



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

11. april 2024 kl. 18.00

Til stede: Svend Hugger Jensen, Birgit Mikkelsen, Jens Hansen, Søren Stavnskær, Karsten Pudselykke

Afbud: Mogens Saigal, Christina Madsen

1. Orientering fra formanden – siden sidst

- a. Forespørgsel om lån af pram af Holbæk Kommunes Havn
Bestyrelsen konfirmerede beslutningen om, at vi gerne udlejer prammen. Jens mener, der findes et takstblad på udlejning af prammen. Det skal findes og prisen pristalsreguleres som resten af takstbladet.
Karsten kontakter Rune og laver aftale.
- b. Autocampere
De første autocampere er nu begyndt at komme på havnen. Der er lidt udfordringer med skiltningen, men det arbejdes der på.
- c. Fællesmøde for bestyrelserne
Formanden orienterede om et godt og konstruktivt møde.
- d. Fjordens dag – skiltning
Vi har modtaget en forespørgsel fra SH, om de må skilte ude ved vejen ifm. havnens dag. Det har de fået ja til. Vi vil gerne også profilere havnen på banneret. Som udgangspunkt midlertidigt – med mulighed for at det kan stå i længere tid. Steen tager fat i Hans. Forslag om at sætte sømærker op som blikfang.
- e. DM for Folkebåde
Formand og havnefoged har holdt møde med SH om koordinering ifm. DM for Folkebåde.
- f. Administrationssystem for SH
Karsten og formanden har ligeledes holdt møde med sejlklubben om administrationssystem. Nærmere aftales, når Jannie er kørt rigtig ind.
- g. Åbning af Bistroyen – med alkoholbevilling
Formanden orienterede om forløbet op til åbning af Bistroyen, der nu er kommet godt i gang.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- h. Forespørgsel om hjælp til at få fjernet strandede både i bugten øst for havnen
Formanden har fået en forespørgsel om vi kan hjælpe med at bjerge de strandede både. Hertil er svaret, at bolden ligger hos kommunen, men at vi gerne hjælper, hvis det bliver aktuelt, og vi har mulighed her for i forhold til områdets beskaffenhed.
- i. Møde med SparNord
Svend og formanden er i gang med at aftale et møde med SparNords afdelingsdirektør, der har søgt om møde.
- j. Møde med Thomas og en mulig investor – ønske om forudsigelighed vedr. leje af arealet.
Formanden fortalte, at han er blevet bedt om et møde med Thomas fra Bistroyen, der ønsker at tilknytte en investor til Bistroyen. I den forbindelse ønsker de forudsigelighed for deres udgifter til leje. Enighed, om at vi kan komme dem i møde mht. forudsigelig. Nærmere skal aftales.

2. Orientering fra havnefogeden

- Havnefogeden har udsendt en skriftlig orientering til bestyrelsen. I den forbindelse blev følgende punkter drøftet nærmere:
- a. Der er store udfordringer med krankørslen. Især ved udkørsel fra pladserne. Derfor arbejdes der med at placere bådene i sildeben, så man slipper for 90-graders vendingen
 - b. Der har været en hændelse, hvor en privatbil, der blev stillet til rådighed til flytning af materiel ifm. pligtarbejde, fik smadret sin bagrude. Enighed om at vi dækker selvriskoen.
 - c. Den blå kran har en del punkter, der skal repareres. Jens og Karsten får mandat til at sørge for, at den bliver repareret.
 - d. Den gule mastekran er defekt. En motor – der ikke er standardmotor – var brudt sammen. I morgen forventes den at være færdig.
 - e. Traktoren trænger til en bremsereparation. Den bruges ikke rigtig i det daglige. Enighed om at den sælges inkl. udstyr.

3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal

- a. Kvartalsregnskab
Regnskabet blev udsendt forud for mødet. Følgende punkter blev drøftet:
 - i. Vi mangler at fakturere for strøm og husleje. Fakturaer sendes ud snarest
 - ii. Pengene fra forsikringen er kommet
 - iii. Der er sat gang i, at Jannie får adgang til bankkontierne.
- b. Rykkerprocedurer (hvordan skal vi fremover håndtere det)



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Der skyldes pt. ca. 500.000 kr. i havneleje. Enighed om at rykkerproceduren skal overholdes. Efter 14 dage: betalingspåmindelse. 10 dage senere: Rykker og så inkasso. Derudover skal vi sikre, at der opkræves morarenter iflg. vore vilkår.

- c. Opdatering af "God Fondsledelse"
Formanden har udsendt en opdateret erkæring. Den lægges på hjemmesiden.

4. Orientering fra øvrige udvalg

- a. Brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
Udkast til aftalepapir fremsendes inden mødet
Spørgsmål om betaling af forsikring og varme i salgsperioden
Bestyrelsen gennemgik de fremsendte udkast. Yderligere kommentarer sendes til formanden senest mandag.
- b. Personaleudvalg
 - i. Orientering om status for sygemeldt medarbejder.
Personaleudvalget orienterede om status.
 - ii. Tiltrædelse ny regnskabsmedarbejder
Medarbejderen er kommet godt fra start.

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.
- b. Planlægning af Havneforsamlingen den 30. april.
Udkast til beretning sendes forud for bestyrelsesmødet.
 - i. Der er modtaget tre forslag, som bestyrelsen drøftede.
 - 1. vedr. forslag 1, så foreslår bestyrelsen i stedet, at der opstilles en chikane, der sænker hastigheden.
 - ii. Forud for mødet var der udsendt disposition/stikord til beretning.
Bestyrelsen synes den var meget udførlig, og opfordrede til at beretningen ikke blev alt for lang.
 - iii. Karsten sørger for at udsende indbydelse i samarbejde med formanden.

6. Kommende bestyrelsesmøde

- a. Den 13. maj.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

7. Evt.

- a. En ny version af blev fremvist i seneste version – betaversion af hjemmesiden er færdig senest den 30. april til fremvisning på havneforsamlingen.