



## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 19. juni kl. 17.00 – 19.00

Sted: Mødelokalet i Holbæk Sejlklubs klubhus

Til stede: Birgit Mikkelsen, Christina Madsen, Jens Hugger Jensen, Steen Hillebrecht (ref.), Søren Grundtvig Sørensen

Der er udtrykt ønske om indkaldelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen – jf. Forretningsorden §6  
*Oplæg: Efter seneste bestyrelsesmøde er tre bestyrelsesmedlemmer udtrådt (Lars Pio, Gitte Bleming og Michael Jensen), idet de pr. mail den 7. juni 2023 har givet meddelelse herom. To af bestyrelsesmedlemmerne skal erstattes gennem selvsupplering – jf. vedtægterne §6. Det tredje medlem erstattes af 1. suppleant Christina Løvgreen Madsen.*

Et flertal af bestyrelsen pegede på Steen Hillebrecht som formand. Herefter meddelte Søren Grundtvig Sørensen, at han fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem, hvorefter han forlod mødet.

Christina blev valgt til næstformand.

Der var enighed om at køre videre med den gældende forretningsorden indtil efter sommerferien.

Herefter blev der nedsat en række udvalg:

Personaleudvalgt

Steen, Christina og Svend blev valgt

Økonomiudvalg

Birgit og Svend blev valgt

Teknisk udvalg/IT

Steen (IT) Jens (teknisk) blev valgt.

Steen mødes med Michael om overdragelse af IT mm. Vi søger desuden om et eller flere eksterne medlemmer, der kan bistå bestyrelsen med IT.

2. Ansættelse af ny havnefoged



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- a. *Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg og formuleres mandat til dette udvalg til at formulere et stillingsopslag, og iværksætte annoncering.*  
Personaleudvalget tager sig af opslag og annoncering. Christina fungerer som sekretær for ansættelsesudvalget.
  - b. *Der skal fastsættes en hensigtsmæssig ansøgningsfrist*  
Ansøgningsfrist: 15. juli.
  - c. *Der skal vedtages en procedure for ansættelsessamtaler – herunder evt. inddragelse af medarbejdere*  
Ansættelsesudvalget foretager første sortering. Dem, der kommer i nærmere betragtning går til den øvrige bestyrelse, som rådgivere for ansættelsesudvalget. Før vi ansætter endeligt, skal personalet inddrages i ansættelsesprocessen.
3. Udpegning af to uvildige bestyrelsesmedlemmer  
*Iflg. vedtægternes §6 skal der udpeges to nye medlemmer. Derfor skal der vedtages en procedure for dette.*
- a. *Hvordan finder vi egnede personer – ønsker vi en fastlagt procedure eller kører vi mere på brainstorm inden for eksisterende netværk*  
Der er foreslået to kandidater – en, der repræsenterer Holbæk Kommune, en der har en tung erhvervs-mæssig baggrund og kendskab til havnedrift.
  - b. *Skal der udpeges en rekrutteringsgruppe?*  
Christina og Steen tager kontakt til de to mulige kandidater.
  - c. *Hvad er vores tidshorisont!*  
Hurtigst muligt. Målet er at invitere dem til næste bestyrelsesmøde.
  - d. *Formalia: Hvordan indberetter vi til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen?*  
Steen tager fat i Cecilie og sørger for at hun hurtigst muligt får referater og mails, hvoraf den nye sammensætning fremgår.
4. Evt.
- a. *Vadestedets konkurs*  
Svend har taget kontakt til vores advokat, der rådgiver mht. vores rettigheder i forhold til indbetalt depositum.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der sætter gang i processen med at finde en ny forpagter. Svend og Birgit står for opgaven. Jens hjælper med anlægskartotek og Christina hjælper med at tælle op.