



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat fra Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina den 13. juni 2024 kl. 18.00

Til Stede:

Jens Hansen, Svend Hugger Jensen, Malene Wilken, Søren Stavnskær, Martin Larsen, Karsten Pudselykke, Steen Hillebrecht (ref.)

Afbud:

Birgit Mikkelsen, Mogens Saigal

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst

Formanden orienterede om følgende:

- a. Overdragelse af hjemmeside – arbejdet er i gang. Der er lidt tekniske detaljer, men det forventes, at vi kan overføre indhold til den nye side hen over sommeren.
- b. Skippers Bistro – Er kommet godt i gang. Der arbejdes med at få de sidst tilladelser fra kommunen på plads.
- c. IT-sikkerhed – Kort orientering om status.
- d. Saunaklubben – Klubben ønsker at opstille større sauna. Ingen invendinger fra bestyrelsen så længe myndighedstilladelser er på plads.
Jens gjorde opmærksom på, at Saunaovn er større end den eksisterende kapacitet.
- e. Bognæs Broen – orientering om formel overdragelse til kommunen.
- f. Medlemskab af sejlkubber – Der har været en sag, hvor en bruger anfægtede krav om medlemskab. Enighed i bestyrelsen om at det krav ikke kan fraviges!
- g. Ledelsesforsikring - Karsten har bestilt ny.
- h. Tursejlerklubben – Formanden orienterede om, at kontrakt vedr. overtagelse af lokalet mod syd er klar til underskrift.
- i. Krankørsel sommeren over – der er ønske om at der også kan køres tidligere på dagen, når alt er booket. Vi udvider tiderne tidligere om dagen, hvis de ledige tider er booket.
- j. Autocamper-pladsen – Formanden har været i kontakt med kommunen og aftalt, hvordan der søges om dispensation. Ansøgningen går afsted inden sommerferien.
- k. Tilbud om drift af prammen
Vi har modtaget en henvendelse om vi kunne være interesseret i at et privat selskab der chartrer prammen og driver den for os. Spørgsmålet er, om vi kunne være interesseret i en businesscase. Det siger vi ja til.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

2. Orientering fra havnefogeden

Orientering er udsendt forud for mødet. Orientering blev taget til efterretning og kort kommenteret.

- a. Lukket punkt

3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal

- a. Bestyrelsen gennemgik de udleverede tal. Vi har både større indtægter og udgifter end budgetteret. Der er nogle tal, der kræver, at vi undersøger dem nærmere, da der er markante afvigelser. Det tager økonomiudvalget sig af.
- b. Økonomiudvalget ønsker, at en oversigt over opsagte bådpladser ligger tilgængelig for bestyrelsen.

4. Orientering fra øvrige udvalg

- a. Forhandling om brugsaftale med Holbæk Kommune
Vadestedet er nu udbudt til salg via ejendomsmægler.

Lukket punkt

- b. Maskinudvalg – opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde:

” 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”*

Karsten orienterede om, at maskinudvalget i dag har holdt møde med en repræsentant for Roodberg Kraner, der præsenterede deres kranløsning. Udvalget så også på et tilbud fra Marine Travel Lift fra USA. Derudover har vi fået et tilbud fra Ascom i Italien
Alle løsninger ligger på over 2 mio kr.

Enighed om at undersøge forskellige finansieringsmuligheder – herunder kassekredit eller lån hos sparekassen, så vi har økonomien på plads. Også undersøge kommune leasing og kommunekredit.

Maskinudvalget går videre med at laver forarbejdet frem mod en beslutning om køb af en ny 20 tons travers lift. Dette kan indebære, at nøglepersoner kan komme til at rejse ud og ser på de kraner, der er under overvejelse.

Målsætning er, at vi træffer endelig beslutning om evt. køb og finansiering til bestyrelsesmødet i august.

Det har vist sig dyrere end forventet at få kørt store både med eksterne kraner. Derfor vil maskinudvalget undersøge, om det er muligt at få givet den blå travelift ”kunstig åndedræt”.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- c. Personaleudvalg
Lukket punkt

5. Punkter til beslutning

- a. Opdatering af takstblad – opfølgning på beslutning om at runde priser op og ned – oplæg til beslutning
Bestyrelsen godkendte de fremlagte tal, hvor der er rundet op til nærmeste nul.
- b. Forslag til ny prisstruktur for lånepladser (sæsonleje) – se bilag.
Forslaget vedtaget.

6. Kommende bestyrelsesmøde

7. Evt.

- a. Bestyrelsen drøftede en sag, om en der selv har bestilt en kran og sendt regningen til havnen. Bestyrelsen vil ikke anerkende den faktura. Vi betaler kun fakturaer, for ydelser, vi selv har bestilt.
- b. Spørgsmålet blev rejst, om to indskydere må bytte plads indbyrdes. Bestyrelsen er af den opfattelse, at ventelisten skal følges. Undtagelse kan være praktiske årsager (dybgang e.l.), hvor havnefogeden kan dispensere.
- c. Hvis en indskyder køber en større båd, og der ikke er en ledig plads på ventelisten, så kan havnefoged tildele en låneplads, indtil en passende plads kommer på