



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Referat Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina 2023

Dato: 22. maj 2023

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

### 1. **Formanden: Siden sidst**

1.1. Stadfæstelse og evt. ændring af honorarordning med tidligere bestyrelsesmedlem for arbejde som fungerende havnefoged.

Formanden orienterede om, hvordan han har arbejdet med at få indsigt i tidligere referater. Det har vist sig at være vanskeligt, da afgørende referater manglede på drevet – herunder det, hvor det blev besluttet at lønne det ydede arbejde. Det lykkedes til sidst.

Det stod klart, at den tidligere bestyrelse havde godkendt, at den tidligere bestyrelsesformand kunne få et honorar/betaling på 30.000 kr. for i en 3-måneders periode at have ageret havnefoged mm., hvor havnen stod uden havnefoged og havneassistent. Iflg. den tidligere beslutning skulle honoraret ikke udbetales, men modsvares af fritagelse for husleje i Hintzes hus samt fritagelse for havneafgift i 2023 og 2024.

En gennemgang af regnskaberne har vist andre "særordninger", hvor der er givet gratis ydelser (havneafgift, leje) til flere personer.

Det blev besluttet, at Birgit beder revisionsfirmaet om at gennemgå de problematiske poster. Derudover skal personalet instrueres således, at de ydelser, der er blevet givet, indberettes til skat. Mht. beslutning om honorering for indsatsen som fungerende havnefoged, så besluttede bestyrelsen, at de besluttede 30.000 kr. udbetales kontant, og at samtlige friplads-/frileje-aftaler annulleres og at ydelserne faktureres efter almindelige retningslinjer.

Spørgsmålet tages op igen til fornyet drøftelse, når vi får tilbagemelding fra revisoren.

1.2. Svar til indskyder vedr. spørgsmål til, hvad bestyrelsen får i betalt.

*Formanden får 5000 kr. i kontorhold, som også er indeholdt i budget. Hvad med huslejefritagelse og friplads? Bestyrelsens reaktion på et ufuldstændigt havnereferat?*

Enighed om at havnereferatet ikke er helt fyldestgørende. Men uden for den nye bestyrelses indflydelse. Vedr. øvrige forhold: Se 1.1. Det blev besluttet at Birgit tog telefonisk kontakt til indskyderen med opfølgning på hans henvendelse.

1.2.1. Rettelse på hjemmesiden: Det er ikke dirigentens referat, det er bestyrelsens (referent Helge Schmidt)



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Der indføres rettelse, så det fremgår, at dirigenten har godkendt referatet.

- 1.3. Opfordring til alle havnens interessenter om at kontakte bestyrelsen om indgåede aftaler, der ikke allerede er offentlige  
Birgit tager fat i sekretariatet for at finde de aftaler, der findes.
- 1.4. Nyhedsbreve skal lige en tur rundt i manegen før offentliggørelse  
Nyhedsbreve udsendes typisk månedligt i forlængelse med bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen sættes cc, når nyhedsbrev sendes til kontoret til distribution, så der kan gøres sidste-øjeblikks-indsigelse. Alle b-medlemmer kan komme med input til nyhedsbrevet. Steen opfordrer hver gang til at komme med stof.
- 1.5. Opfølgning på referat fra sidste møde  
Ingen kommentarer
- 1.6. Opfølgning på den administrative overdragelse  
Birgit tager fat i Cecilie for at få høvlet de sidste knaster, så vi får adgang til alle vores banker.
  - 1.6.1. Bankoverdragelse  
Birgit tager fat i Cecilie for at få høvlet de sidste knaster, så vi får adgang til alle vores banker.
  - 1.6.2. IT-dublering af administratorrettigheder (MJ)  
Michael har administratorrettighederne. Michael oplyste, at serverudbyder har administrator adgang, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på kontoret, hvis der skulle ske Michael noget.
  - 1.6.3. Ændring af rederiansvarlig (SGS)  
Søren tager fat i Søfartsstyrelsen.
- 1.7. Opfølgning på sikkerhedsudvalgsmødet  
Lars Kildegård Nielsen orienterede om, at der har været personalemøde, hvor referatet er blevet gennemgået. (Tidligere udsendt til bestyrelsen).

## **2. Havnefogeden: Ikke projekt/opgave relaterede informationer**

- 2.1. Gul mastekran  
Pt. er kranen godkendt til 500 kg. For at kunne svinge armen længere ud, skal den nedvejes. Derfor skal der gennemføres målinger, så det kan afklares, hvor langt den kan svinges ud. Lars har talt med leverandør om at komme i slutningen af måneden og gennemgå kranen, så den kan nedvejes. Bestyrelsen godkendte at bestille montør til måling forud for evt. nedvejning.
- 2.2. Sunket båd ved bro 3  
Der har ikke været betalt for pladsen i flere år. Kommunens miljø-afdeling er sat på sagen, da vi ikke bare kan hæve den. Lars Kildegård Nielsen er i kontakt med FLID og kommunen.
- 2.3. Den tidligere formands adgang til kontoret



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Der blev spurgt til, hvordan det kunne være, at den tidligere formand var på kontoret uden for arbejdstid. Lars Kildegård Nielsen orienterede om praksis: Der har været behov for at afslutte og opfyldt opgaver, og man har fortsat behøvet tidligere formand assistance og med respekt for tidl. formands tid kan det forekomme udenfor normale åbningstider.

## 2.4. Afspadseringsoversigt

Formanden ønskede, at der kommer en månedlig oversigt over afspadseringskontoen. Enighed om, at den sendes til Birgit, Svend og formanden.

## 3. Økonomi:

### 3.1. Fripladser, husleje fritagelse, andre aftaler (BM)

Se punkt. 1.1

#### 3.1.1. Skal den slags aftaler respekteres?

Se punkt. 1.1.

### 3.2. Overblik – fokusområder (BM)

Starter for alvor op til næste møde. Oversigter sendes ud op til B-møderne.

### 3.3. Reparationsbudget 2023 (BM)

Lars Kildegård Nielsen spurgte til, hvordan kranerne tidligere er vedligeholdt. De forekommer ikke velvedligeholdt. Iflg. erfarne bestyrelsesmedlemmer har der været brugt penge på dem alle år. Men enighed om at holde øje med traveliftenes stand.

### 3.4. Afskrivninger 2022 og budget 2023 (BM), hvor mange penge har vi at investere for?

Punktet sat på, så vi kan få overblik over, hvad vi har at investere for. Sættes på igen til næste møde.

### 3.5. Indtægtsoverblik: Hvor kommer pengene fra? (SHJ?)

Svend og Birgit fremlægger til næste møde, hvordan vores indtægter er sammensat.

### 3.6. Ny PC til Cille (Lars og Kenneth har fået ny) kr. 6.500 (MJ)

Bestyrelsen godkendte indkøb. Cilles gamle pc. går til Anders.

### 3.7. Krankursus til havnefogeden

Lars Kildegård Nielsen skal afsted på kursus hurtigst muligt. Bestyrelsen bakker op.

## 4. Interessenter

### 4.1. Ishuset

Havnen ejer hverken ishuset eller Vadestedet. Havnen modtager forpagtningsindtægterne.

Lars Pio udsender redegørelse om økonomien til bestyrelsen. Bestyrelsen blev i øvrigt orienteret om de foreliggende aftaler og vilkår.

### 4.2. Vadestedet

Se ovenfor.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

4.3. Alle aftaler med interessenter (SHJ?)

Svend finder eksisterende aftaler frem til drøftelse på næste møde.

**5. Projekter i fokus (ufuldstændig liste over hvad jeg har kunnet opsnappe – u prioriteret)**

5.1. Gul mastekran

Se punkt 2.1.

5.2. Toiletvogne

Det har været indkøbt to toiletvogne. Den ene er pilrådden og står ikke til at redde. Den anden kan bruges midlertidigt, men den har det heller ikke godt.

Det tyder på, at det kræves en byggetilladelse at opstille toiletvognene permanent. Det vil så også kræve handicap-adgang.

Lars Kildegård Nielsen undersøger muligheder og vurderer realisme for den delgelte vogn – herunder omkostninger til at gøre den brugbar.

Den dårlige vogn skrottes.

5.3. Slæbestedet

Lars Kildegård Nielsen har fremsendt forslag til renovering af slæbestedet. Der er skarpe huller, der river dæk op.

Aftalt, at han reparerer hullerne med epoxy-beton.

5.4. Affaldshåndtering

Udskydes

5.5. Parkering på vestmolen

Udskydes

5.6. Bom på østmolen

Udskydes

5.7. Golfvogn

Afventer overblik over investeringsbudget

5.8. Elmålere på broerne

Vi har modtaget henvendelse fra ladeløsningsvirksomhed, der gerne vil ind på havnemarkedet. Jens kontakter virksomheden og Søren deltager gerne i mødet med dem.

5.9. Holding tank pumpe

Udskydes

5.10. Flydebroer 2/4

Udskydes

5.11. Teams, mail og fildeling online

De to sidste skal lige på havnens 365-system. Og der er planer om at vi sammen kommer på teams. Planen er, at vi alle arbejder sammen på teams og har aktive dokumenter.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Udskydes

5.12. Bundsyn af Prammen

Punktet drøftes med Holbæk havn på mødet i morgen.

5.13. Vagttelefon

Søren, Svend og Michael ser på aftaler vedr. aflønning af personale ifm. vagttelefonordning.

5.14. Fritvalgs konto

Udskydes

5.15. Sejlerkøkken/håndværker frokoststue

Afventer møde med sejlkubberne.

5.16. Båd syn før aftale om havneplads

Lars Kildegård Nielsen tager fat i bådejere, hvor bådene er ved at forfalde. Tilbyde løft, så de kan komme i land og så give mulighed for at sætte dem i stand igen.

Udskydes

5.17. Rorbrønd på land til demontering af ror

Udskydes

5.18. Forretningsorden

Udskydes til næste gang. I mellemtiden opfordres bestyrelsen til at kommentere de fremsendte forslag.

5.19. Forretningsplan

Udskydes

## 6. Evt.

6.1. Inforskærm på kontor, jeg kunne godt tænke mig at hænge en eller to infoskærme på, som vi kunne opdatere online, så man samtidigt med FB og web fik info på havnen

Hvor skal vi montere dem? Ex. En på kontor, måske en i sejklub (skal kunne ses udefra) måske en på vadestedet (skal kunne ses udefra)

Udskydes

6.2. Personale skal have adgang og kursus i at opdatere nyhedsmedierne

Udskydes

6.3. Ny hjemmeside, jeg tænker vi skal kikke på at få lavet en ny hjemmeside, hvor integration mellem FB, Twitter og inst. Køre automatisk.

Udskydes



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

6.4. Krankursus til Anders

Udskydes

6.4 Andet

Michel gjorde indsigelse mod at vi ikke gennemarbejder hele dagsordenen, og at den ikke var udsendt i tide. Generel enighed om, at det er ønskeligt med en kortere, mere stramt struktureret dagsorden.