



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina 2023

Dato: Onsdag den 3. maj 2023

Til stede: Søren Grundtvig Sørensen, Michael Jensen, Birgit Mikkelsen, Gitte Blemings, Svend Hugger Jensen, Christina Madsen, Lars Pio, Lars Kildegård Nielsen & Steen Hillebrecht (ref.)

Fraværende/afbud: Jens Hansen

Dagsorden:

1. Konstitueringshistorik
Bestyrelsen drøftede konstitueringsprocessen og bekræftede konstitueringen, som blev vedtaget umiddelbart efter generalforsamlingen:
Søren Grundtvig Søren – formand
Steen Hillebrecht – næstformand.
2. Forretningsorden
Bestyrelsen tog en indledende drøftelse af forretningsordenen. Udkast med forslag til forretningsorden bliver sendt ud til bestyrelsen som bilag til referatet og som supplement til det allerede udsendte forslag fra Svend. Enighed om, at udkast i fremtiden udsendes forud for bestyrelsesmøder. **Fremsendte udkast kommenteres på mail inden næste møde og der lægges op til vedtagelse af ny forretningsorden til næste møde.**
3. Forretningsplan
Formanden gjorde rede for de overordnede problemstillinger, som havnen står over for. Her nævnte han bl.a. havnens fremtidige relation til kommunen.
Formanden laver et udkast til debat, så bestyrelsen op til næste møde kan komme med input til problemstillinger, der bør indgå.
4. Bestyrelsesseminar
Formanden udtrykte ønske om, at bestyrelsen afholder et bestyrelsesseminar, hvor ovennævnte punkter drøftes grundigt. **Seminaret bliver afholdt den. 1. oktober.**
5. Valgperioder
Det blev besluttet at undersøge, hvordan vi kan finde en ordning, så vi i fremtiden undgår at der er 4, der bliver valgt på en gang.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Det skal fordeles bedre, så der bliver løbende udskiftning.

6. Igangværende opgaver

Formanden orienterede om overdragelsesforretningen med den tidligere formand. Denne er sket i god ro og orden.

Havnefoged Lars orienterede om en række pressende beslutninger, der skal tages.

Han spurgte til sit råderum mht. økonomi.

Budgettet bliver styrende for havnefogedens handlerum i forhold til planlagte investeringer. Der blev henvist til den gældende forretningsorden (der henviser til vedtægterne), hvor investeringer over 50.000 kr. kræver at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

- Lars orienterede om, at den ene travelift lækker diesel og den desuden ser ind i en reparation af et stempel. Dette gav anledning til en diskussion om relevant beslutningsprocedure ifm. akutte udgifter, der er nødvendige for at fastholde den primære drift. Enighed om, at det bør indføres i forretningsorden, at den type akutte, tidsfølsomme beslutninger kan ske via mail.
I det pågældende tilfælde vurderer Lars, at man klarer sig gennem søsætningssæsonen.
Lars indhenter tilbud på reparationerne, hvorefter det fremsendes til bestyrelsen.
- Kranen er kun godkendt til et vist arbejdsområde. Det vil sige at kranen kun lovligt kan betjenes inden for en vis afstand fra kajen.
I manges tilfælde, vil det betyde at masten ikke kan nå ud til båden. Ved brug af den nøgle som er til kranen, har man mulighed for at sænke den yderligere ned, og dermed øge arbejdsområdet. Desværre er den ikke godkendt til det vægtforhold som ændres ved det ekstra udlæg. Det betyder, at personalet kan få en bøde for at udlevere nøglen, hvilket de ikke interesseret i, hvis der skulle ske en ulykke.
Lige nu er det top-sæson for bådejerne, så vi kommer til at skabe en masse problemer for kranbrugerne. Personalet har iflg. Lars fuld forståelse for den frustration dette måtte give, men vi vil heller ikke bryde loven.
Der er indhentet et tilbud fra Lunds kransservice. Tilbuddet gælder de materialer som skal anvendes. Derudover kommer montering og udgifter til godkendelsen.
Lars opfordrede til, at det bliver behandlet og godkendes, så alle bådejerne kan komme i vandet og få rejst master hurtigst muligt.
Bestyrelse bakker op om, at medarbejderne ikke skal sættes i en uholdbar situation.
Enighed om, at vi ser på sagen snarest mulig – afhængig af den økonomiske situation.
- Havnejollen er underdimensioneret til de slæbeopgaver, den jævnlige foretager.
Formanden sender spørgsmål til sejklubben om mulighed for at låne "Fremad", hvor det er relevant.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- Lars orienterede om en skadessag – med et et knækket ror. Kranmærker manglede Bådejer er utilfreds – og ubehøvlet. Bestyrelsen bakker op om medarbejderne! Der skal holdes en ordentlig tone!
- Lars fremsender en liste med øvrig orientering om havnens daglige drift sammen med referatet.

7. Jubilæum

Bestyrelsen besluttede – trods kort tidsfrist – at markere jubilæet på en hyggelig og uformel måde. Derfor vil vi prøve på at bestille en pølsevogn og sørge for lidt drikkevarer til.

Tid: på dagen , den 16. maj kl. 15 – 20. Ingen store taler, men hyggelig markering.

Kontakte klubberne for evt. hjælp med oprydning etc.

Næstformanden holder velkomsttale og laver invitationstekst – sammen med Lars og Cecilie.

8. Økonomi

Birgit orienterede om status for første kvartal. Vi har pt. opbrugt hele vedligeholdelsesbudgettet. Og vi ligger efter 1. kvartal resultatmæssigt 300.000 kr. under budget. Selvom vi har 110.000 kr. flere indtægter end budgetteret, så har der været 450.000 kr. større omkostninger end budgetteret.

Der har endnu ikke været tid til at dykke helt ned i tallene. Så det er muligt, at nogle af omkostningerne kan henføres til investeringer – herunder en post på 100.000 kr. til toiletvogne.

Der findes stadig enkelte "lokumsaftaler", **en praksis som bestyrelsen er enig om, bør stoppe. Så fremover fokus på at der ikke indgås nye sådanne aftaler.**

9. Mødekalender

Følgende møderække blev besluttet (med mulighed for ændringer):

- Næste bestyrelsesmøde: d. 22. maj
- 6. juni
- 17. august
- 1. oktober – Bestyrelsesseminar
- 29. november

Alle møder starter kl. 19.00.

10. Eventuelt

-

Mødet sluttede ca. 22.20.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

/SH