



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Indkaldelse til Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

Torsdag den 15. august kl. 18 på havnekontoret

Til stede: Birgit Mikkelsen, Jens Hansen, Svend Hugger Jensen, Malene Wilken, Søren Stavnskær, Karsten Pudselykke, Steen Hillebrecht (ref.), Mogens Saigal (online)

Afbud: Martin B. Larsen, Christina Madsen

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
  - a. Skriftlig orientering fremsendt inden mødet:

Kommunens økonomiudvalg har haft salg af vores tre udlejede grunde på dagsordenen. Efter at Søren har haft kontaktet borgmesteren, er punktet taget af dagsordenen. Formanden blev kontaktet af kommunens havnechef, der har fået i opdrag at kontakte os, for at lave aftaler vedr. salg af grundene. Formanden har taget kontakt til advokat, som er blevet anbefalet af FLID, idet han er specialist i kommunalfuldmagten (har skrevet noget af lovgivningen). Han og hans team er i øjeblikket i gang med en tilsvarende opgave på Bornholm, hvor kommunen har ham som rådgiver, hvor de kigger på, hvor langt de kan strække de nye regler på med kommunens havnearealer.
  - Vinterbaderne skifter sauna. Den lille sauna er nu fjernet, og en større ventes onsdag eller torsdag her i uge 33. De vil gerne have opgraderet deres eltilslutning og Karsten er på sagen – sikkert sammen med Jens.
    - Opgradering af eltilslutning vil kræve, at vi opgraderer tilførslen af el til havnen. Det er ganske dyrt. Så umiddelbart ikke noget, vi har midler til. Vi er i gang med at få den myndighedsgodkendt – ansøgning er på vej til kommunen, men vi har lidt udfordringer med at få kommunens fuldmagt, der nu skal falde elektronisk.
  - Samme problemstilling er der med Skippers Bistro. Også her mangler vi kun fuldmagten for at få ansøgning afsted, så de kan få lukket overdækningen og dermed blive klar til vinterservering.
  - FLID inviterer til introkursus for nye medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Kan kun opfordre til at deltage. Læs mere her: <https://flidhavne.dk/introkursus-for-nye-havnefolk-2024/>



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- Formanden fik i starten af juli en mail fra broformand på bro 12, hvor han klagede over manglende strøm og tømning af affald. Han tog en snak med ham, og Karsten og Gutterne placerede en ekstra affaldsbeholder ved vinterbaderne.
- Formanden har fået en henvendelse fra repræsentant for EON Drive. Han vil gerne drikke en kop kaffe med os om ladestandere, som han mener også kan give indtjening til os.
  - Formand, havnefoged og Jens tager en kop kaffe, velvidende, at vi er udfordret på kapaciteten i eltilslutningen
- NordvestNyt har skrevet om Bognæs-broen. Formanden har i den forbindelse rakt ud til læserbrevskribenten, om at vi gerne bidrager til en konstruktiv løsning – gerne i samarbejde med kommunen.
- Når formanden ikke har sendt forrige referat til underskrift (og dermed offentliggørelse), så skyldes det, at vi skal lige have opgraderet Addo-sign (noget med flere points på kontoen), før det kan gøres.
- Formanden har inviteret medarbejderne, på en sejltur til Orø torsdag den 29. august kl. 12. Planen er at spise frokost og drikke kaffe derovre. Alle bestyrelsesmedlemmer, der har lyst, er velkommen til at deltage.
- Formanden har taget sin sommerferie som at være på "studietur". Her er observationer, der bygger på nogle få havne i Isefjorden:
  - Vores havn er godt slidt på nogle områder: Elstandere, Toiletter, tøjvask, gæstekøkken (har vi ikke), pæle... Det er de umiddelbart synlige ting for faste brugere og gæstesejlere. Tænker, at der er behov for en mere systematisk tilgang til at komme op på niveau med andre havne (især til glæde for vores egne brugere).
    - Observationen blev drøftet af bestyrelsen. Forslag om at inddrage klubberne og andre brugere, om hvordan vi skal prioritere vores midler.  
Også oplæg til at diskutere serviceniveauet på havnen. Punkt til næste møde eller til bestyrelsesseminar
  - Der er godt gang i autocamper-industrien. Især Nykøbing havde gang i den. (Talte med havnefogeden, at det tog nogle år, men så gik der hul på bylden. Han fortalte i øvrigt også, at broerne i Nykøbing og Rørvig skiftes komplet hen over vinteren).
  - Robotplæneklippere bruges flere steder og det ser brandgodt ud!
  - Formanden mødte en del af vores brugere rundt omkring. Det indtryk, han fik af samtalerne med dem, er at vi er på rette spor. De gav udtryk for tilfredshed med den linje vi arbejder efter. Så det er ikke skæld ud overalt.
  - Når det er sagt, har personalsituationen i ferien afstedkommet flere klager over rengøring på toiletter og pasning af de grønne arealer. Vi fik afhjulpet toilet-problemet relativt hurtigt, og det var formandens prioritering, at det var det mest væsentlige. Nu, hvor vi stort set er alle mand på dæk, så får vi nok også styr på det grønne. Som stadig ret ny så kender formanden ikke



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

den standard, man har været vant til. Han kan forstå, at bådlandpladsen tidligere også har været klippet jævnlige og ditto skråningerne på volden. Hvordan vi gør det, må vi se på, samtidig med at vi får rettet op på de slidte dele af vores havn.

## 2. Orientering fra havnefogeden

### a. Skriftlig orientering fremsendes inden mødet

- i. Bl.a. rejst spørgsmål om flytning af skolebåde til bro 0. Opbakning fra bestyrelsen, om at havnefogeden frit kan disponere og fordele – herunder flytte pæle.
- ii. Karsten holder møde med to firmaer, der leverer vaskeriløsninger, så vi udliciterer dette. I den forbindelse foreslog Karsten, at vi forhører os om pris på den brugte sauna, der evt. kan fungere som vaskeri. Ingen indvendinger fra bestyrelsen til dette.

## 3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal

Vi ligger pt. på et på 320.000 kr. under budget. Noget skyldes periodeforskydning og manglende indtægter. Sammenlignet med sidste år, ligger vi lidt bedre, end budgetteret.

Vi skal have indkaldt sejlklubben til møde om administrationsbetaling, så vi kan fakturere dem.

## 4. Punkter til beslutning

### a. Køb af ny 20-tons travelift mm

Oplæg til beslutning udsendt sammen med indkaldelsen

Der kan ikke træffes beslutning herom, før vi har en mere klar aftale med kommunen.

Den blå kran repareres yderligere på kort sigt, og så arbejder vi videre med en ny kranløsning.

### b. Forhandling med kommunen

Kommunens udkast til aftale er udsendt til bestyrelsen. Drøftelse af, hvordan vi reagerer på udkastet

Bestyrelsen diskuterede den videre fremgangsmåde, idet vi ikke kan leve med det udspil, kommunen er kommet med. Vi har midlertidigt sat forhandlingerne i bero.

- Lukket punkt

- c. Henvendelse fra xxx om refusion af ekstra udgifter til kran (mail udsendt som bilag)  
Bestyrelsen bakker op om Karstens afgørelse med henvisning til takstbladet, så der kun gives refusion, når kran bestilles efter aftale med havnefoged.

## 5. Orientering fra øvrige udvalg



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- a. Personaleudvalg
  - i. Lukket punkt
- 6. Kommende bestyrelsesmøde
  - a. 12. september kl. 18.
- 7. Evt.