



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina den 13. maj 2024 kl. 18.00

**Til stede:** Jens Hansen, Søren Stavnskær, Martin Larsen, Christina Madsen, Svend Hugger Jensen, Birgit Mikkelsen, Mogens Saigal, Steen Hillebrecht (ref.)

**Afbud:** Malene Wilken

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
  - a. Møde med bådebygger, der er interesseret i værftet  
Vi har fået en henvendelse fra en bådebygger, der er interesseret i at overtage værftet – evt. sammen med en bådmekaniker. De er i dialog med de nuværende lejere. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at lejemålet sendes i udbud, når vi har aftalen med kommunen på plads.
  - b. Møde med lokal bankdirektør  
Svend og Steen har aftalt møde med vores filialdirektør.
  - c. Møde om overdragelse af hjemmeside  
Den 24. maj mødes Karsten, Steen og Malene med de to studerende, der har arbejdet på den nye hjemmeside mhp. overdragelse.
  - d. Skippers Bistro  
Bistroen får pr. 15. maj ny ejer: Fritz Pedersen og har således tegnet ny lejekontrakt med os. Der er desuden blevet lavet en hensigtserklæring om ny aftale, så snart aftalen med kommunen er på plads.
  - e. Mail fra Hans Bruun, Holbæk Sejlklub
    - Grå mastekran om onsdagen  
Sejlkubbens formand har bedt om, at den grå mastekran reserveres til kapsejlere en time hver onsdag. Bestyrelsen enig om ikke at reservere, men i stedet at opsætte infoskilt, der henstiller til, ikke at sætte mast i den tidsperiode. Også artikel i nyhedsbrev.
    - Grundstødte både  
Karsten er blevet kontaktet af en, der vil fjerne bådene på stranden øst for marinaen. Vi afventer yderligere.
    - Grillhuset  
Sejlklubben har opfordret marinaen til at bidrage til betaling af nye sider til grillhuset. Det har bestyrelsen afvist med den begrundelse, at



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

grillhuset er sejklubbernes.

f. IT-sikkerhed

Jesper fra Tursejlerklubben kom forbi og gjorde rede for en sikkerhedsbrist og andre IT-problemer, han har konstateret på havnens netværk.

Bestyrelsen bad Jesper om at gennemgå vores IT-systemer og sørge for at sikkerheden genoprettes og at mailsystemet optimeres. Han arbejder på det sammen med Karsten.

g. Vadestedet

Behov for at udrede, hvem der ejer inventaret. Drøfte med kommunen, hvad der skal ske med inventaret.

Om muligt lave aftale med kommunen om at overtage det som beset.

Lave klar aftale om omkostningsfordeling.

2. Orientering fra havnefogeden

Karsten har udsendt en skriftlig orientering. Han rejser især 3 spørgsmål

a. Hvad er havnefogedens myndighed, når der er "ballade" på havnen.

Bestyrelsen enig om, at havnefogeden ikke har nogen jurisdiktion på havnen i forhold til sådanne problemer. Den eneste måde at håndtere sådanne problemer er at ringe 114 til politiet. Sættes i næste nyhedsbrev.

b. Blå travelift. Bestyrelsen havde besøg af en repræsentant for JJ-Hydraulik, der gennemgik problemstillingerne ved kranen.

Bestyrelsen diskuterede forskellige scenarier og muligheder, da der er enighed om, at der skal bruges rigtig mange penge på reparationer og vedligehold, at det er uholdbart. Det skal undersøges, hvad følgende løsninger vil koste:

- Leje af kran til store både
- Køb af ny travelift
- Køb af brugt travelift
- Reparation af eksisterende materiel.

Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal fastholde traveliftløsningen, der både kan fortsætte med at køre både ud som nu, og løfte op til systemstativer og en kombination af begge.

Martin indtræder i maskinudvalget, der ser på det forskellige løsninger frem til næste bestyrelsesmøde. Svend, Karsten og Steen spørger banken om leasingmulighed på deres møde i morgen.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- c. Der ligger en båd på bro 8, der ikke synes at være i sødygtig stand. Den har bl.a. pumpe på, så båden er i fare for at synke, hvis strømmen afbrydes. Karsten spørger bestyrelsen om opbakning til at give påbud om, at båden skal sættes i sødygtig stand.  
Bestyrelsen bakker op om, at der skal gives påbud, hver gang det konstateres, at en båd ikke er i sødygtig stand eller at der fortøjet forkert e.l.
  - d. Gul mastekran. Vi har modtaget påbud fra den godkendende virksomhed om, at vi ikke må udlevere nøgle.  
Der skrives i nyhedsbrevet, at der ikke kan gøres undtagelser fra reglerne med nøglen, da det er ulovligt. Skilt skal skiftes på selve kranen.
  - e. Salg af havnepladser: Bestyrelsen vil gerne sættes cc. på udsendelser af ledige pladser til dem på ventelisterne.
3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal
- a. Saldobalancen er udsendt forud for mødet.  
Fokus er på momsregnskabet, der skal indberettes senest den 1. juni.
  - b. Mht. likviditet, så forventer vi ca. 2.6 mio. kr. på kontoen til februar – umiddelbart forud for kontingentopkrævning.
  - c. Mht. indtægten fra Sejlklubben, skal vi have indkaldt formand og kasserer for at drøfte en ny aftale.
  - d. Der er stadig en del, der ikke har betalt deres havnekontingent. Nu er første rykker sendt. Til dem, der ikke betaler og er kontaktbare, sættes procedure i gang for at indhente beløb vha. af salg af de efterladte både.
4. Orientering fra øvrige udvalg
- a. Forhandling om brugsaftale med Holbæk Kommune
    - Udsendt bilag med notat fra kommunens jurist om udlejning. Strategien for forhandlingerne i morgen blev drøftet. Notatet anerkendes.
    - Nøglen til Vadestedet er overdraget og dermed brugsretten. Men det er ikke ensbetydende med overdragelse. Men med overdragelse af brugsretten følger også overdragelse af de løbende omkostninger.
  - b. Personaleudvalg  
Intet nyt. Karsten søger om refusion for sygedage for de opsagte medarbejdere. Jonas skal på krankursus i slutningen af måneden.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## 5. Punkter til beslutning

### a. Opsamling på Havneforsamlingen

- Bestyrelsen drøftede responsen på krantider. Stor lydhørhed for brugernes kommentarer. Der vil blive arbejdet videre med forskellige modeller, hvor vi servicerer brugerne bedst muligt.
- Bestyrelsen drøftede forslaget om ekstra bom på østmolen. Da der er en del uønsket ekstern trafik på havnen, besluttede bestyrelsen, at hovedbommen lukkes, så alle skal bruge adgangskort for at komme ind på området med bil. Meldes ud i nyhedsbrevet. Herefter ser vi tiden an ift. også at opstille bom på østmolen.

### b. Opdatering af takstblad – tjek om alt er med og forslag om nedsættelse af takst for autocampere

Det blev besluttet, at autocamperplads bliver nedsat til 200 kr.

Derudover var der enighed om at runde priserne op og ned til nærmeste 10.

Karsten retter til til næste møde, så bestyrelsen kan godkende endeligt.

## 6. Kommende bestyrelsesmøde

Torsdag den 13. juni.

- Her skal bl.a. takstbladet endeligt godkendes
- Der skal drøftes forskellige scenarier for kranproblematikken
- Problemstillingen om helårsbeboere rejst af kommunen – hvordan løser vi det?

## 7. Evt.

-