



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Indkaldelse til Havnebestyrelsesmøde den 1. november 2023

Tid: 1. november kl. 18.00 i Vadestedets lokaler

Til Stede: Christina Madsen, Søren Grundtvig Sørensen, Birgit Mikkelsen, Svend Hugger Jensen, Steen Hillebrecht (ref.), Mogens Saigal, Søren Stavnskær, Jens Hansen

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
  - Der har været fællesbestyrelsesmøde, hvor der bl.a. blev udtrykt ønske om at broformænd får nøgleadgang til værkstedet. Karsten tager hånd om dette
  - Arbejdet med etablering af autocamper-plads er påbegyndt. Vi forventer, at autocampere vil bidrage positivt til havnens økonomi
  - Formand og havnefoged mødes med multimediedesign-studerende på Zealand i Køge for at de skal teste, evaluere og evt. videreudvikle vores hjemmeside.
  - Formanden fortalte om forskellige indledende overvejelser om den bedst mulige udnyttelse af vores bygningsmasse. Herunder undersøges det, om det kunne være hensigtsmæssigt at flytte havnekontoret til Hinzes ejendom. Dette afstedkom nogen diskussion. Enighed om, at vi på dette stadie kun afvejer muligheder, problemer, fordele og ulemper.
  
2. Orientering fra havnefogeden
  - Vi har en udfordring med landpladser til store både – der er ekstraordinært mange, der vil på land i år.
  - Vedr gæstebåde fra Holbæk Havn så er tallet af forventede både nedjusteret til 5 både for i år.
  - Montering af eksterne vandmålere er afsluttet, så vi kan spare på afledningsafgiften, hvilket vi forventer vil give en pænt stor besparelse.
  
3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal
  - Tallene har været sendt ud med dagsorden.
  - Der mangler 2-300.000 i indtægter i forhold til budgettet (bl.a. Vadestedet) og vi har omkostninger på 500.000 kr. over budget. Dvs. at vi ligger ca. 800.000 under budget.
  - 1. marts forventes likviditeten at lande på 1 mio. kr.
  - Hængepartier vedr. uretmæssig modregning i naturalier (havnepladser) er ikke på plads endnu. Fakturaer skal udsendes og så skal der betales for ydelser, der er leveret. Birgit og Karsten følger op.
  
4. Orientering fra øvrige udvalg
  - a. Personaleudvalg – den aktuelle personalesituation



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Der blev orienteret om personalsituationen, der er i bedring.

b. Vadestedet-udvalget

Bestyrelsen drøftede kommunens melding om, at vi som udgangspunkt ikke må udleje Vadestedet. Bestyrelsen er enig om, at vi mener, at den udmelding er i strid med den kontrakt, der foreligger. Enighed om, at hvis kommunen vil forhindre os i at udleje Vadestedet, skal der gøres krav gældende.

Ligeledes enighed om, at vi skal anmelde krav der modsvarer de 400.000, der blev skudt ind fra Marinaen, da Vadestedet blev bygget, hvis det ender med at sælges af kommunen.

c. IT-udvalg

Der er visse praktiske problemer med mailen på marinaens exchange-server.

Enighed om, at man melder ud, om man ønsker at bruge marina-mailen eller sin egen. Tilfredshed med Karsten som administrator.

5. Punkter til beslutning

a. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden blev godkendt med en mindre ændring. Sendes ud til underskrift.

b. Venteliste-direktiv

Direktivet blev vedtaget med enkelte præciseringer. Udsendes til underskrift.

Mht. betaling for at være på ventelister: intern rotationsliste er uden betaling. Ekstern venteliste: 300 kr. om året. Karsten sender endelig version ud.

c. Bemyndigelse til havnefogeden til at underskrive gældsbreve til bådpladser

Vi går over til elektronisk underskrift, hvilket løser problemet.

d. Overdragelse af lejeaftalen for ishuset

Formanden orienterede om, hvordan der forhandles om tillæg til den eksisterende lejeaftale med køber af ishuset. Bestyrelsen kommenterede udkastet, så der blev foretaget flere ændringer.

e. Honorar til uvildige og formand

Bestyrelsen besluttede at tildele både uvildige og formand et årligt honorar på kr. 20.000. Forslaget blev vedtaget med en stemme imod. De uvildige og formanden deltog ikke i afstemningen.

f. Budget for 2024 samt takstblad

Budget og takstblad vedtaget med rettelser foretaget ved mødet. Der budgetteres konservativt uden indtægter fra Vadestedet, da situationen pt. er uafklaret. Derfor har det været nødvendigt med en takststigning på 6 procent, hvilket er 3 procent mindre, end hvad der skulle til for at dække indtægstabet.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

6. Planlægning af dialogmødet den 16. november

Dialogmødet holdes i Vadestedet. Steen laver et oplæg til program og præsentation. Højtalernlæg og mikrofon stiller Søren Stavnskjær med. Christina sørger for øl og vand. Vi mødes kl. 17 til opstilling af stole mm. Christina køber sandwich. De to uvildige bestyrelsesmedlemmer er forhindrede i at deltage.

7. Næste bestyrelsesmøde

Som aftalt: 16. november – umiddelbart inden dialogmødet.

8. Evt.

Kontrakt med Sejlmager skal rettes til for udendørsarealet.

- Nedsættelse af udvalg.
  - Bro og maskinudvalg: Jens og Karsten plus evt. eksterne.
  - Bygningsudvalg: Skal se på bl.a. Hinzes Ejendom: Karsten, Svend, Steen + eksterne.
- Søren Grundtvig meddelte at han udtræder af bestyrelsen af personlige grunde. Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning og besluttede, at konstitueringen fastholdes med den ændring, at Jens Hansen indtræder i bestyrelsen som erstatning for Søren.