



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

## Indkaldelse til Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

**Torsdag den 19. september 2024 kl. 18.00 i havnekontorets lokaler**

Til stede: Jens Hansen, Birgit Mikkelsen, Christina Madsen, Malene Wilken, Martin Breinbjerg-Larsen, Svend Hugger Jensen, Steen Hillebrecht (ref.), Mogens Saigal (online), Søren Stavnskær (online – under pkt. 2)

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
  - a. Godkendelse af p-plads til autocampere – vi har modtaget dispensation til lokalplanen i forhold til autocamper-pladsen på østmolen.
  
2. Orientering fra havnefogeden
  - a. Godkendelse af prioriteringsplan for den kommende måned – udsendt af Karsten Opgaveprioritering godkendt som fremsendt.
  - b. Der er konstateret råd under et af grejhusene. Det ser ud til, at der ikke er sørget for ordentlig afvanding af regnvand samt udluftning under soklerne. Der skal sprøjtes med svampedræbende på det angrebne træ, og der skal etableres afvanding og udluftning. Enighed om at indhente råd hos kloakmester. Gravearbejdet skal igangsættes hurtigst muligt hen over vinteren! Der skal informeres om problematikken til indskyderne/brugerne af grejrummene.
  - c. Tilbud fra virksomheder om opstilling af vaskemaskiner med tilhørende serviceløsning ligger prismæssigt over, hvad der er rentabelt. Så vi kører videre med vores egne maskiner.  
Der er utilfredshed med vores tørretumbler. Christina tester den i morgen, så vi kan konstatere, om der er problem.
  - d. Der er rejst spørgsmål om, om fastliggere skal have bimåler på, når man er om bord. Bestyrelsen er enig om, at fastliggere skal have bilmåler på hele tiden, mens båden ligger i havnen! Og det skal være bimåler, der er udleveret og godkendt af havnen.
  - e. Der er blevet rejst spørgsmål om, hvordan regler om husbåde/fastliggerbåde skal håndhæves. Skal de ud og sejle mindst en gang om året? Bestyrelsen ser ingen grund til stramninger. Hvis havnefogeden vurderer, at en båd åbenlyst ikke er sødygtig, skal han gribe ind.
  - f. **Lukket punkt.**



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- g. Havnefogeden beder bestyrelsen om input til, hvordan han vurderer, om en båd er sødygtig. Bestyrelsen opfordrer til, at hf. laver et udkast til reglement og procedure, vi kan følge.
- h. Vi har fået en forespørgsel om opstilling af en kayakomat. Bestyrelsen synes det er en fin idé, så de skal være velkommen. Udlejes som en bådplads. Placering på østmolen bør overvejes.
- i. Forslag om et lave forsøg med lysdiode som belysning på bro 6. Det blev oplyst, at vinterbadeklubben opsætter tilsvarende lys. Bestyrelsen vil lige afvente erfaringerne derfra. Forslaget rejste mere generel problemstilling om tilstanden af vores el-installationer. Bestyrelsen fastholder, at vi fortsætter med småreparationer, indtil vi får aftale med kommunen, og dermed kender fores økonomiske kår.
- j. Der er problemer med rotter på især Vestmolen. Nok behov for at udvide skadedyrsbekæmpelsesbudgettet. Karsten tager fat i den kommunale skadedyrsbekæmpelse og i Flid for at få input til hvordan.

### 3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal

- a. Balance og likviditetsbudget er udsendt forud for mødet. Vi ligger pt. knap 400.000 kr. under budget. Det gælder både manglende indtægter og uforudsete udgifter. Pt. må vi forvente et underskud på ca. 400.000 - ½ mio. kr.
- b. Igangsættelse af budgetprocessen – forslag og ønsker til budgettet  
Der bliver behov for at få et mere balanceret budget i næste periode.  
Fra personalets side er der ønske om indkøb af ny golf-vogn.  
Vi skal huske at budgettere med:
  - Hovedsyn af pram – september 2025
  - Kran?Karsten og Svend starter budgetprocessen op med første udkast.

### 4. Orientering fra øvrige udvalg

- a. Orientering om forhandling med Holbæk Kommune – herunder møde med Holbæks Borgmester tidligere på dagen  
Formanden og Mogens orienterede om mødet, som ikke var gået som håbet. Der er stor uenighed mellem vurderingerne af, hvad der kan lade sig gøre mellem kommunens jurist og havnens advokat. Vi afventer udspil fra kommunen.
- b. Personaleudvalg  
Karsten har haft et møde med en uopfordret ansøger til stillingen som medarbejder i havnekontoret, der har gjort et positivt indtryk. Enighed om, at det er op til personaleudvalget at vurdere, om beslutningen fra sidst - om at bruge hjælp til ansættelse af konsulent – skal fastholdes, og at vi slår stillingen op.



# Holbæk Marina, Dragerup Vig

---

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Der er indhentet tilbud på rengøring. Bestyrelsen enig om, at vi går videre med det billigste tilbud, der omfatter daglig rengøring i højsæsonen, rengøring 4 gange ugentligt i forårs- og efterårsmånederne og to gange ugentligt i vintermånederne. Kombinationen af eksternt bogholderi og rengøring samt deltidsansættelse af ovenstående medarbejder vil ikke overstige den omkostning, som den tidligere regnskabsmedarbejder fik i løn.

## c. Maskinudvalg

- i. Den blå kran er ved at blive repareret med en løsning, der får styringen til at fungere. Det forventes, at den bliver færdig seneste primo næste uge.
- ii. Den gule kran er blevet synet og har fået nogle mindre anmærkninger, som kan udbedres. Derudover lækker det ene planetgear olie. Der efterfyldes olie med en bedre viskositet, så vi minimerer lækket.

## 5. Punkter til beslutning

- a. Procedure for signering og publicering af bestyrelsesreferater  
Enighed om at gå bort fra referatet skal signeres før det lægges på hjemmesiden. Nu bliver proceduren, at referatet udsendes til bestyrelsen til kommentering, hvorefter kommentarer indarbejdes, godkendes på mail og publiceres på hjemmesiden.
- b. Køb af ny 20-tons travelift mm  
Oplæg til beslutning udsendt sammen med indkaldelsen til augustmødet.  
Udskudt til næste møde.

## 6. Kommende bestyrelsesmøde

- a. Næste møde skal budgettet vedtages.

## 7. Evt.

- a. Arbejdsfordeling m. færdiggørelse af hjemmeside. Hvem gør hvad.  
Malene, Svend og Steen tager sig af opgaven. Steen indkalder til møde.
- b. Kommende møde med klubbernes bestyrelser – fremsendte punkter fra sejlklubben.  
Punkterne blev gennemgået, så vi kan give tilfredsstillende svar.
- c. Vandhane til vinterbaderne  
Enighed om at vi hjælper med etableringen af frostfrie vandposter, som der er forberedt på østmoleområdet.