



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

Onsdag den 13. februar 2025 kl. 18.00 i havnekontorets lokaler

Til stede: Til stede: Birgit Mikkelsen, Svend Hugger Jensen, Jens Hansen, Christina Madsen, Mogens Saigal, Søren Stavnskær (deltog i drøftelser om Vadestedet samt orientering fra havnefogeden), Steen Hillebrecht (ref.), Malene Wilken, Martin Breinbjerg-Larsen

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden – siden sidst
 - a. Møde med Odsherreds Havnes brugerbestyrelser
 - b. Samarbejdsaftale med SH er nu underskrevet
 - c. Møde den 4. marts og Generalforsamling d. 19 marts i FLID
 - d. Vadestedet brændt
Lukket drøftelse
 - e. Kontakt vedr. aftale om landareal
Lukket drøftelse
2. Orientering fra havnefogeden
 - Karsten har gennemskrevet vores regelsæt, så der kun er en skrivelse. Vi er opmærksomme på, at evt. ændringer i kontrakter ikke kan gælde for de allerede indgåede kontrakter. Vi arbejder videre med det, men skal lige nærlæses først.
 - Salg af blå traktor: Den bruges ikke og koster penge. Vi har fået bud på den, og Karsten får mandat til at sælge til højest bydende.
3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal
 - a. Herunder orientering om arbejdet med årsregnskab
Budget er ikke lagt ind i economic endnu. Det skal gøres snarest muligt, så vi kan følge op på det løbende.
Opkrævning sendes ud i næste uge. Næste uge sender vi ud den 1. februar med betalingsfrist den 1. marts.
4. Orientering fra øvrige udvalg
 - a. Personaleudvalg
Det går godt med teamet. Lukket drøftelse.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

5. Punkter til beslutning

- a. Formandens orientering om møde med kommunens jurist – drøftelse af videre forløb.
 - i. Herunder: Formanden har modtaget henvendelse fra Thomas fra den kommunale havn, idet han gerne vil mødes og drøfte aftale om vinteropbevaringspladser
 - ii. Den hidtidige jurist, A. Lyngbye, stopper i kommunen, og der sættes en ny jurist på opgaven med brugsaftalen. Vedkommende deltager på mødet med formanden den 7. februar.

Bestyrelsen gennemgik et nyt udkast af kontrakten, der er resultatet af det seneste møde mellem kommunens jurist og formanden. De mødes igen den 6. januar, hvor drøftelserne fortsætter, og hvor formanden fremfører bestyrelsens kommentarer.

b. Badebroen

Beslutning om, hvordan den defekte bro evt. udskiftes og andre foranstaltninger til forbedring af badehjørnet. Enighed i bestyrelsen om at forny bro. Personalet tager stilling til, hvordan det bedst gøres.

c. Prammen

Drøftelse af mulige købstilbud

Enighed om at Karsten og maskinudvalget fortsætter drøftelserne med den potentielle køber. Ønske om at broer og bortskaffelse af de gamle indgår i handlen. Maskinudvalg kommer CC på korrespondancen med den potentielle køber.

6. Kommende bestyrelsesmøder

Kan vi aftale møderække for resten af året? Bestyrelsesmedlemmer, der ikke kan deltage på mødet, må gerne meddele dage, hvor det passer skidt.

Bestyrelsen lavede en foreløbig møderække, idet Søren lige skal høres, om han også kan de pågældende datoer:

- 10. marts
- 10. april
- (Havneforsamling den 28. april – herefter konstitueringsmøde)
- 12. maj
- 16. juni
- 18. august
- 18. september
- 20. oktober
- 17. november

7. Evt.



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk