



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

7. december 2023 kl. 18.00

Til stede: Christina Madsen, Birgit Mikkelsen, Jens Hansen, Mogens Saigal, Søren Stavnskær, Steen Hillebrecht (ref.)

Afbud: Svend Hugger Jensen

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
 - a. Administrationsaftale med sejlkлубben
Sejlkлубben har opsagt administrationsaftalen, som betød, at HM forestod medlemsadministration og bogføring for Holbæk Sejlkлуб. Vi fortsætter med medlemsadministrationen.
Opsigelsen betyder et årligt indtægtstab på ca. 100.000 kr.
 - b. FLIDs efterårsseminar
Karsten, Christina og Steen deltog på seminaret, hvor der bl.a. blev drøftet konsekvenser og sikring ifm. stormflod, havnejura, brandsikring og fremtiden for lystbådehavnene i DK.
På seminaret mødtes de tre med repræsentanter fra de fleste af Isefjordens øvrige havne, og det blev aftalt at danne en Isefjordsgruppe, hvor havnene samarbejder og udveksler informationer.
 - c. Kontrakt med Munkholm Kiosken
Formanden orienterede om, at Sonnyboy Ishus har solgt ishuse til Frugtboden v/ Annette & Thomas Casmose. I den forbindelse er der blevet aftalt et tillæg til den oprindelige lejeaftale indgået med Sonnyboy, der åbner for udvidelse af udearealer og etablering af overdækket terrasse.
 - d. Opmåling af pælepladser
I forbindelse med FLIDs efterårsseminar blev der afholdt havnemesse. På messen var der tilbud på 3-D opmåling af havn vha. drone. Dette tilbud har vi taget imod og således bestilt en komplet opmåling af havnen – især afstand mellem pælepladser.
 - e. Hjemmesideprojekt med studerende fra Zealand
Formanden fremviste udkast til ny hjemmeside. Hen over vinteren vil der blive arbejdet videre med den nye side ud fra de principper, der blev fremvis.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

f. Opfølgning på dialogmødet

Formanden orienterede kort om dialogmødet, og der var generel enighed om, at det har været et godt og konstruktivt møde, hvor bestyrelsen fik meget godt input til det videre arbejde. Enighed om, at det skal gentages til næste år.

2. Orientering fra havnefogeden

- a. Bognæs broen – foræres til kommunen – bestyrelsen enig
- b. Der har været uanmeldt kontrol fra Arbejdstilsynet. Identificeret problem med højt arbejdspress. Vi er inviteret til et forløb med AT, hvor vi skal gøre rede for, hvordan vi kommer arbejdspresset til livs. Vi har taget imod invitationen.
- c. Spørgsmål om, om Vinterbadeklubben er blevet lovet frostfri bruser. Det fremgår ikke af aftaler og er er ikke kendskab til nogen løfter. Der skal følges op på, om vi har modtaget lovet tilskud til de omkostninger, der har været ifm. etableringen af vand- og elforsyning fra kommunen.
- d. Der er en ejer, hvis bådstativ og presenning ikke har været mærket op, hvorfor det er blevet smidt ud. Det ser ud til, at det er en fejl fra havnens side, hvorfor vi må handle derefter.
- e. Prammens beddingstid er blevet udskudt til den 22. januar, da der ligger en færge, der ikke er blevet færdig.
- f. Løfteanordningen til det ene støtteben på prammen er defekt. Bliver ordnet.
- g. Spørgsmål om fortsættelse af frihavnsordningen. Enighed om at fortsætte.
- h. Julefrokost: Afbud fra tre.
- i. Det lille grillhus ved sejlkлубben. Hvem er ansvarlig. For oprulning af vinduer: Sejlkлубben!
- j. Fra januar 2025 er vi forpligtet til at etablere en billadestander på området. Birgit sender forslag til stander til Karsten.
- k. I den forbindelse kom det frem, at vi mangler at få leveret 63 ampere, der i stedet er leveret til Force. Karsten og Jens arbejder på at få leverancen gjort færdig, så vi får fuldt udbytte af den forsyning, vi har betalt for.
- l. Ruden i saunaen hos vinterbaderne er blevet smadret. Vi er blot blevet orienteret og har stillet overvågningsdata til rådighed fra vore kameraer. .

3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal

Vi kommer ud med en fornuftig likviditet af året. Regnskabet ser ud til at vi får et underskud på ca. 800.000 kr. Der mangler 300.000 i indtægter, og der har været brugt ca. 500.000 kr. ud over budget. Størstedelen heraf ligger før sommerferien.

Der blev spurgt til, om vi får skrevet regninger og rykkere, og om vi får opkrævet el før nytår. Der blev svaret ja til alle dele.

Revisoren har netop besøgt kontoret uopfordret. Det blev foreslået, at vi lægger afskrivninger ind på månedsbasis.

Birgit rejste problemstillingen, at det er svært at gennemskue, hvem der attesterer bilag i scan one, før de godkender betalinger i banken. Karsten og Birgit ser på,



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

hvordan problemet skal løses.

4. Orientering fra øvrige udvalg

a. Brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Bestyrelsens påpegede, at tidsplanen er stram, da vi ellers bør ty til at udleje bygningen til skole for at mellemfinansiere. Dette vil kræve dispensation fra lokalplanen.

Forhandlingsstrategien skal afspejle, at vi mister 2 mio. kr. i indtægter plus at vi har et indskud i ejendommen, som vi ikke får noget for, og som bør lægges til de investeringer, vi ønsker til bl.a. bedefaciliteter, som er noget af det første vi skal gå efter.

i. Herunder ønskeliste til forhandlinger

1: Ønske om to næsten identiske badehuse/servicebygninger.

Havnekontor

Sejlerkøkken

Vaskerum

Bokse til fx Nemlig.com

2: Landlogistik

Vi afventer udspil fra kommunen. Tager punkter fra dialogmøde med.

Vi skal have fokus på at få dækket omkostninger til op- og isætning.

ii. hvad er vores drømmescenarie?

Få skrevet ind, at det, der kommer her, skal understøtte sejladsmiljøet.

Vadestedets salg skal understøtte vores miljø på havnen, så det ikke bliver en parentes i forhold til de øvrige aktiviteter.

b. Vadesteds-udvalg

i. Beslutningsforslag: Indstilling til, at bestyrelsen arbejder henimod at

frigøre kommunen fra lejeaftale under forudsætning af, at der opnås tilfredsstillende aftale om brugs- og samarbejdsaftale. Dette dækker over ny landlogistik, aftale om toiletbygninger mv.

ii. Oplæg til herefter at nedlægge udvalget og lade det indgå i udvalget til forhandling af brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.

Enighed om at nedlægge udvalget, der overgår til ovennævnte udvalg.

c. Personaleudvalg

Udvalget orienterede om, og bestyrelsen drøftede personalesituationen.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

5. Punkter til beslutning

- a. Bekræftelse af fuldmagt til Karsten til oprettelse af Zettle eller lignende til billigere betalingsløsning på kontoret.

[Godkendt af bestyrelsen](#)

- b. Godkendelse af udformning af overdækning til det kommende ishus/grill (se vedlagte billeder).

[Godkendt af bestyrelsen.](#)

6. Kommende bestyrelsesmøder

[4. januar](#)

[14. februar](#)

[På næste møde aftaler vi møderække for 2024 som helhed.](#)

7. Evt.

- Drøftede henvendelse fra Tursejlerklubben om ekstra lokale. Tursejlerklubben skal selv afholde de omkostninger, de sætter i gang. Aftaler træffes med havnefogeden, der påser, at de arbejder der gennemføres, foregår efter regler og sker forsvarligt.
- Drøftede mail med klage fra en indskyder, der er blevet opkrævet betaling for assistance fra havnens personale. Formanden mødes med indskyderen og drøfter sagen.
- Drøftede ligeledes en skrivelse fra en fastligger, som havnefogeden har besvaret efter aftale med formanden.