



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

14. marts 2024 kl. 18.00

Til stede: Birgit Mikkelsen, Mogens Saigal, Søren Stavnskjær, Christina Madsen, Jens Hansen, Karsten Pudselykke, Steen Hillebrecht (Ref.)

Afbud: Svend Hugger Jensen

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
Mødet startede med en rundtur på havnen.
 - a. Vinterbaderne
Formanden orienterede om møde med Vinterbaderne, der ønsker opstilling af ekstra sauna. Et tættere samarbejde blev ligeledes drøftet.
 - b. Åbning af Bistroyen (tidligere ishuse)
Bistroyen åbner fredag den 22. marts. Der bliver rabat for havnens faste brugere.
 - c. Svar fra madvogn vedr. opstilling på havnen
Var alligevel ikke interesseret.
 - d. Korrespondance med kommunen om kystsikring
Formanden har fået kontaktdata på ansvarlig i kommunen. Det handler primært om tilladelser, så det er ikke aktuelt i øjeblikket, da der ikke er konkrete planer.
 - e. Dialog med sejlkлубbernes formænd
Formanden orienterede om den løbende dialog med sejlkлубbens formænd.
 - f. Køletrailer til ishuse / fryserum på Vadestedet
Vi har modtaget en forespørgsel om at få lov til at opstille en køletrailer bag bistroyen. Det har vi ingen indvendinger imod. Detaljer aftales med havnefogeden.

2. Orientering fra havnefogeden
 - a. De første både søsættes – især for værftet. Der er kommet nye dæk på den gule kran. Den blå skal synes på mandag. Der skal lige laves lidt småting.
 - b. Dansk Havnebyg har kontaktet os. De forhandler alu-flydebroer. De vil gerne lave et pilotprojekt som case for det nordiske marked. De også interesseret i vores pram, der ville kunne indgå i handlen. Der er en del, der skal undersøges – herunder støj og holdbarhed. Dialogen fortsættes.
 - c. Vi har en udfordring med at slå pæle, da kompetencen er forsvundet ud af havnen. Derudover har vi en udfordring med at slå lange nok pæle, da de ikke kommer langt nok ned til at stå helt fast. Derudover er de skinner, vi slår ned,



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

fleksible, hvilket kan skabe problemer ved belastning. Skal undersøges nærmere.

- d. Karsten er ved at lave skilte til autocampere. Steen lægger ud på Facebook og andre relevante sider, at vi nu er åbne for autocampere.

3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal

- a. Balancen for februar er færdiggjort. Der udskrevet 143.000 kr. mindre i havneafgift, end budgetteret. Til gengæld ligger udgifterne over budgettet på nuværende tidspunkt.

Da der pt. er mange mellemregninger, der mangler, tager vi et mere grundigt kig på økonomien ved kvartalsslutning.

Der er flyttet 4 mio. kr. fra SparNord til sparekassen for at opnå en bedre indlånsrente.

Bestyrelsen gennemgik revisorens udkast til årsregnskab. Det blev godkendt og kan gå til underskrift. Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden, så snart det er underskrevet.

- b. Principper om opkrævning af havneleje ifm. handel af både
Enighed om, om at principperne i ventelistedirektivet gælder og at ekstra båd opkræves efter takstbladet for gæsteleje.

4. Orientering fra øvrige udvalg

- a. Brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
Skitse til forhandlingsoplæg udsendt tidligere pr. mail. Fremsendt til kommunen d. 7. marts. Møde afholdt med kommunen den 12. marts til drøftelse.

Forhandlingsudvalget orienterede om samtalerne med kommunen. Kommunen sætter salg af vadestedet på som punkt på næste økonomiudvalgsmøde. Salget er forudsat, at der indgås ny brugsaftale med Holbæk Marina. Mogens og Steen går sammen om at formulere udkast til brugsaftale, som vi sender frem og tilbage med Kommunen, så vi kan få formuleringerne på plads.

Vi har af kommunen fået tilsendt fuldmagt til at kunne søge byggetilladelse til iskiosken. Den er betinget af, at lejen fra Bistroyen sendes videre til kommunen. Der er truffet aftale med kommunen, at vi kan få dette beløb retur ved at søge Kulturudvalget.

- b. Personaleudvalg

- i. Fratrædelsesaftale med regnskabsassistent
Der er indgået en sådan aftale.
- ii. Ny regnskabsassistent har fået tilbudt stillingen.
Den nye medarbejder tiltræder den 1. april.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

iii. Orientering om status for sygemeldt medarbejder.

Bestyrelsen fik en status

iv. Tiltrædelse af havneassistent.

Ny havneassistent tiltræder den 19. marts.

De nye medarbejdere inviteres med til fællesbestyrelsesmødet den 19. marts.

5. Punkter til beslutning

a. Opfølgning vedr. anvendelse af Hinzes Ejendom – forslag om at indrette depotrum til udlejning mm. herunder erstatningsplads til de lagerfaciliteter, som sejlkлубben pt råder over i Vadestedet.

Intet nyt.

Der skal indhentes tilladelse fra kommunen til at udleje det til depotrum.

b. Planlægning af Havneforsamlingen den 30. april.

Birgit tager sig af regnskab

Steen laver udkast til beretning til næste bestyrelsesmøde.

Vi kan låne Søren's lydanlæg.

6. Kommende bestyrelsesmøde

a. Afholdes den 11. april

b. Desuden fællesbestyrelsesmøde den 19. marts.

Til næste møde: Investeringsbudget.

7. Evt.

-