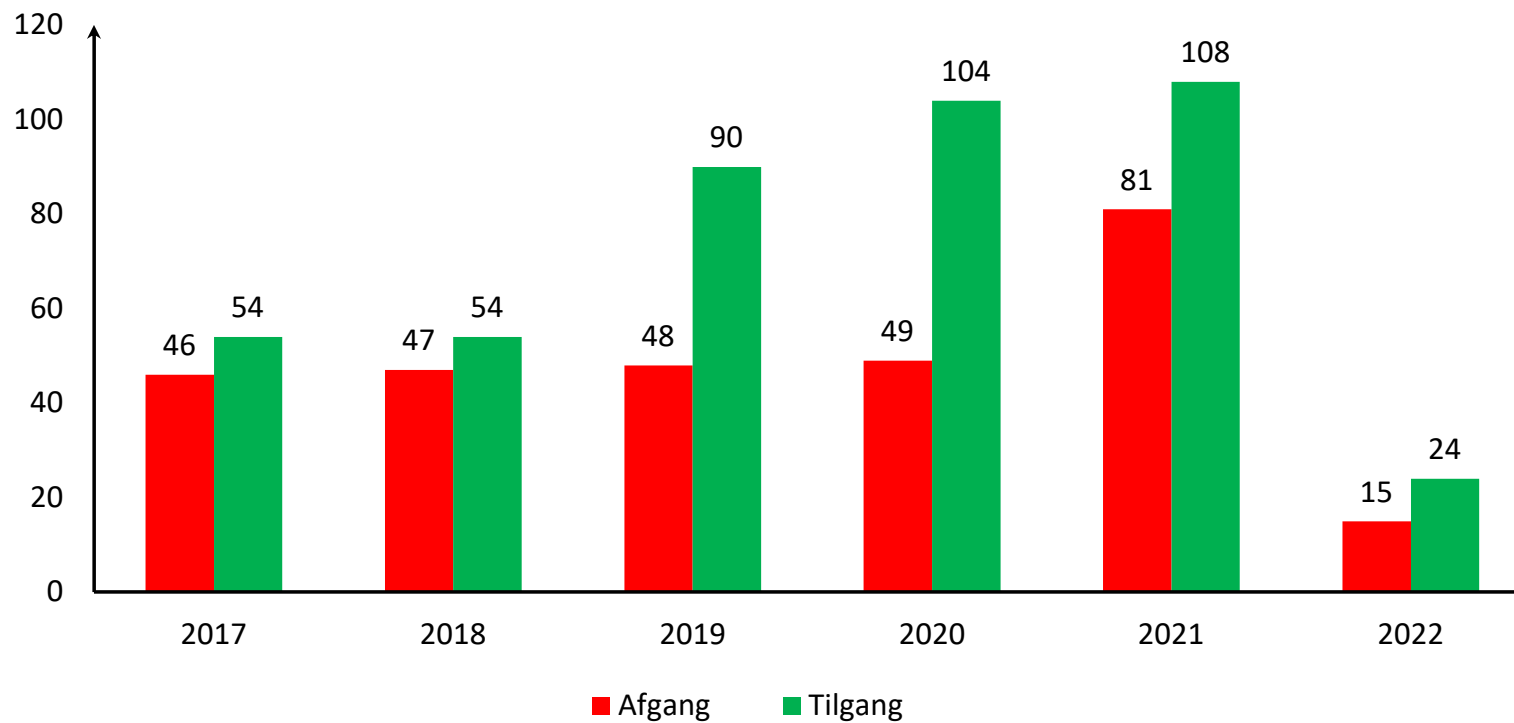
- Kranerne kører normalt. (næsten)
  - Problemer med at skaffe koblinger til, den gule kran.
  - Michael er sygemeldt. (brækket fod) Jannik afløser i weekenderne.
- Problemer med EL på landpladser og østmole.

# Ledige pladser

## April 2022



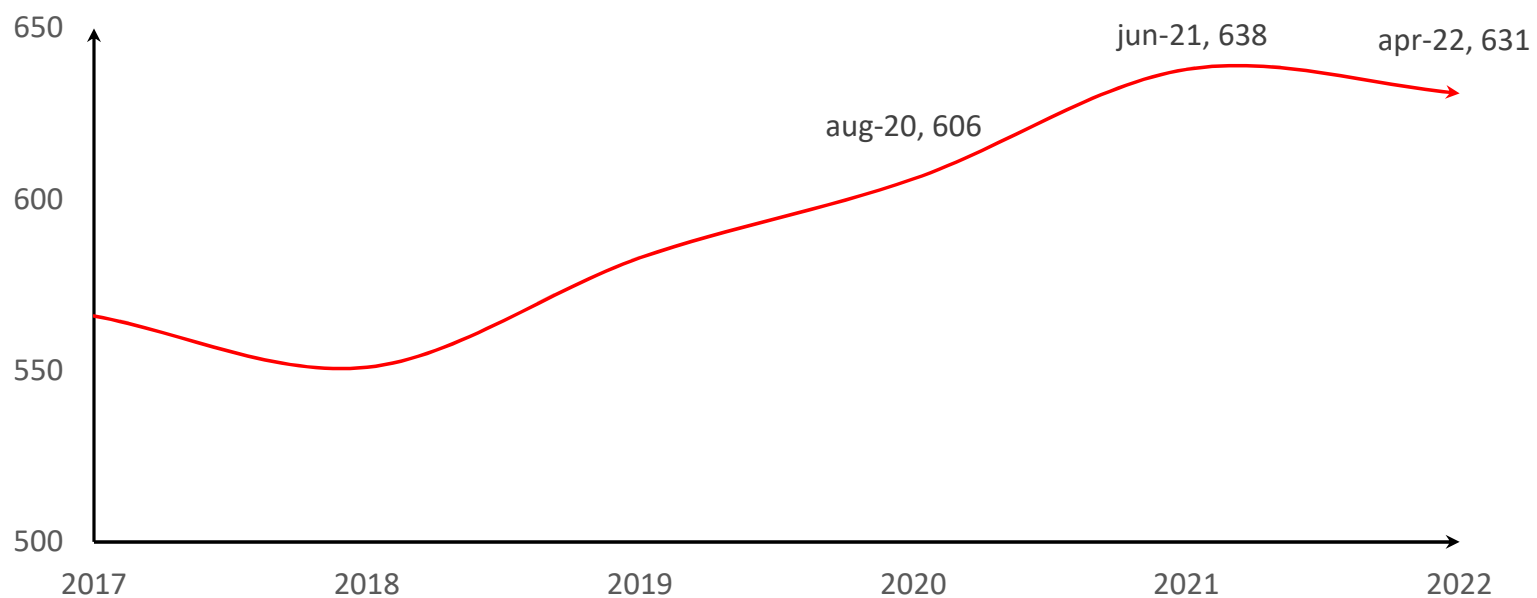
## Tilgang og afgang April 2022





# Anpartshavere

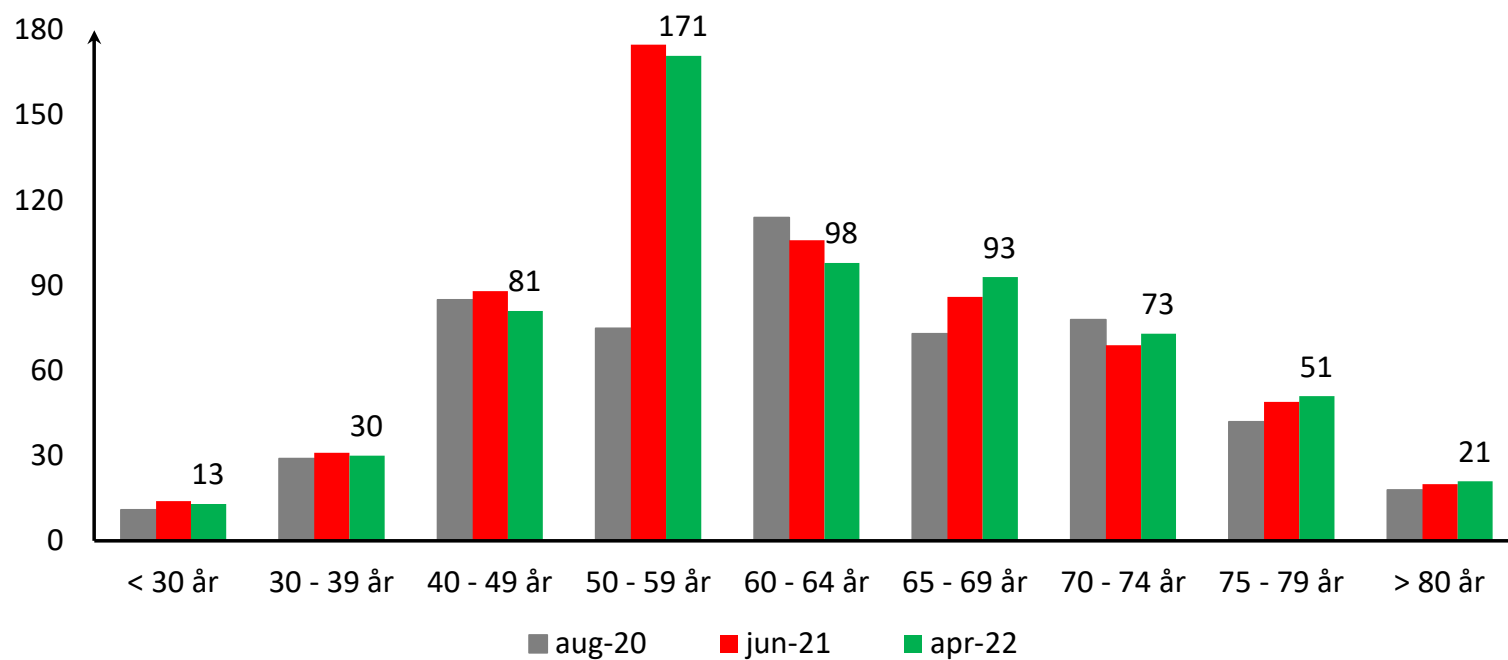
## April 2022



→ Anpartshaver

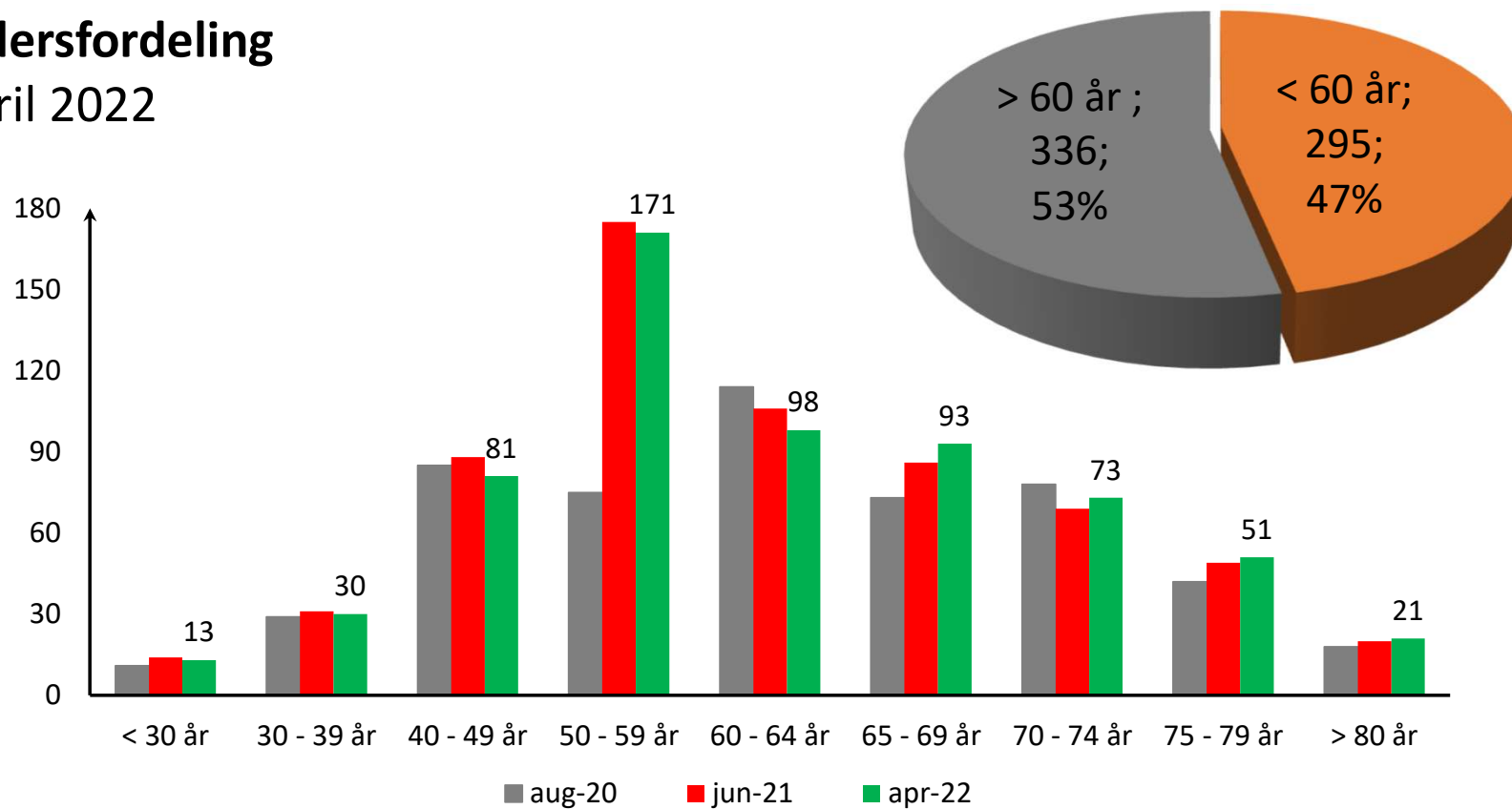
# Aldersfordeling

## April 2022



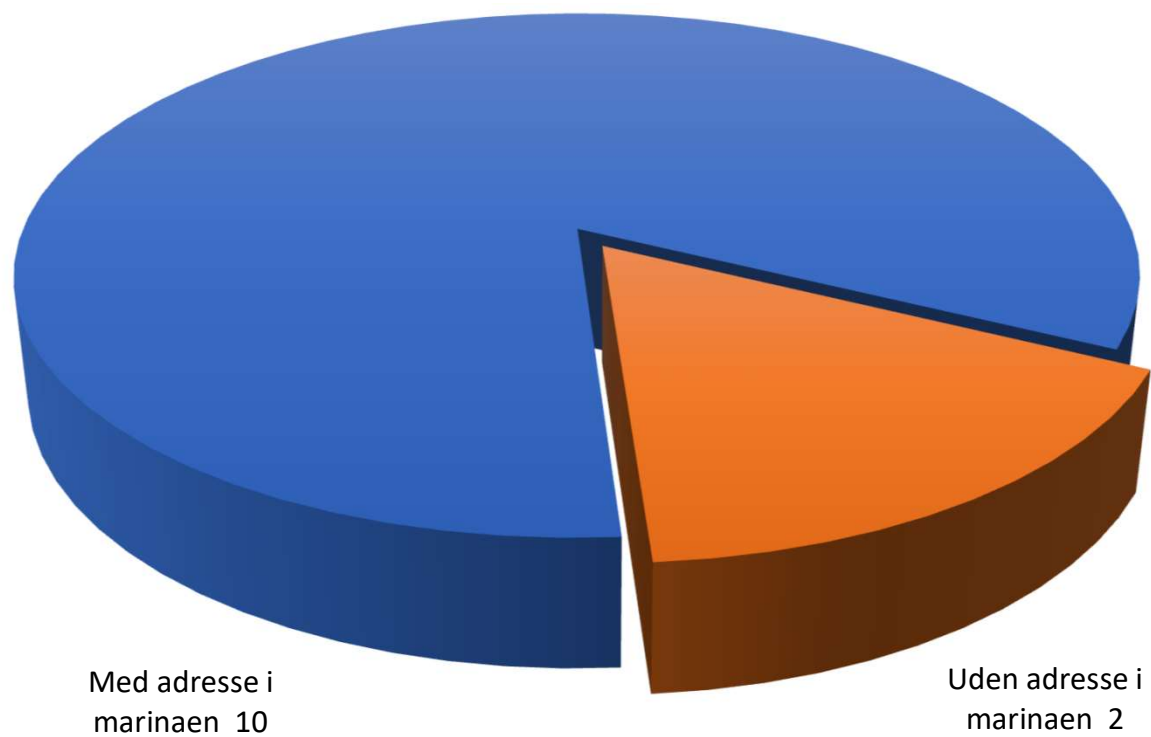
# Aldersfordeling

## April 2022



# Fast ophold i båden

April 2022



## Giv et praj

Hjælp os med at holde marinaen pæn



A Velkommen ▾ Havnekontor ▾ Nyheder **Giv et praj** Bådejer ▾ Bestyrelse ▾ Gæst ▾



### Giv et praj

På denne side, kan du give et praj om ting der ikke er i orden, på marinaen.

Holbæk Marina, overvåger denne platform, og forud for alle udvalgs- og bestyrelsesmøder vil indberettede praj, blive gennemgået og på møderne vil disse blive behandlet.



#### Dit navn\*

#### Dit tlf nr.\*

#### E-mail\*

#### Giv et praj til Holbæk Marina\*

#### Her kan du evt. vedhæfte et billede

 Der er ikke valgt nogen fil

#### Her kan du evt. vedhæfte et billede

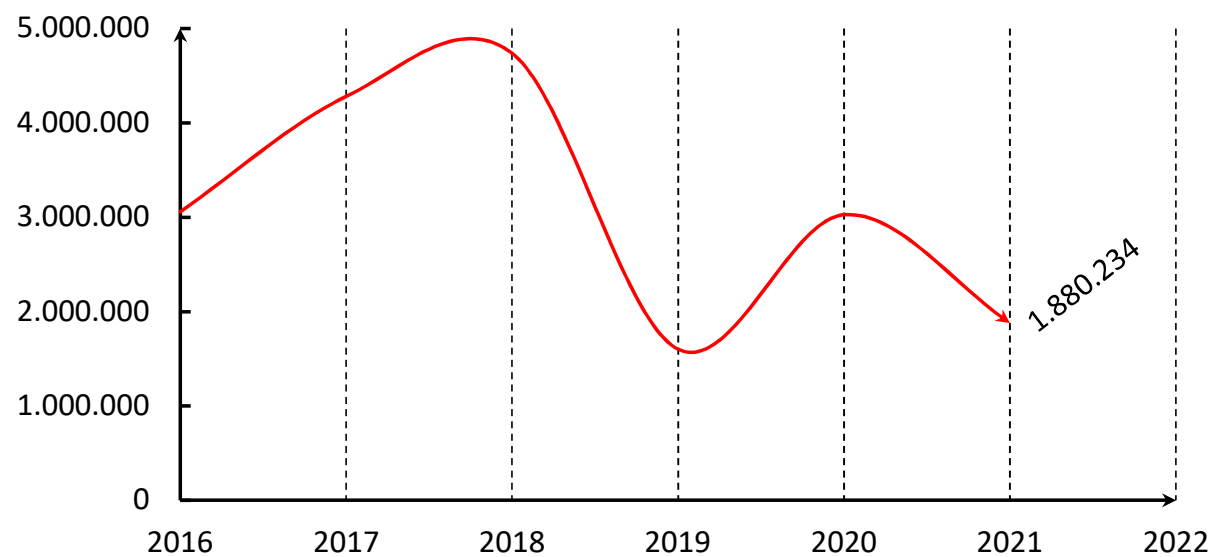
 Der er ikke valgt nogen fil



## Hvorfor steg havneafgiften med 15%, fra 2021 -2022 ?

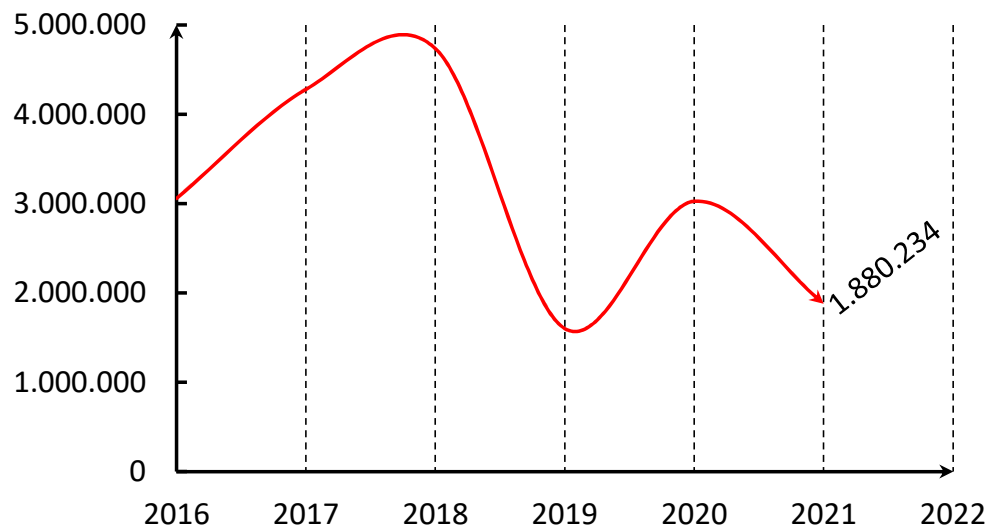


Likviditet ved regnskabsafslutning

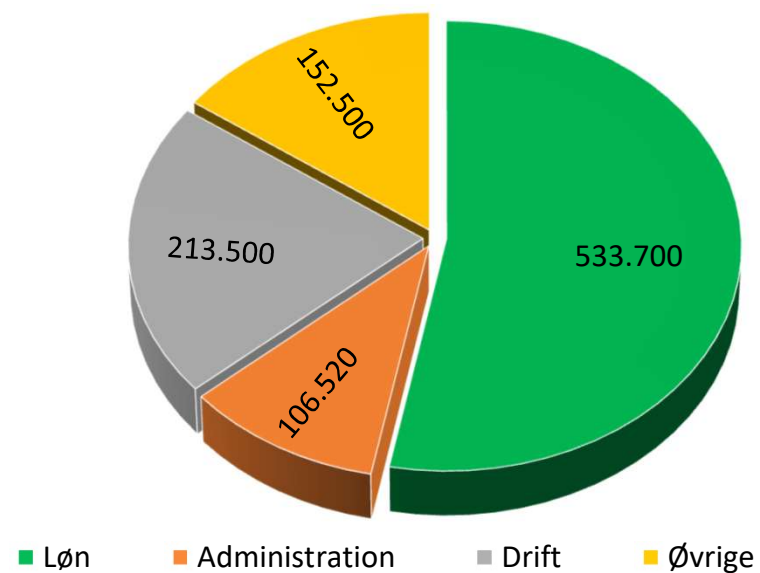




# Hvorfor steg havneafgiften med 15%, fra 2021 -2022 ?

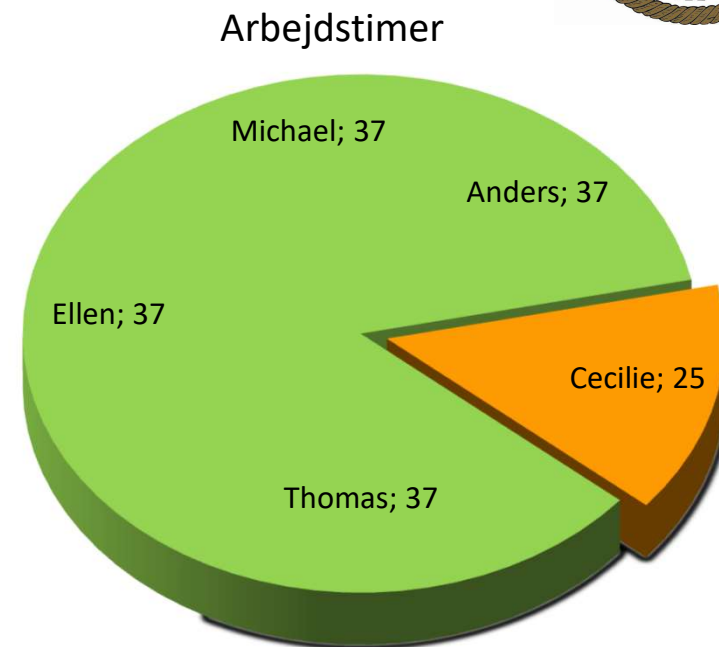
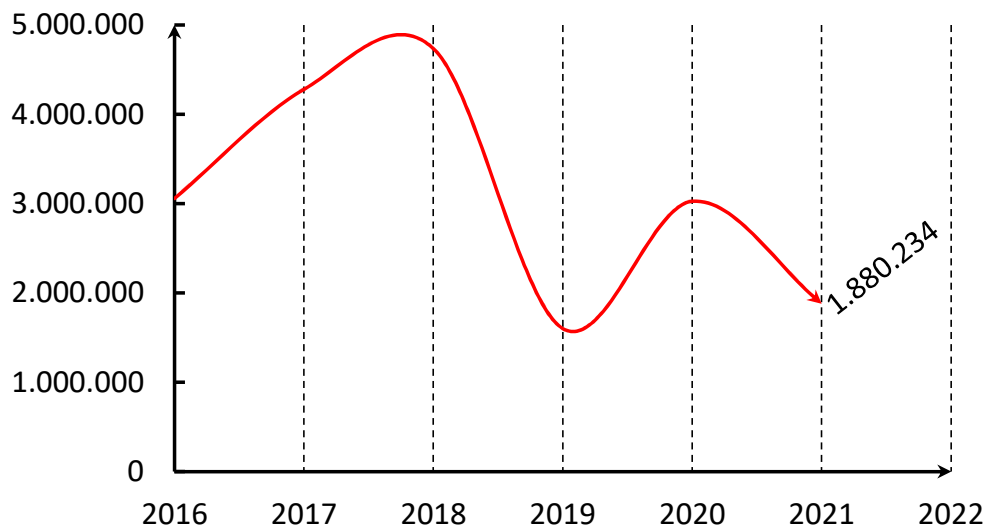
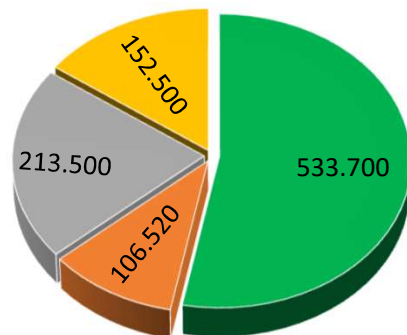


Omkostninger 1.1 - 1.3

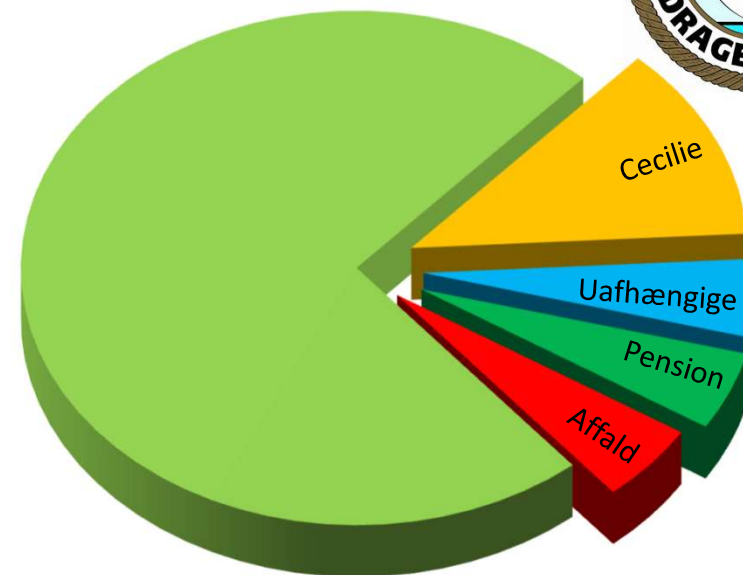
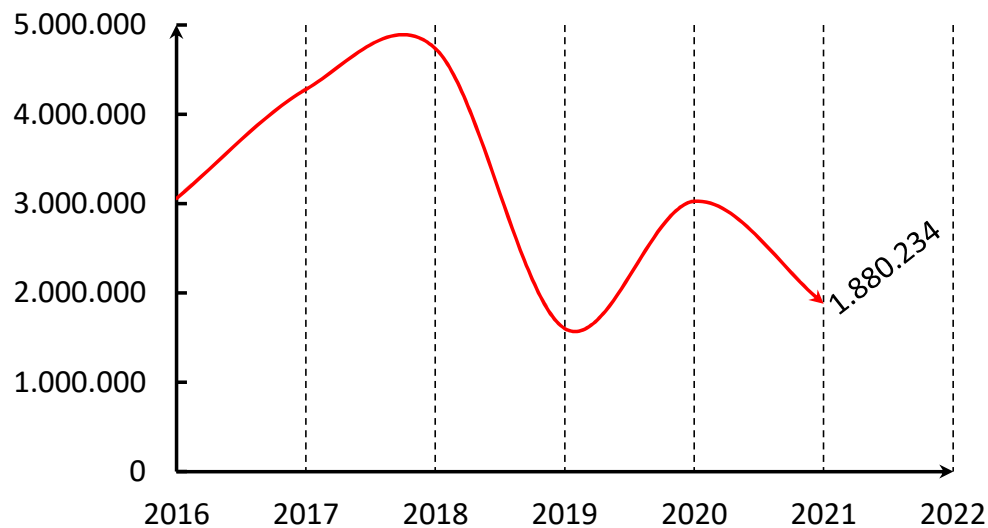
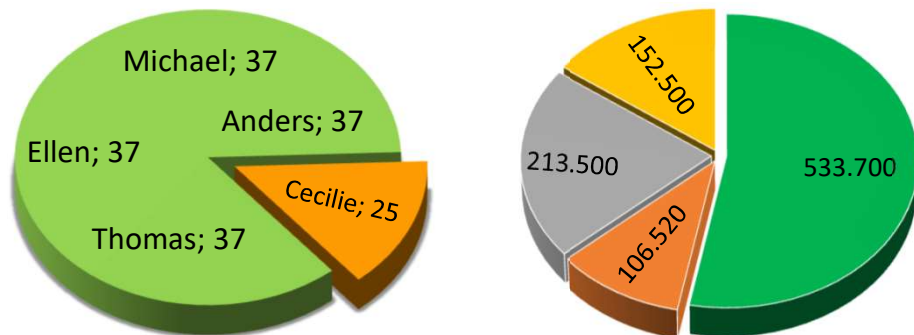


Ca. 1.000.000 kr.

# Hvorfor steg havneafgiften med 15%, fra 2021 -2022 ?



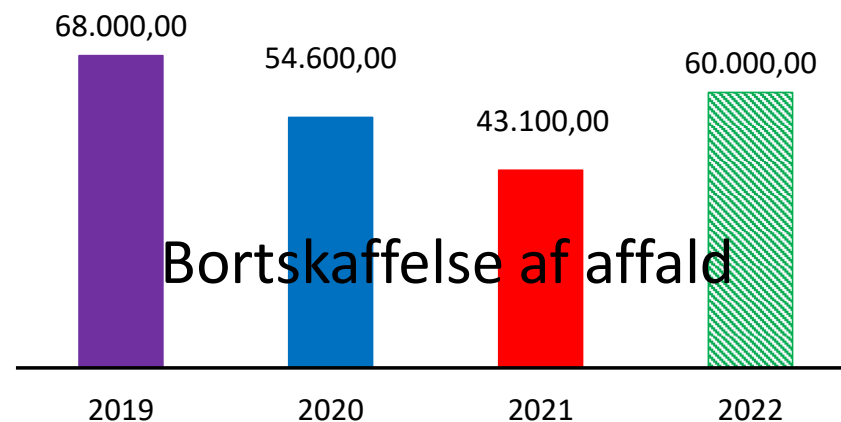
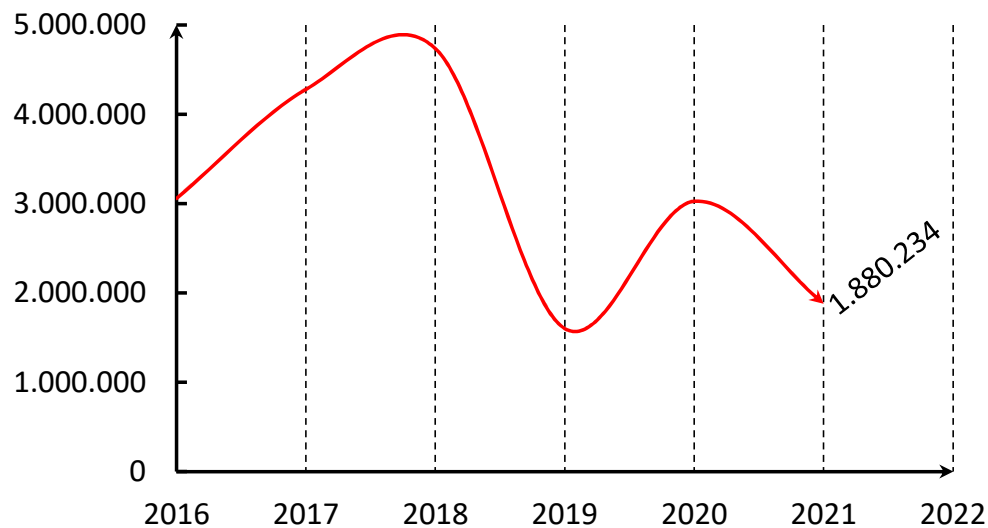
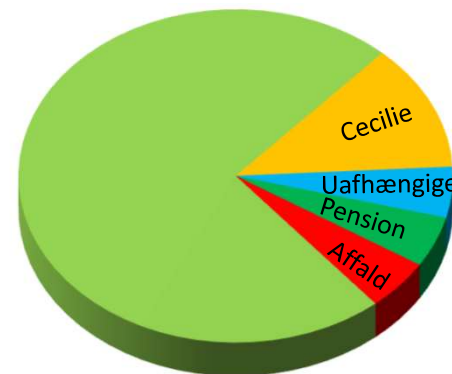
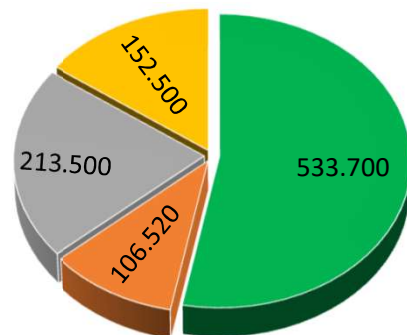
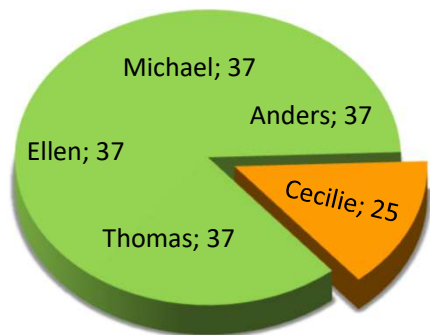
## Hvorfor steg havneafgiften med 15%, fra 2021 -2022 ?



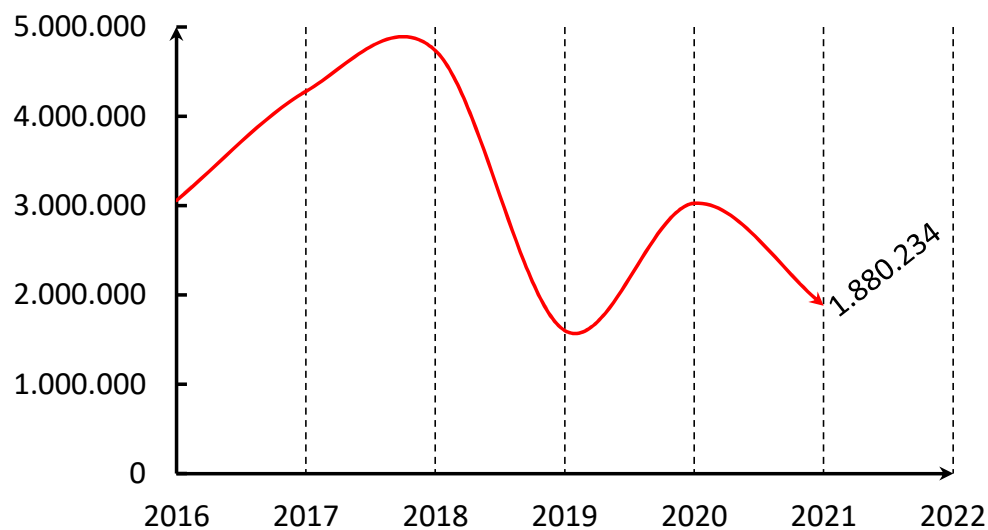
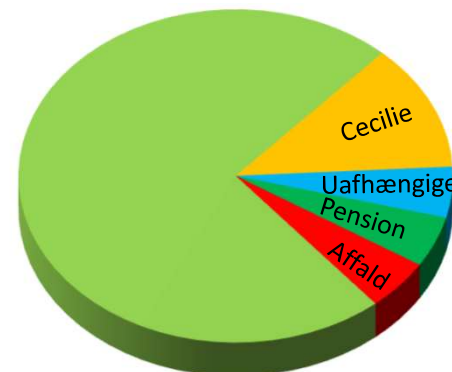
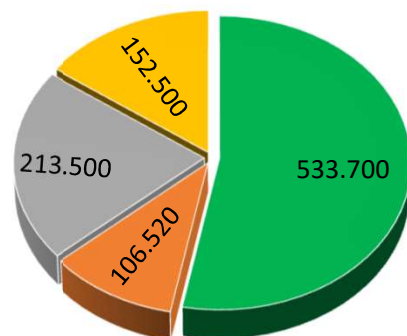
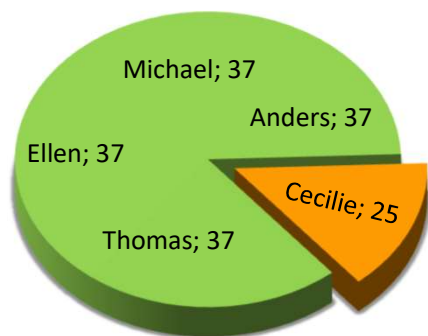
### Vedtægtens § 6, bestyrelse:

2 medlemmer udpeges af de øvrige fondsbestyrelsesmedlemmer i forening. Disse to medlemmer må ikke have tilknytning til havneforsamlingen.

# Hvorfor steg havneafgiften med 15%, fra 2021 -2022 ?



## Hvorfor steg havneafgiften med 15%, fra 2021 -2022 ?



### Opgaver der er igangsat:

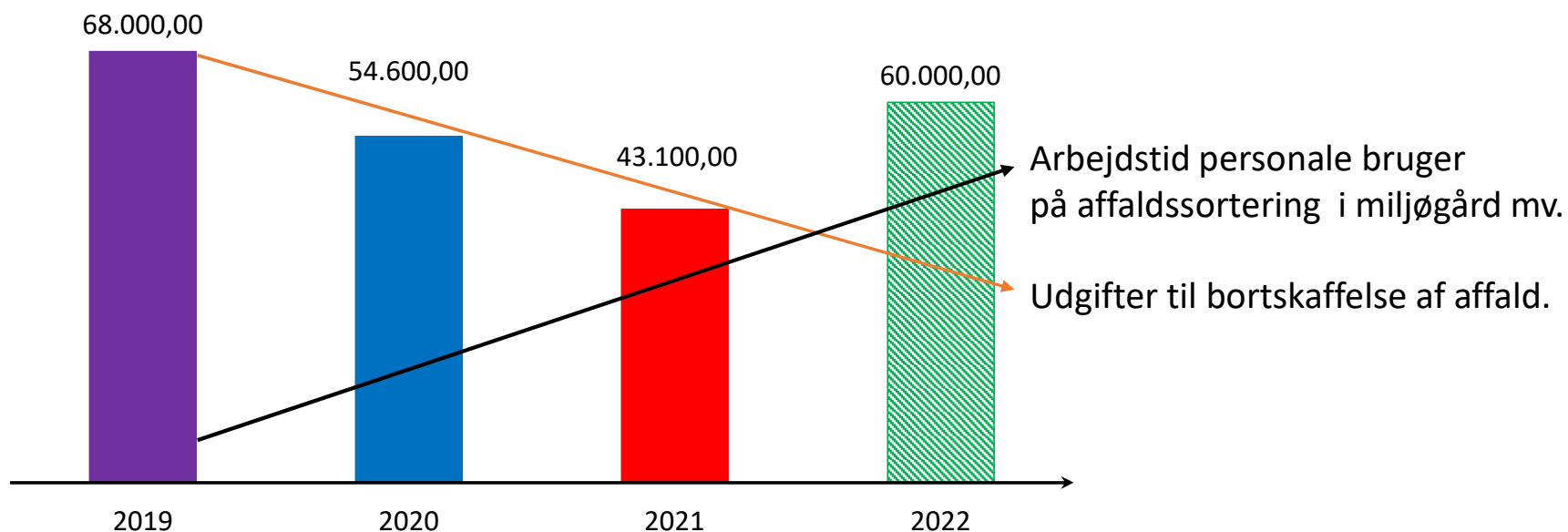
- Ny infrastruktur - EL
- Ny infrastruktur - IT
- Nyt ADK system
- Nyt regnskabssystem
- Nyt affaldssystem

## Hvad betyder BEK nr. 2512 af 10.12.2021, for os ?



I den reviderede affaldsbekendtgørelse - **BEK nr. 2512 af 10.12.2021** - er nye regler trådt i kraft, der betyder, at virksomheder skal udsortere de affaldstyper, som vi kender fra vores husholdning.

## Nyt affalds- / skraldesystem



### For os betyder det:

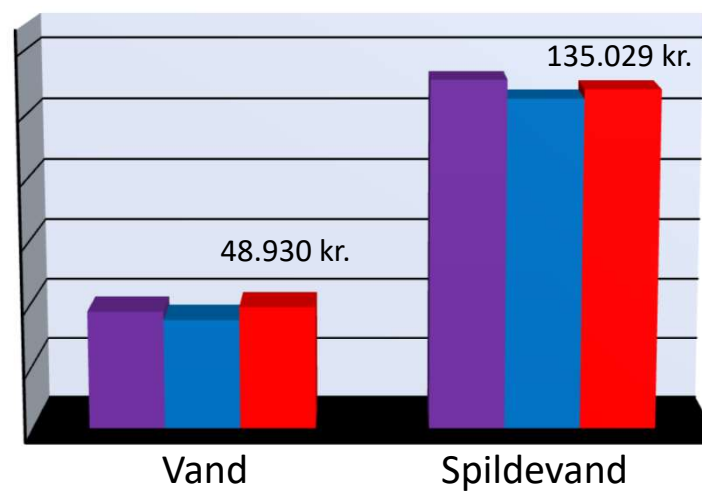
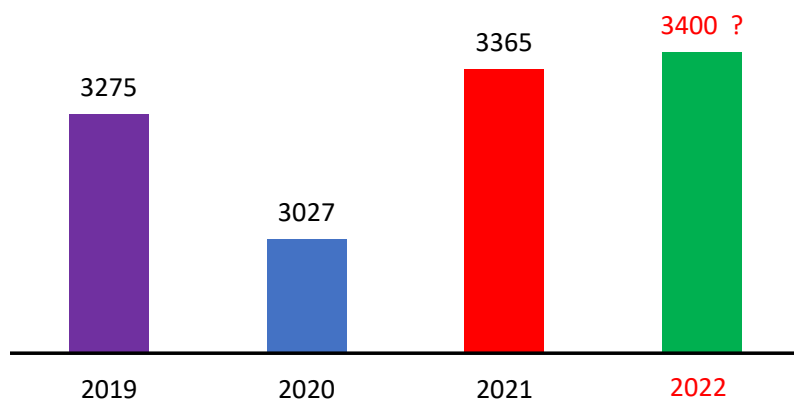
- Udgifter til etablering af affaldsøer på øst- og vestmole
- Udgifter til indkøb af ekstra skraldebøtter
- Udgifter til ekstra tømninger
- Udgifter til sortering, når affaldet ikke sorteres korrekt
- Affald er en stor og stigende udgift i takt med der er kommet flere og større både



## Vandforbrug for 2022.



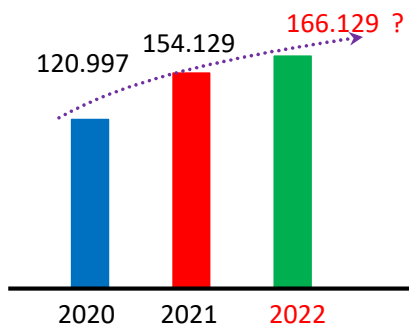
Køb af vand og spildevandsafledning i m3



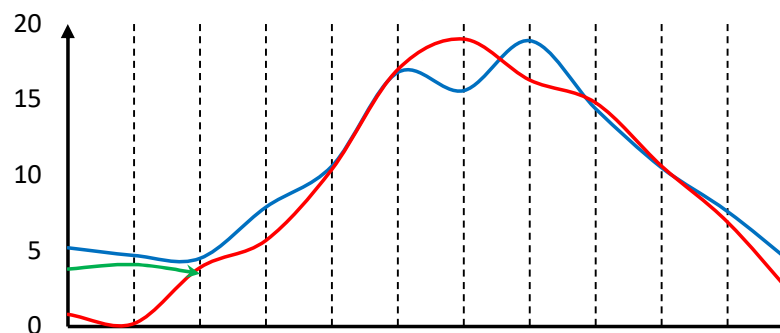
# El-forbrug for 2022



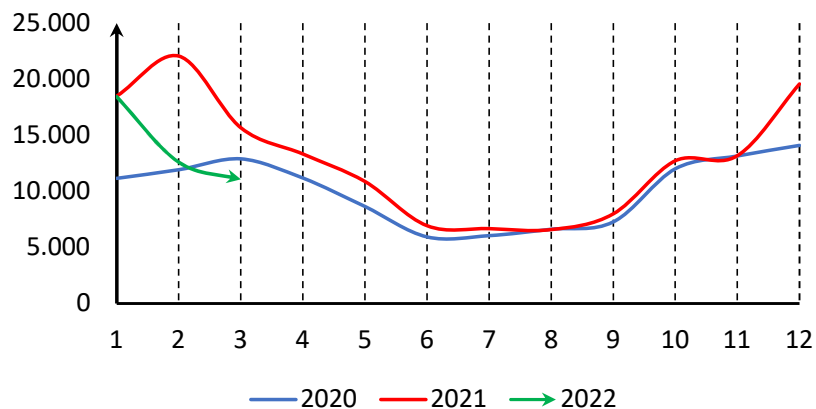
Fremskrevet køb i kWh



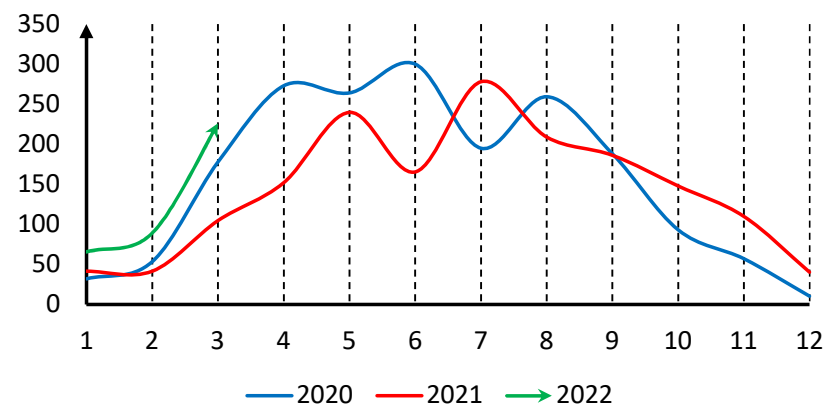
Middeltemperaturen



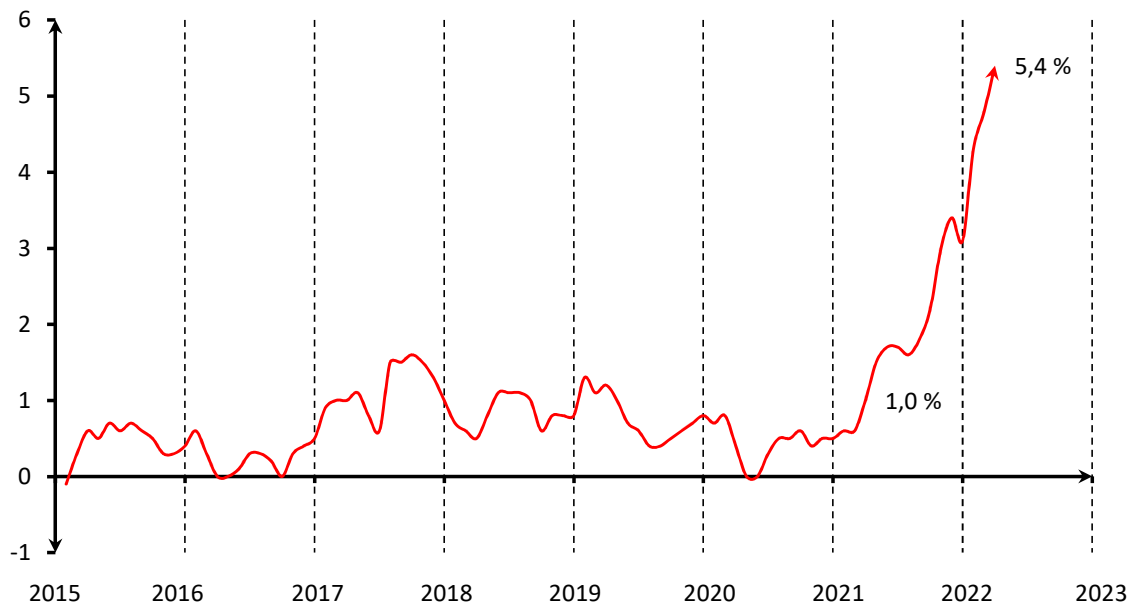
Købt el i kWh.



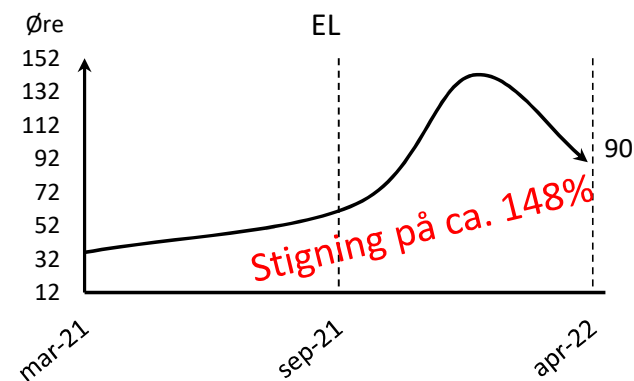
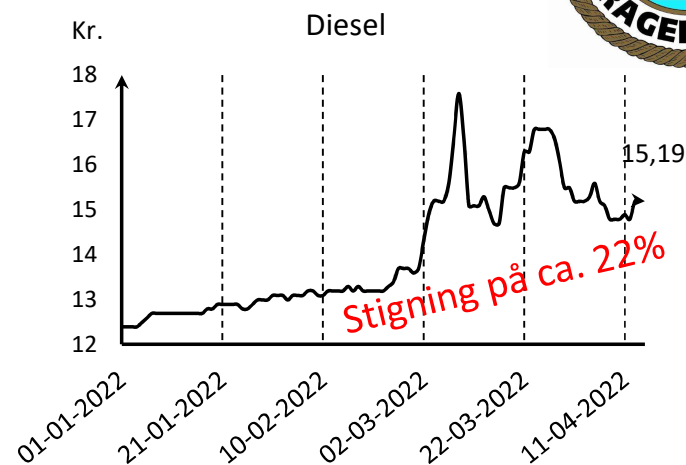
Solskinstimer (Solceller)



# Var en stigning i havneafgiften med 15%, det rigtige ?

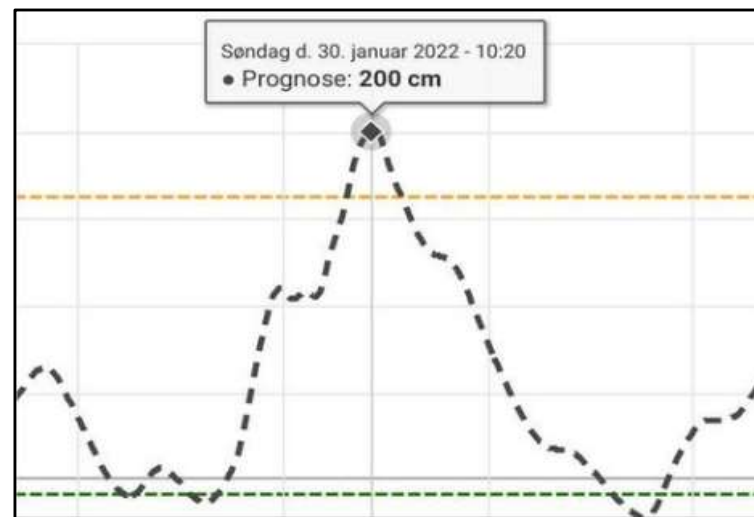
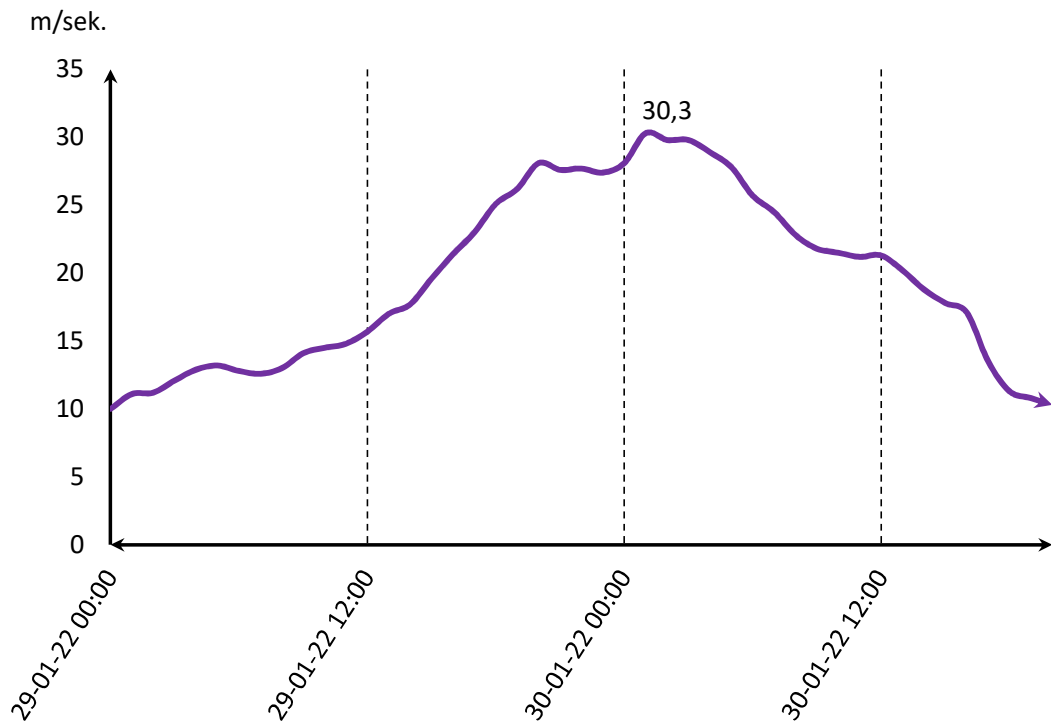


Kilde: <https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/forbrugerprisindeks>





# Stormen Malik 30. januar 2022





**Holbæk Marina:**  
Ramning af 15-20 pæle  
Diverse reparationsarbejder

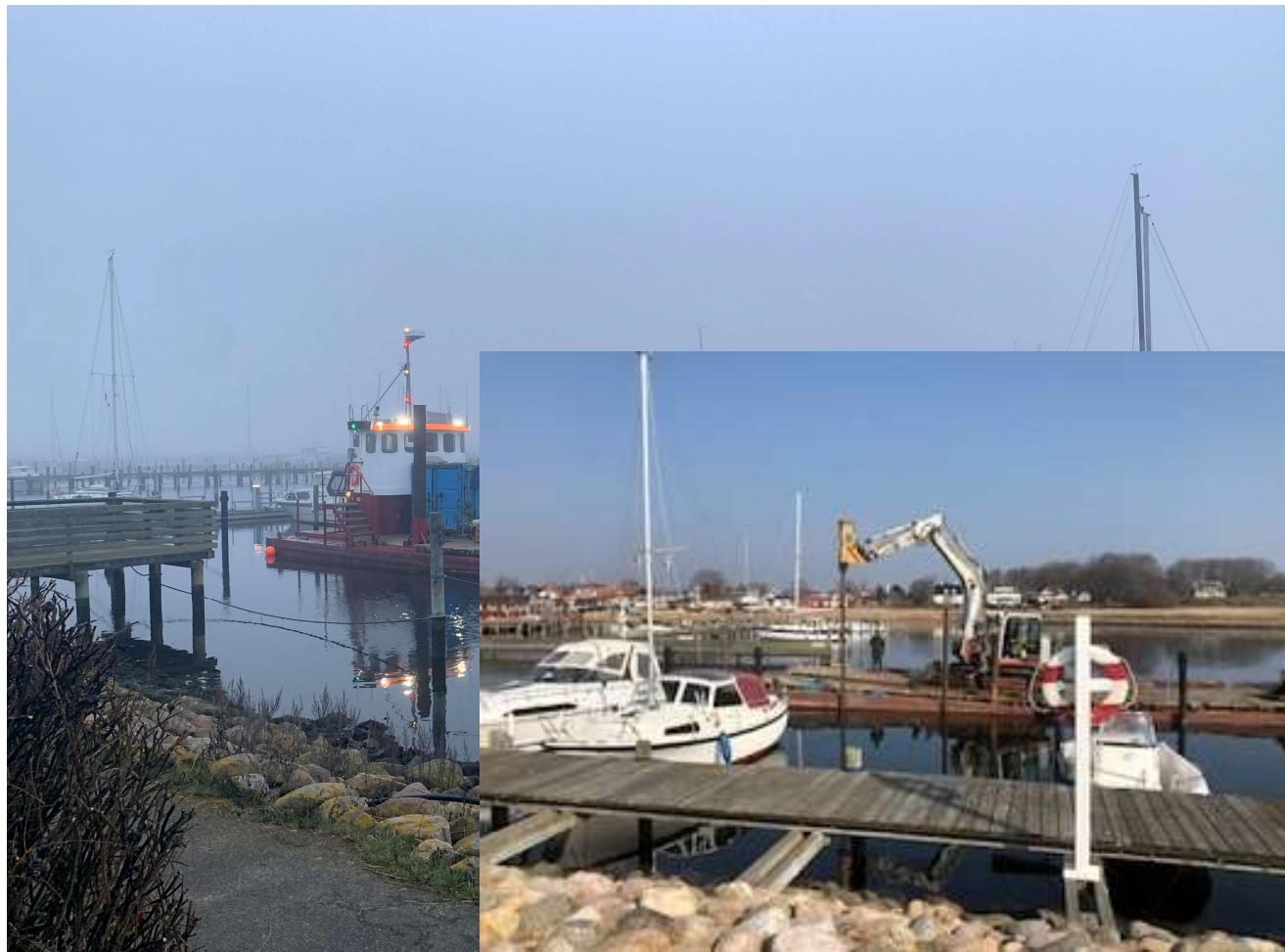






Holbæk Marina:  
Ramning af 15-20 pæle  
Diverse reparationsarbejder  
Slåning af Bognæsbro





**Holbæk Marina:**  
Ramning af 15-20 pæle  
Diverse reparationsarbejder  
Slåning af Bognæsbro



**Hørby havn:**  
Inden sæson  
Ramning af 4 pæle





**Holbæk Marina:**

Ramning af 15-20 pæle  
Diverse reparationsarbejder  
Slåning af Bognæsbro



**Hørby havn:**

Inden sæson  
Ramning af 4 pæle

**Nordhammeren havn:**

Efter sæson  
Nedrivning af eksisterende bro  
Ramning af pæle

# Bagside



# Andelskort

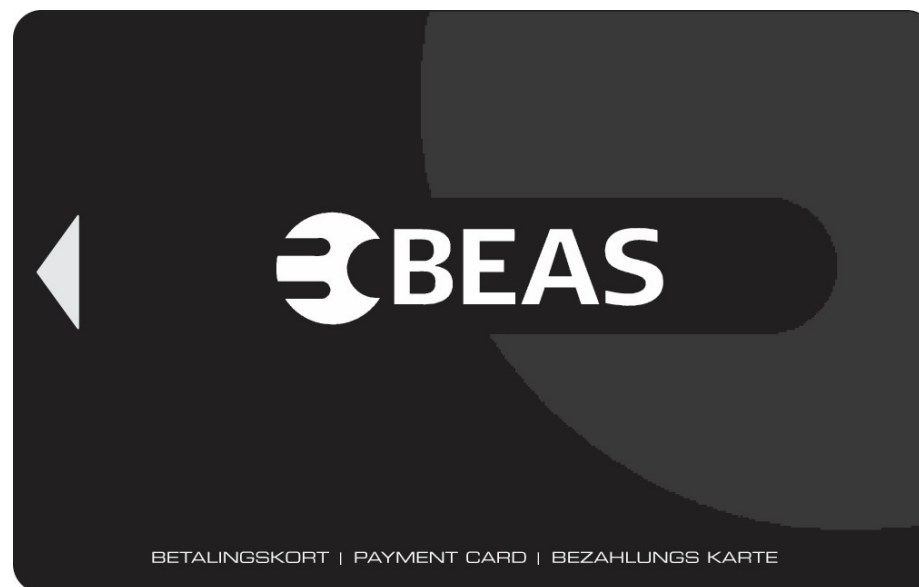


# Alle andre





- Alle "gamle" gæstekort, skal sælges i BEAS-automaten
- Der vil være en periode på 30 dage, hvor det "gamle" gæstekort kan indløses i BEAS-automaten
- Nye kort registreres på anpartshaver
- Hver andelshaver får ét kort
- Hver andelshaver kan tilkøbe 2 stk. ekstrakort
- Gæstekort vil ikke længere åbne bommene
- Alle kortlæsere er online og kontaktløse
- Alle brug af kort registreres i ADK management



## Vinterbadeklubben

- bruger Marinaens badebro
- sætter selv en sauna op i sensommeren
- specielle adgangskort til bomme
- parkering på Østmolen, i vinterperioden





## Fjordens dag

Søndag d. 21. august 2022 kl. 10.00 – 15.00



# Strandmøllevej

Strandmøllevej er vores største område og vil dække temaerne fra kost, motion og sundhed. Her vil du have mulighed for at møde Holbæk Kommunes foreninger samt skoler og videreuddannelser.



Kilde: <https://tour.holbaek.dk/ruten/strandmoellevej/>

Havneforsamling d.28.04.2022



## Tour De France i Holbæk Marina

- **Power Boats (ca. 30 stk.) følges af Københavns Politi.**
- **3 – 500 autocampere (overnattende i flere dage).**
- **Gæstesejlere fra andre havne, der vil tæt på tour-ruten.**
- **Endagsturister, der skal parkere deres bil.**
- **Hjælpere til renholdelse på græsarealer ind mod Holbæk, hvor der er mulighed for at følge med, på storskærm**



## Tour De France i Holbæk Marina

- Der er IKKE lagt et budget, for denne event endnu.
- Holbæk marina er i dialog med Holbæk kommune og Autocamperrådet.
- Autocamperne skal kunne tømme gråt og sort spildevand, samt tanke vand.
- Gæstesejlere skal kunne tømme gråt og sort spildevand, komme i bad osv.
- Der er aftalt møde med Vadestedet, Ishus, Vinterbaderne og sejlklubberne. Holbæk marina indkalder til mødet efter Havneforsamlingen.





## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (Revisor Michael Hansen)



# Årsrapporten 2021



Revisionsfirmaet Flemming Hansen  
 Statsautoriseret revisionsbureau

Holbæk Marina Dragerup Vig  
 Strandvej 210, 4000 Holbæk  
 CV-nr. 84 49 88 17

Årsrapport  
 1. januar - 31. december 2021

Fremtids- og skattemæssige henslætningsdata / 2022

Ergebnis

Hele rapporten

Side 12

side 13

	2021	2020
note	kr.	kr.
.....	4.624.720	4.490.419
.....	207.417	286.290
.....	434.274	576.625
.....	949.298	816.217
.....	3.148.185	3.384.347
1	-1.798.687	-1.691.442
.....	1.158.996	-1.037.074
.....	-86.713	-138.641
.....	144.153	517.219
.....	40.972	6.228
.....	-78.832	-25.816
.....	156.313	497.592
2	-41.155	133.909
.....	115.158	344.223
.....	115.158	344.223
.....	115.158	344.223

Side 13

side 13

	2021	2020
note	kr.	kr.
.....	10.991.766	10.209.811
.....	2.623.742	1.177.928
3	13.017.509	11.387.739
.....	11.612.509	11.387.739
.....	-294.827	-242.822
.....	175.194	56.685
.....	26.000	0
.....	69.383	42.066
.....	106.339	114.014
.....	377.840	316.785
4	0	45.000
.....	1.850.234	2.998.827
.....	2.497.911	3.479.419
.....	16.115.420	14.847.178

Side 14

side 14

	2021	2020
note	kr.	kr.
.....	500.000	500.000
.....	2.084.537	1.969.372
.....	3.284.537	2.469.372
5	154.728	115.573
.....	156.728	115.573
8	460.000	14.667
.....	0	139.006
.....	13.010.651	13.291.249
.....	12.426.651	11.445.822
.....	365.999	0
.....	97.281	182.608
.....	0	37.468
.....	543.420	876.328
.....	503.204	856.404
.....	13.374.135	12.262.226
.....	16.115.420	14.847.178
9		

Side 15

side 15

	2021	2020
note	kr.	kr.
.....	500.000	500.000
.....	2.084.537	1.969.372
.....	3.284.537	2.469.372
5	154.728	115.573
.....	156.728	115.573
8	460.000	14.667
.....	0	139.006
.....	13.010.651	13.291.249
.....	12.426.651	11.445.822
.....	365.999	0
.....	97.281	182.608
.....	0	37.468
.....	543.420	876.328
.....	503.204	856.404
.....	13.374.135	12.262.226
.....	16.115.420	14.847.178
9		

Side 16

side 16

	2021	2020
note	kr.	kr.
.....	115.158	344.223
6	1.254.220	1.332.870
7	-13.495	604.993
.....	1.235.986	2.281.196
.....	63.972	6.278
.....	-78.812	-25.816
.....	1.348.146	2.361.578
.....	62.468	4.943
.....	1.284.678	2.256.535
.....	-3.435.995	-4.752.437
.....	0	-32.252
NETT...	-3.435.005	-4.739.905
.....	1.034.829	878.098
NETT...	1.034.829	878.098
.....	1.145.588	1.424.796
.....	3.022.877	1.691.066
.....	1.889.734	2.075.822
.....	1.889.224	3.990.827
.....	0	-43.000
.....	1.889.734	3.925.827

## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag



## Indkomne forslag.



1. Marinaen indfører Fortøjningsreglement.

- Tim Højlund, Vandplads 117 & 365.

2. Forslaget går i sin enkelthed ud på at ændre vedtægterne for hvordan et medlems vandpladsplads udlejes f.eks. hvis medlemmet melder, at vandpladsen kan anvendes af andre med behov i den givende sommerperiode, således at den ikke står ubrugt hen og dermed kan komme andre sejlglade mennesker til gavn.

- Martin Sarquah-Djurhuus, Landplads 537

3. Mit forslag at der ses på reglerne for at skulle have tvunget medlemskab af en af de to sejlklubber som er tilknyttet Holbæk Marina.

- Martin Sarquah-Djurhuus, Landplads 537

## Indkomne forslag.



1. Marinaen indfører Fortøjningsreglement.

- Tim Højlund, Vandplads 117 & 365.

2. Forslaget går i sin enkelthed ud på at ændre vedtægterne for hvordan et medlems vandpladsplads udlejes f.eks. hvis medlemmet melder, at vandpladsen kan anvendes af andre med behov i den givende sommerperiode, således at den ikke står ubrugt hen og dermed kan komme andre sejlglade mennesker til gavn.

- Martin Sarquah-Djurhuus, Landplads 537

3. Mit forslag at der ses på reglerne for at skulle have tvunget medlemskab af en af de to sejlklubber som er tilknyttet Holbæk Marina.

- Martin Sarquah-Djurhuus, Landplads 537

## Indkomne forslag.



1. Marinaen indfører Fortøjningsreglement.

- Tim Højlund, Vandplads 117 & 365.

2. Forslaget går i sin enkelthed ud på at ændre vedtægterne for hvordan et medlems vandpladsplads udlejes f.eks. hvis medlemmet melder, at vandpladsen kan anvendes af andre med behov i den givende sommerperiode, således at den ikke står ubrugt hen og dermed kan komme andre sejlglade mennesker til gavn.

- Martin Sarquah-Djurhuus, Landplads 537

3. Mit forslag at der ses på reglerne for at skulle have tvunget medlemskab af en af de to sejlklubber som er tilknyttet Holbæk Marina.

- Martin Sarquah-Djurhuus, Landplads 537

## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for 2022 (Henrik Larsen)



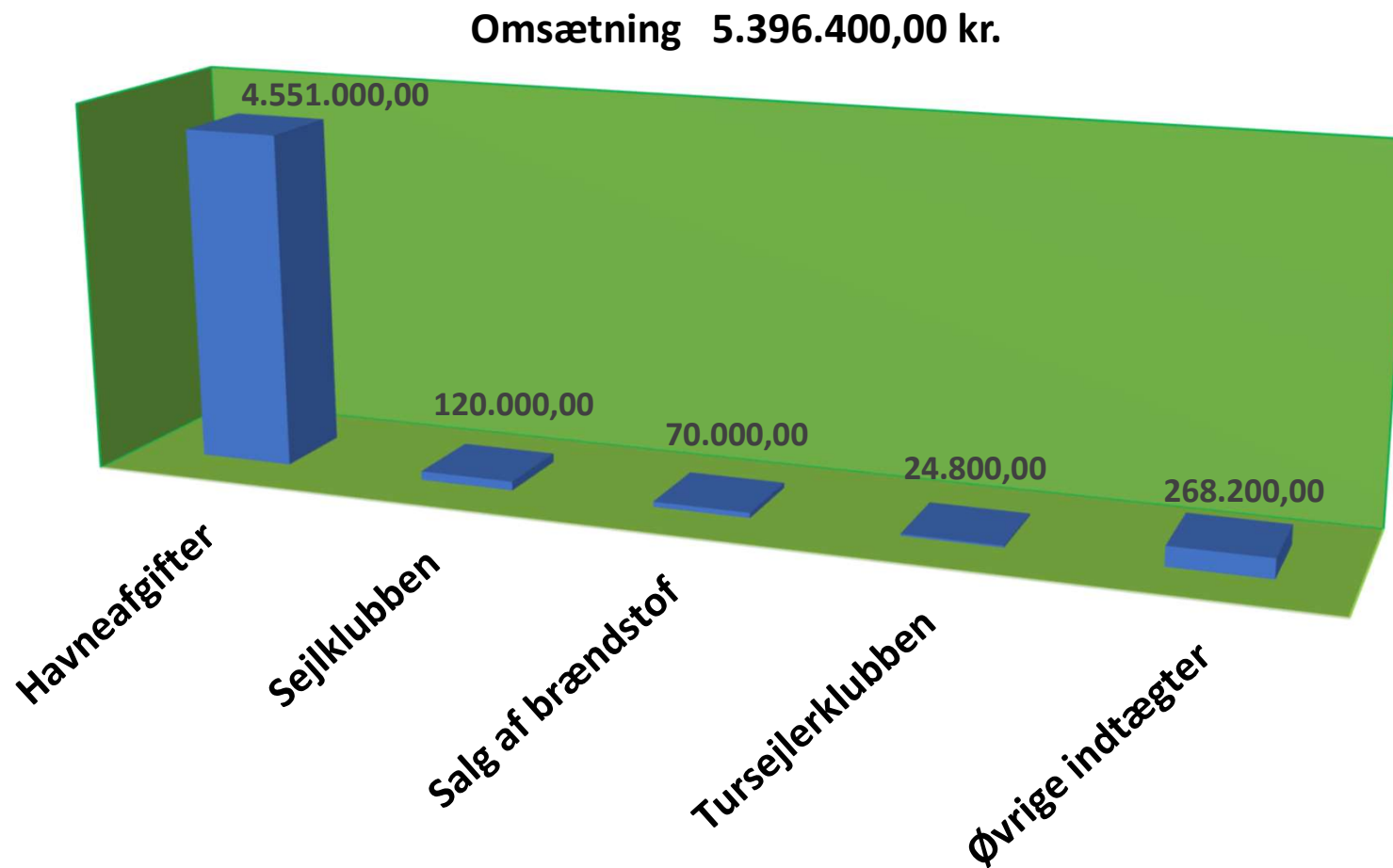


# Budget 2022



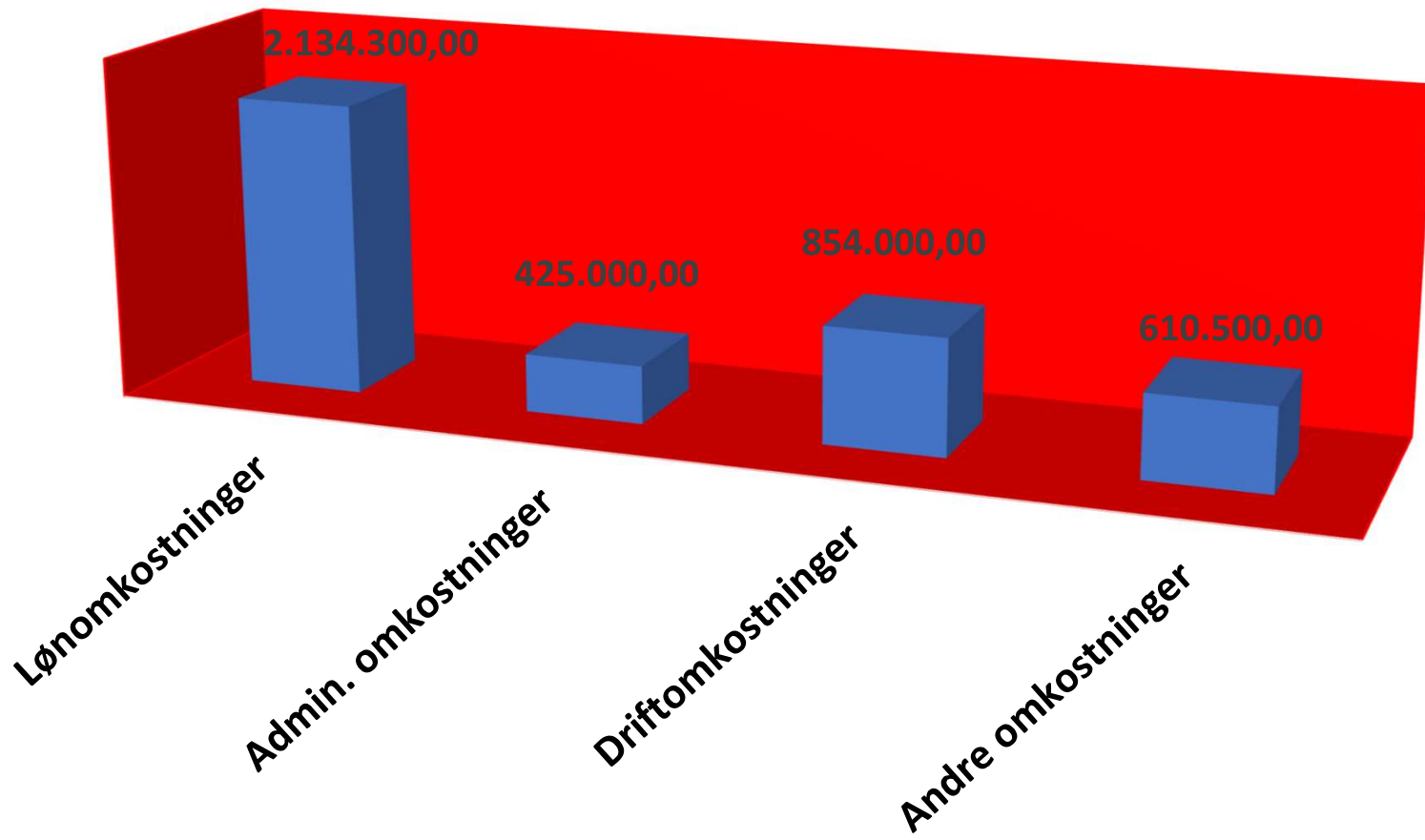
## Nøgletal:

Omsætning .....	5.396.400
Omkostninger .....	-4.023.800
Afskrivninger .....	-845.000
Finasielle poster .....	-20.000
Resultat før skat .....	-507.000





Omkostninger 4.023.800,00 kr.





## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 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 af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6 - 2 suppleanter skal vælges for en periode på 1 år



## Valg til bestyrelsen

Jf. vedtægternes §6

### Bestyrelsesmedlemmer:

1. Jens Hansen (modtager ikke genvalg)

### Kandidater:

1. Michael Jensen



## Valg til bestyrelsen

Jf. vedtægternes §6

## Bestyrelsessuppleanter:

## Kandidater:



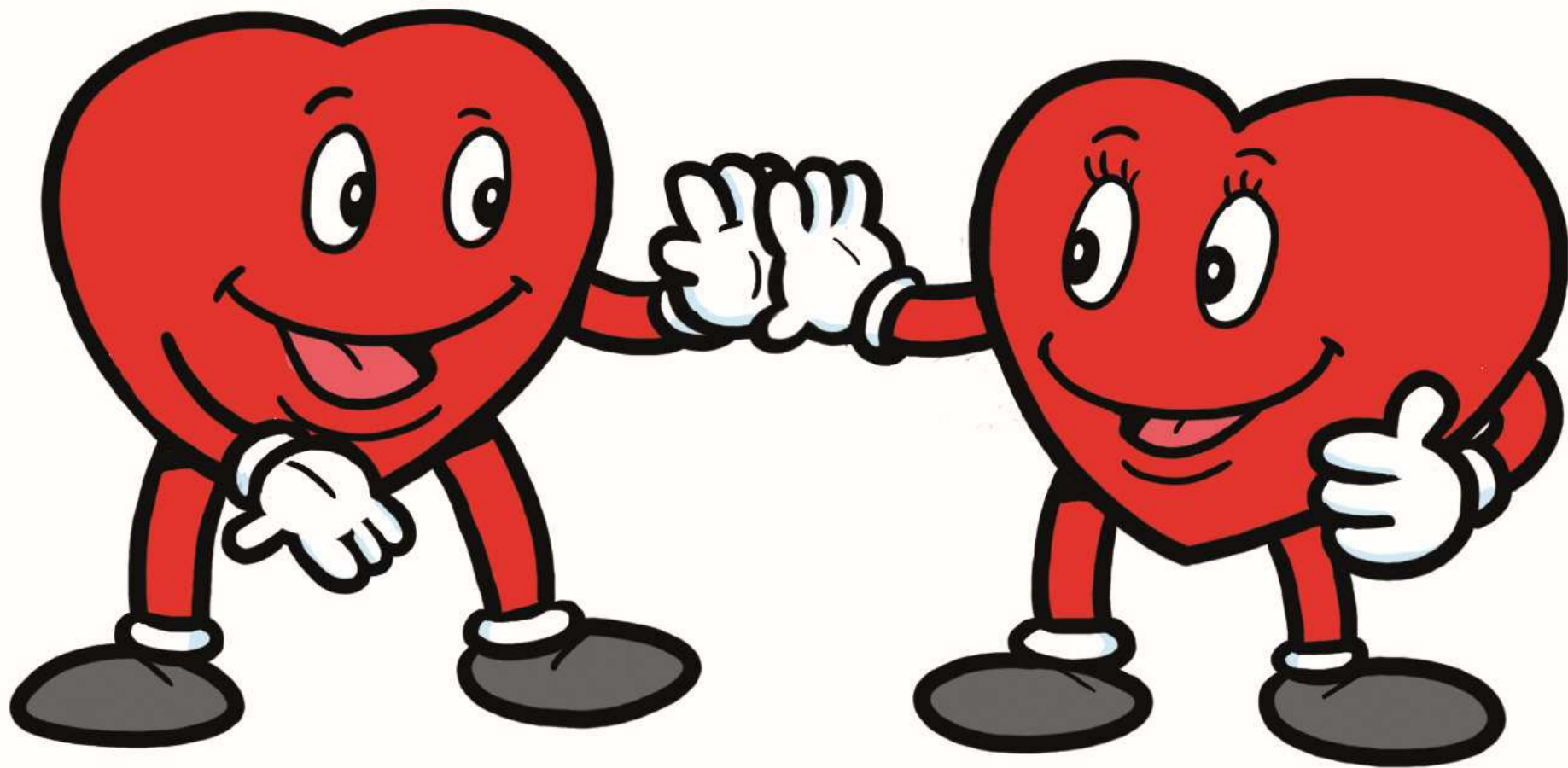
## Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:

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 af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6 - 2 suppleanter skal vælges for en periode på 1 år
8. Eventuelt





# Eventuelt



**Tak for i aften og  
god sommer**

