



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat fra havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

Mandag d. 23. februar 2026 kl. 18.00 i havnekontorets lokaler

Til Stede:

Birgit Mikkelsen, Morten Toft, Marting Breinberg-Larsen, Søren Stavnskær, Steen Hillebrecht (ref.), Jette Vejgaard, Jens Hansen, Svend Hugger Jensen

Dagsorden:

1. Punkter til beslutning

a. Lejeaftale med Skippers bistro

Der er tidligere udsendt orientering om udfordringerne med at få aftalen på plads. Bestyrelsen skal derfor drøfte, om der skal ske ændringer i forhandlingsudvalgets mandat.

Det blev besluttet, at vi fastholder løbetiden på vores egne bygninger. Mht. selve bistroen og en grund den ligger på, giver bestyrelsen mandat til, at vi godt kan gå med til en længere løbetid. Dog skal loftet over lejereguleringen ift. nettoprisindex så fjernes.

Der skal indarbejdes en passus, der regulerer, hvordan overdragelse til nye ejere af bygningen skal ske. Mandat: 15 år og genforhandling efter 5.

b. Opførelse af toiletbygninger – /v toiletbygningssudvalget

Tegninger er udsendt tidligere sammen med en generel orientering.

Bestyrelsen skal tage stilling til de udsendte tegninger, så vi kan sætte gang i detaljprojektering og ansøgning om byggetilladelse.

- i. Desuden bemyndigelse til udvalg og personale om at sætte gang i bestilling af landmåler og jordprøver. Tilbud til disse sendes snarest

Bestyrelsen godkendte de fremsendte tegninger og udvalget kan derfor gå videre med projektet.

c. Indkøb af redningsstiger mv. til havnens broer

Vedlagt sendes prisoverslag fra én leverandør. Der arbejdes på at indhente kontroltilbud.

Bestyrelsen besluttede, at der afsættes 89.000 kr. til indkøb af redningsudstyr, som beskrevet i tilbuddet. Der skal dog indhentes et kontroltilbud, så vi sikrer os den bedst mulige løsning til prisen.

d. Revision af bestyrelsens forretningsorden



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Ændringen skal beskrive procedurer for bestyrelse og personale ifm. indkøb/ordrer, der overstiger det maksimumbeløb, Merete og Lars råder over til indkøb. Udkastet udsendes snarest.

[Tilføjelsen til forretningsordenen blev godkendt.](#)

- e. Udpegning af uvildigt medlem af bestyrelsen.
Der er nu gået adskillige måneder siden Mogens forlod bestyrelsen. Vi skal derfor drøfte evt. kandidat(er) og hvis der ingen er, så hvordan vi finder en egnet kandidat.
Under samme punkt ønskes tilkendegivelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter mhp. planer vedr. genvalg etc.
[Søren er i dialog med forskellige medlemmer af kommunalbestyrelsen og vender tilbage, så snart han har fundet relevante emner.](#)
[Steen meddelte, at han ikke fortsætter som formand efter udløb af hans valgperiode \(2027\). Han stiller sig dog til rådighed som almindeligt bestyrelsesmedlem, hvis der er interesse for det.](#)
[Jette vil gerne stille op igen. Martin ønsker at trække sig, men er dog frisk på at hjælpe i maskinudvalget. Morten er usikker på, om han genopstiller.](#)
- f. Prissætning af sommeroptagning for Holbæk Havns brugere.
Vi har modtaget en forespørgsel fra Holbæk Havn om en særpris for optagning/søsætning og op til en uges landplads for deres brugere som tilføjelse til vores aftale om landpladser. Forslag fremsendes snarest.
[Bestyrelsen besluttede følgende:](#)
[Priserne er inkl. optagning, søsætning, lån af stativ op til en måned, højtryksspuler og strøm til håndværktøj . Længere ophold på land afregnes til almindelig månedstakst/stativleje.](#)

[3000 kr. for både under 3,5 m. bredde](#)
[5000 kr. for både over 3,5 m. bredde](#)
[Optagning og isætning kun på hverdage – almindelig kranbooking.](#)

[Havnekontoret sætter rammerne for, hvornår og hvordan bådhandteringen sker.](#)
- g. Spørgsmål om, om der kan placeres husbåd (der ikke ligner en båd, men som er sødygtig).
[Det er væsentligt for bestyrelsen at holde fast i, at den eksterne venteliste overholdes. Er der andre store eller større både på venteliste eller rokeringsliste, har de forret. Bestyrelsen har desuden drøftet, at den ledige plads på bro 7 – hvis muligt – bør bruges til en af motorbådene ved bro 9, der ligger på de dybe pladser.](#)



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Selve båden ser bestyrelsen ikke noget problem i, da den har ligget i havnen tidligere. Dog blev man enig om, at vi ikke ønsker at blive en husbådshavn, hvorfor vi ikke ønsker flere både af den type.

2. Orientering fra havnefogeden

Skriftlig orientering er fremsendt og bliver suppleret med seneste udvikling. Merete kan ikke selv deltage på mødet, da hun har ferie.

Vedr. forespørgsel om placering af ekstra saunaklub på havnen – blev det afvist.

3. Orientering fra formanden – siden sidst

- a. Der er udsendt skriftlig orientering, der vil blive suppleret af mundtlig orientering – bl.a. om møde med fastliggere.

Enighed om at personalet gør det godt.

- b. Møde med fastliggere – bl.a. ønske om værksted

Vi bør overveje at sætte et overvågningskamera i det store værksted, så vi kan åbne for det til havnens brugere i weekenderne. Drøftes med medarbejderne.

- c. Status på hjemmeside

Næsten færdig og klar til fuld ibrugtagning.

- d. Phishing forsøg – passwords

Der er indført 2-faktor-godkendelse på microsoft-systemet.

- e. Visionsudvalg

Steen genstarter processen i samarbejde med Merete.

- f. Læhegn til Bistroyen

- g. Reparation af rendegraveren – bestyrelsen har via mail vedtaget igangsættelse af arbejdet

- h. Møde med kommunen – kommende møde om landpladsområdet

- i. Forsikringshenvendelse vedr. Vadestedet og bimåler

Da fakturaen på elinstallatørarbejdet er over 5 år siden, har vi ikke længere fakturaer på det.

- j. Serviceaftale på overvågning igangsat



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- k. Serviceaftale på bomme
Stadig ikke på plads. Jens og Lars vender sagen for at finde en endelig løsning.
 - l. Pris på skilteløsning
Tager forslag med til næste bestyrelsesmøde og går i dialog med skiltefirmaer.
4. Orientering fra øvrige udvalg
- a. Orientering fra toiletbygningsudvalget
Se punkt 2 b.
 - b. Personaleudvalg
 - i. Drøftelse af fremtidig rengøringsordning til erstatning af den nuværende, der er aldeles utilfredsstillende. Forslag og budget er fremsendt forud for mødet.
Bestyrelsen godkender ansættelsen af fleksjobberne. Der skal lige præciseres mht. antal timer og endelige omkostninger, når aftalen med kommunen er på plads.

Lars og Jonas har nu bestået teleskoplæsser-kørekort (op til 30 tons).
 - c. Maskinudvalg
 - i. Fortsat diskussion om landlogistik, jf. brugsaftalens beskrivelse af indkøb af udstyr
Status på maskiner og overvejelser vedr. landlogistik.
Blå travelift er afhentet
Udvalget har været ude og se på stativløsninger. De er nået frem til, at der kun indkøbes en bredde, så vi kan nøjes med en standard-bådvogn, der ikke justeres i bredden.
Vi afventer priser på de stativer, der lever op til de ønskede specifikationer.
Det skal stadig drøftes, hvilken trækfartøjsløsning, der er mest hensigtsmæssigt.
Der er møde med Roodeberg den 3. marts, hvor bl.a. bådvogn skal drøftes.
Der skal bestilles 20 jernbaneskinner til alt 128.000 kr.
5. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal (tages med i drøftelse af budget under punkt 2).
- a. Status og likviditetsopgørelse sendes pr. mail.
Det blev besluttet, at det beløb, kommunen ikke har betalt for gas (mens de havde råderet over Vadestedet), afskrives – kr. 91.000.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Revisor er i gang med at udarbejde årsregnskabet. Likviditeten er fin – især da vi har modtaget betaling for traveliften.

6. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 16. marts, hvor vi bl.a. skal planlægge havneforsamlingen.

7. Evt.

-