



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

Dato: 17. august 2023 kl. 18.30 i Havnekontoret

Tilstede: Søren Grundtvig Sørensen, Birgit Mikkelsen, Svend Hugger Jensen, Steen Hillebrecht (ref.)

Afbud: Christina Madsen, Jens Hansen

Dagsorden (som ikke følger gældende forretningsorden):

1. Orientering fra formanden siden sidst

Der samles op på sommerperiodens hændelser og beslutninger

a. Møde med Christina fra Sonny Boy Ishus

Formanden har mødtes med ejeren af ishuset og drøftet fremtiden for ishuset. Hun ønsker ikke at fortsætte efter denne sæson. Bestyrelsen drøftede forskellige handlemuligheder

Spørgsmål om målere blev rejst. Det skal vi have styr på fremover. En opgave, som vi skal se på med den nye havnefoged.

b. Ansættelsen af havnefogeden

Formanden orienterede om ansættelsesudvalgets arbejde og valget af Karsten Pudselykke som havnefoged. Valget blev bifaldet af bestyrelsen.

c. Samarbejde med havnens medarbejdere

Ros til havnens medarbejdere, der har gjort det godt i en vanskelig tid. Det blev besluttet hen over sommerferien, at overarbejde frem til 1. juli blev udbetalt til dem, der ønskede dette.

d. Toiletskure

Det har vist sig, at de indkøbte skure var ubrugelige (rådne i bunden). De var ikke i en stand, hvor vi kunne opstille dem, og de kunne ikke opstilles, da de ikke er handicap-venlige.

Bestyrelsen besluttede derfor hen over sommeren at bortskaffe dem hurtigst muligt. Spørgsmålet blev rejst, om det virkelig kunne passe, at man havde betalt 65.000 kr. for nogle skure i så ringe tilstand. Det blev besluttet at undersøge købet nærmere.

e. Havnens generelle stand – herunder agterpæle



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Der har været knækket en del pæle, som er blevet udskiftet i starten af ugen. Med den nye havnefoged skal der gøres en overordnet status, så vi kan planlægge fremtidige udskiftninger, så vidt det er muligt.

- f. Løbende indkøb og bestillinger
Der er bestilt yderligere pæle (30 stk). og plastkapper samt ekstra bimålere.
 - g. Krankørsel
Kenneth har lavet planen for efteråret, hvor Jørgen også har dage, hvor han kører.
 - h. Henvendelse om opstilling af telt på land.
Bestyrelsen henviste til regler på hjemmesiden, men valgte dispensere, så teltet må opstilles inden november.
 - i. Køb af standardstativ
Vi har fået tilbudt at købe et standardstativ til "udlån" til fremmede både.
Bestyrelsen finder prisen for høj og takker nej. Sælger er velkommen til at komme igen, hvis det ikke lykkes at sælge til anden side.
 - j. Henvendelse fra Vinterbadeklubben med en opfordring til, at Havnen registreres på hjemmesiden "Ud i naturen"
Bestyrelsen fandt dette en god idé, og vil sætte det i gang i løbet af efteråret.
 - k. Syn af prammen
Prammen har været underkastet et uvarslet syn fra Søfartsstyrelsen på baggrund af en anonym anmeldelse. Den nye havnefoged har deltaget i synet, og der har været nogle småting, som udbedres i løbet af næste uge. Den skal bundsynes i oktober.
 - l. Opmåling af havnen med Drone
Formanden har været i kontakt med Zealand Erhvervsakademis bygningskonstruktøruddannelse, der muligvis kan hjælpe med en sådan opmåling.
Afklarung skulle gerne komme den næste måneds tid.
2. Økonomi – Gennemgang af de seneste regnskabtal
 - i. Birgit må gerne fremsende tal forud for mødet ☺
Bestyrelsen gennemgik tallene. Der er store budgetoverskridelser – især på vedligeholdelse, der ligger særdeles markant over budget. Isæt traveliftene har været omkostningstunge. Også store udgifter til el-arbejder, hvor udskiftning af hovedkabel til østmolen vejer tungt. Enighed om stram styring af udgifter til resten af året.
3. Igangværende opgaver – oplæg til beslutninger



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- a. Håndtering af Vadestedets konkurs
 - i. Tømning af huset

Drikkevarelageret er tømt og doneret til sejlklubberne. Frisk- og frostvarer er doneret til kvindekrisehjemmet. Pt. en fryser i gang endnu. Den skal tømmes.
 - ii. Inventar

Det haster ikke med optælling, da store dele af inventaret ikke præsenterer nogen større værdi.
 - iii. Fremgangsmåde mht. at finde ny forpagter

Det blev besluttet, at vi inviterer de interessenter, der har henvendt sig til uformelle møder for at drøfte muligheder og ideer.
Søren laver en liste over interessenter med input fra Birgit, Svend og Steen og koordinerer indkaldelse til møder med interessenterne.
- b. Forhandling af brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
 - i. Kommunens ønske om landpladser – prissætning

Da der ikke er kommet et udspil fra Holbæk Havn, var der enighed om at afvente kommunens ønsker og udspil og så tage stilling til det.
 - ii. Havnens fremtid og samarbejdet med kommunen

Tages på bestyrelsesseminaret den 1. oktober.
- c. Ny havnefoged – rammerne for hans virker og samarbejde med bestyrelsen
 - i. Oplæg: Vi har med ansættelsen af den nye havnefoged fået en profil, der har de faglige/personlige evner til at kunne klare havnens drift, uden at vi som bestyrelse skal ind over samtlige beslutninger. Derfor skal vi overveje, hvordan vi kan sætte nogle rammer, der betyder, at vi ikke involveres i fx indkøb af agterpæle eller bimålere, hvis der en gang er besluttet, at vi har agterpæle eller bruger bimålere. Bestyrelsens kontrol og opsyn bør ske ifm. den afrapportering, der sker fra havnefogeden på bestyrelsesmøder og ifm. godkendelse af betalinger.
Bestyrelsen bakkede op om oplægget. Formanden planlægger at afholde ugentlige møder med havnefogeden og holde bestyrelsen orienteret.
- d. Overdragelse af IT-rettigheder og opsætning af IT-infrastruktur
 - i. Opsætning af Cecilies computer (haster)

Det skal undersøges, hvad der er sket med Lars' computer. Den skal bruges indtil videre. Der er ikke råd til at bruge penge på opsætning af ny computer. Vi kan – hvis det bliver aktuelt – gøre brug for eksterne medlemmer af IT-udvalget.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- ii. Migrering af fællesdrev til OneDrive
Søren kontakter IT-leverandøren og overtager administrationen af One-drive og andre systemer og sætter det op til fælles brug. Han holder resten af bestyrelsen orienteret om fremdriften. Steen og Karsten får ligeledes administratorrettigheder.

 - e. Gul mastekran – mangler der noget her
Kranen skal synes her til efteråret. Steen følger op hos personalet. Traveliftene skal også synes. Der står en sakselift under en af bådene. Vi undersøger muligheden for lån.

 - f. Flydepram – klargøring til syn
Flydeprammen skal synes senest oktober. Planlægningen tages op med Holbæk Havn på mødet i næste uge.
4. Bestyrelsesseminar
- a. Nedsættelse af planlægningsgruppe
Pga. den aktuelle økonomi valgte bestyrelsen at droppe planen om at afholde seminaret i Hørby. Der skal findes en billigere løsning. I første omgang spørger vi sejlklubben.

 - b. Ønsker til dagsorden – hvad skal vi drøfte
Bestyrelsens forretningsorden
Driftsaftalen med Holbæk Kommune, der udløber 2028
Bådhandtering på land – nedbringelse af vedligeholdelsesomkostninger
Ventelisteproblematikken (Svend kommer med oplæg)
Revision af takstblad
Revision af reglementer, standardkontrakter mv.
Vision for havnens fremtid – arbejde med scenarier.
Hvordan tager vi imod nye både.
5. Bestyrelsens sammensætning og honorarer
- a. Udpegning af to uvildige medlemmer
 - i. Forslag Mogens Saigal og Søren Stavnskær
Bestyrelsen enig om at optage de to som uvildige medlemmer.

 - b. Bestemmelse af honorarer til uvildige bestyrelsesmedlemmer og formand
Punktet er udskudt, til at hele bestyrelsen er samlet.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

6. Mødekalender

Tages første oktober, når alle er der.

7. Eventuelt

- a. Birgit opfordrede til bedre e-mail-disciplin, så man ikke ændrer i modtagerkredsen undervejs.