



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af Havnebestyrelsesmøde – Holbæk Marina

Mandag d. 12. maj 2025 kl. 18.00 i havnekontorets lokaler

Til stede: Søren Stavnskær, Mogens Saigal, Birgit Mikkelsen, Jens Hansen, Svend Hugger Jensen, Martin Breinbjerg-Larsen, Jette Vejgaard, Morten Toft

Dagsorden:

1. Konstituering i bestyrelsen

Formand: Steen

Næstformand: Søren

Økonomiudvalg: Svend, Birgit, Mogens

Maskinudvalg: Jens, Martin, Morten

Personaleudvalg: Steen, Svend, Jette

Forhandlingsudvalg: Steen, Søren, Mogens

2. Orientering fra formanden – siden sidst

a. Opsamling på havneforsamlingen

Tilfredshed med forløbet. Opbakning til den linje, der er lagt.

Førte til en diskussion om ventelisten. Skal der dykkes ned i. Punkt til næste bestyrelsesmøde.

God stemning!

b. Genforhandling af administrationsaftale med Tursejlerklubben

Steen og Karsten mødes med Tursejlerklubben for at lave en ny administrationsaftale.

c. Reklamevideo om havnen – sidste detaljer er ved at blive rettet

Video blev vist på mødet og er nu klar til at blive brugt. Videoen er produceret af studerende på Zealand i Køge, og der har ingen omkostninger været forbundet med produktionen.

d. Fra SHs generalforsamling

i. Ny formand i SH

ii. Opfordring fra SH, om at vi overtager driften af farvandsmærkerne nord for Orø (fra GF).

Enighed om, at det ikke er en del af marinaens opgaver. Vi har heller ikke grejet til at håndtere mærkerne. Forslag om at vi tager bøjespørgsmålet med til forhandlingerne med kommunen.

iii. Ros til personale og bestyrelse



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- iv. Forslag om at lave en slags fællesforening for sejlkubber og havne i Holbæk Kommune. Kan ske i samarbejde med SHs nye formand.

3. Orientering fra havnefogeden

Opfølgning på udsendte orienteringsskrivelser samt nye orienteringspunkter

Punkter til beslutning:

- a) Hvad gør vi med hovedbommen – se orientering fra havnefogeden
Enighed om at bommen skal udskiftes med den foreslåede bom med magnet (med det samme). Vi kører videre med adgangskort til åbning. Hvis der kommer en løsning til nummerplade, der er nem at administrere, vil vi se på det.
Også enighed om, at der etableres en bom ved tilkørslen af østmolen, hvis vi kan etablere begge bomme til 110.000 kr. Bliver det dyrere, skal bestyrelsen høres igen.
- b) Bestyrelsen studerede over, at der er oprettet en personaleforening. Vi beklager, at personalet har følt sig nødt til det. Enighed om at havnen betaler kaffe, vand og andet til personalet. Op til havnefoged at vurdere, hvad der skal indkøbes.

4. Økonomiudvalg – gennemgang af regnskabstal og budgetopfølgning

- a. Udvalget orienterede om, at vores regnskabs-service har opsagt kontrakten med udløb af juli. Der er stadig udfordringer med at få tallene posteret helt korrekt. Udvalget arbejder hårdt på at få tallene helt på plads. Stadig utilfredshed med, at regninger betales for sent.
- b. Pt. ligger vi over budgetteret resultat. Vi har haft færre udgifter og flere indtægter end budgetteret.
Vi har modtaget erstatning fra forsikringen for løsøre i Vadestedet samt div. elektronik.

5. Orientering fra øvrige udvalg

- a. Personaleudvalg
 - i. Sygefravær, timeregnskab, ferier mm.
Ingen særlige udsving.
 - ii. Orientering om køb af computer.
Enighed om, at havnen køber en Mac, så der ikke sker sammenblanding mellem privat og arbejdscomputer. Aftale om tillæg står ved magt.
- b. Maskinudvalg



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

- i. Status på kraner og andre maskiner
Kranerne kører. Den gule kran tages ud af drift i juni, hvor der skiftes det andet leje og virer. Der skal også skiftet dele, der er rustet.
Også skift af virer på den blå kran.
Udvalget synes ikke, at der skal repareres på den blå krans hydraulik, med mindre, der er nedbrud.
 - ii. Køb af ny travelift
Lukket møde – offentliggøres senere
 - c. Forhandlingsudvalg vedr. brugsaftale
 - i. Seneste status om forhandlingerne.
Der er ikke kommet et udspil fra kommunen endnu. Det er kommet frem forsikringssum, hvad forsikringssummen er: 14 mio. kr.
Vi afventer dato for næste møde. Det forventes, at forhandlingerne afsluttes inden for kommende måned.
6. Punkter til beslutning
- a. Revision af bestyrelsens forretningsorden – herunder beslutning om antallet af årlige bestyrelsesmøder
Ny forretningsorden vedtaget.
 - b. Indkøb af standardstativer til bl.a. optagning af både, der ikke er sødygtige samt anden udlejningsvirksomhed ifm. optagning.
Der er kommet en mulighed for en alternativ leverandør, der lige skal undersøges.
Se punkt 5. B. iii.
 - c. Forespørgsel om vi ønsker at købe broer til fordelagtig pris
Udskydes til næste møde.
 - d. Ansøgning fra vinterbadeklubben om at opsætte ekstra badebro tæt på saunaen.
Bestyrelsen imødekommer ansøgningen under følgende forudsætninger:
Vinterbadeklubben skal selv stå for opsætning, vedligeholdelse mm. Broen skal fjernes ved misvedligeholdelse og den skal være offentligt tilgængelig.
 - e. Food Trucks ansøgning – der er nyt i sagen – udsendt tidligere.
Svar udarbejdet og godkendt. Vi siger ja til en forsøgsperiode denne sommer.
 - f. Planlægning af tiden efter brugsaftalen(?)
Vi gemmer dette til næste møde.

7. Kommende bestyrelsesmøder



Holbæk Marina, Dragerup Vig

Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Aftale om datoer for resten af bestyrelsesåret. Pt. har vi følgende datoer, men de skal nok revideres/skæres ned:

- 16. juni
- 18. august
- 20. oktober
- 24. november
- 26. januar 2026
- 16. marts
- Havneforsamling 20. april.

8. Evt.

Fælles bestyrelsesmøde – hvem er næste vært og hvornår skal der indkaldes?

[Steen tager fat i de andre formænd.](#)