



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

14. februar 2024 kl. 18.00

Til stede: Christina Madsen, Svend Hugger Jensen, Jens Hansen, Steen Hillebrecht (ref.), Karsten Pudsløkke og Søren Stavnskær (deltog via telefon fra 18.15-19.15)

Afbud: Mogens Saigal

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst  
Formanden har aftalt at mødes med Vinterbadeklubben, der har udtrykt ønske om at opstille en større sauna.  
Formand og havnefoged har holdt møde med sejlklubben vedr. praktikaliteter om klubadministration. Der er ikke aftalt pris endnu.  
Formanden orienterede om, at der arbejdes videre med ny hjemmeside. Han viste div. forslag til design.
2. Orientering fra havnefogeden  
Prammen er kommet hjem og er synet. Der skal stadig laves noget ved drevet, hvilket kan komme til at blive lidt bekosteligt.  
Der er gjort klar til at udsende fakturaer, der er lavet testkørsel med succes.  
Fakturaerne går ud i uge 8.
3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal  
Der foreligger ikke årsregnskab endnu. Heller ikke månedsregnskab.  
Pga. personalesituationen er vi bagud på at betale regninger. Der er truffet aftale med Svend og Birgit om at få sat gang i betalingsflowet. Karsten er ved at få superbruger adgang til Economic, så Birgit og Svend får bedre indsigt og så han også kan betale regninger. Presserende regninger sendes til betaling i morgen. I næste uge går Svend ind og giver en hånd med, med både regninger og salg af bådpladser.
4. Orientering fra øvrige udvalg
  - a. Brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune  
Referat af møde med kommunen er udsendt d. 7. februar. Deraf fremgår, at Holbæk Kommune kan fremlægge beslutningsforslag om salg af Vadestedet inden for få uger. Forudsætning for dette, er at Holbæk Marina opsiger den gældende aftale om Vadestedet. Derfor skal der her træffes beslutning om opsigelse af aftalen



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

med de i referatet og følgemailen nævnte forbehold.

Der blev formuleret enkelte ændringer i det fremsendte dokument, som nu sendes til advokat til gennemlæsning. Herefter sender formanden det til kommunen.

Det blev ligeledes vedtaget at forelægge kommunens udmelding om, at vi ikke må udleje til andre, for advokaten.

Når vi laver en langvarig aftale, så skal det indgå i aftalen, at den skal genforhandles senest 5 år før udløb.

b. Personaleudvalg

Ansættelsessamtaler gennemført. Kandidat fundet. Får tilbudt jobbet.

Haft møde med regnskabsassistenten og HK. I gang med at aftale om fratrædelse. Der igangsættes rekruttering af ny medarbejder.

5. Punkter til beslutning

- a. Anvendelse af Hinzes Ejendom – forslag om at indrette depotrum til udlejning mm. herunder erstatningsplads til de lagerfaciliteter, som sejklubben pt råder over i Vadestedet.

Beslutning om, at vi ombygger ejendommen til grejrum. Teknisk udvalg er sat på sagen og vender tilbage med planer og budget.

- b. Planlægning af Havneforsamlingen den 30. april.

Forslag til dirigent: Ole

Bestyrelsens beretning – mundtligt

Holdes i Vadestedet.

6. Kommende bestyrelsesmøde

Torsdag den 14. marts.

7. Evt.

Ønske om at få åbnet bommen, når der er personale på havnen. Enighed om dette i bestyrelsen.

Opfølgning på videoovervågning. Jens får ændret brugeradgang til de relevante.