



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

4. januar 2024 kl. 18.00

Til stede: Christina Madsen, Birgit Mikkelsen (fra pkt. 3 online), Jens Hansen, Mogens Saigal, Søren Stavnskær, Steen Hillebrecht (ref.) og Svend Hugger Jensen

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
  - Møde med tidligere formand  
Formanden orienterede om afholdt møde.
2. Orientering fra havnefogeden
  - Umiddelbart før jul var der storm med stormflod. Det sker relativt ofte, og Karsten opfordrede til, at der gøres mere langsigtede overvejelser vedr. stormflodssikring. Skader: Bro 14 er blevet beskadiget, et støtteben til vinterbadebroen er knækket og der er enkelte skader i el-anlægget. Karsten regner på, hvad det koster at reetablere bro 14 i forhold til, hvad der er af indtægter.
  - På baggrund af nye EU-regler har Karsten etableret et nyt system til tidsregistrering, idet han har indkøbt en brugt iPad, hvor man stempler ind.
  - Der ligger en H-båd med mast på, hvorfor Karsten rejste spørgsmål om det principielle i både med master på land. Enighed om at kapsejladsbåde på trailere – efter aftale med havnefoged – kan få tilladelse til at stå på land med mast.
  - Karsten rejste spørgsmål om, hvordan vi skal afregne strøm for autocampere. I første omgang lægger vi det oven i døgn-prisen (og holder sikringerne på 6 ampere). Hvis der er grundlag for det, kan vi senere etablere betalingsløsning fra Beas, da det er bekosteligt.
  - Der er sendt div. påbud til både, der henstår uden betaling. Procedure frem mod bortauktionering igangsat. Enighed om at lyse i statstidende, hvor det er relevant, så vi har ryggen helt fri.
3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal
  - Økonomiudvalget har påtalt flere poster, hvor banksaldi ikke stemmer overens med bogføring. Bogføring skal være på plads senest den 7. i måneden! Det var der enighed om, og Karsten følger op.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- Enighed om at hyre ekstern hjælp til at få ryddet op i bogføringen, så den er på plads senest med udgang af februar måned. Karsten kontakter eksternt regnskabsfirma til at hjælpe med at få bogføring og regnskabet ajour.
- I forlængelse af indhentning af ekstern hjælp skal der defineres procedurer for, hvordan vi fører regnskab.
- Der skal fokus på, at BEAS skal være opdateret, da der vist nok er fejl i stamdata, så vi sikrer, at opkrævningerne går ud korrekt ud i år.
- Bestyrelsen er enige om at Karsten skal have fuld adgang til E-conomic og at Birgit og Svend skal have adgang til regnskabs-delen.
- Birgit og Svend orienterede om, at de er bortrejst fra hhv. d. 8. januar og 14. januar. Den første er retur i uge 7.

#### 4. Orientering fra øvrige udvalg

- Brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
- Udvalgsmedlemmerne orienterede om forhandlingerne med kommunen, hvor der er skitseret to toiletbygninger ud for hhv. øst og vestmolerne. Derudover landlogistik som tidligere beskrevet. På næste møde gennemgås selve driftsaftalen.
- Udvalget arbejder videre i samme spor.
  
- Personaleudvalg  
Der arbejdes videre ud fra de beslutninger, der blev truffet sidste gang.

#### 5. Punkter til beslutning

- Refusion af beløb betalt for ydelser, vi ikke har leveret til Holbæk Sejlklub samt fastsættelse af betaling for medlemsadministration.  
I 18 gav sejlklubben 30 kr. som så skulle indeksreguleres (svarer til 35 kr. i dag). Til sammenligning giver tursejlerne ca. 80 kr. pr. medlem.  
Forslag om grundgebyr + x antal kroner at administrere.  
Forslag om grundbeløb for hver klub på 5000 kr. plus 40 kr./medlem.  
Dermed enighed om, at vi tilstræber at lave ens aftaler med begge klubber.  
Nettoprisindexstigning – dog minimum 4 %

#### 6. Kommende bestyrelsesmøder

14. februar

Vi skal aftale møderække for 2024 som helhed – herunder også dato for havneforsamling.'

Datoer for bestyrelsesmøder i 2024:

- 14. februar
- 14. marts
- 11. april
- 13. maj
- 13. juni



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- 15. august
- 12. september
- 10. oktober
- 14. november

Havneforsamling: 30. april

7. Evt.

Til næste møde sættes Hinzes Ejendom – hvad skal vi med den?