Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde (online) d. 22. september 2026

Til stede: Steen Hillebrecht, Svend Hugger Jensen, Birgit Mikkelsen, Peder Jørgensen, Jens Hansen, Thomas Brøker, Jette Vejlgaard

Afbud fra: Søren Stavnskær, Bjarne Søborg

1. **Personale**
Lukket drøftelse

2. **Forberedelse af dialogmøde**
Der bliver behov for et dialogmøde med brugerne om proprojektet, selvom det nok bliver med kort varsel.
Vi har været udfordret af, at den gule kran har været ude af drift. Men det ser ud til at der kommer styr på den nu, så vi kan komme i gang med optagningen og dermed planlægningen af broprojektet.
Vi skal vende, hvad vi melder ud til brugerne - både på mødet og via nyhedsbrev. Vi kommer nok også til at skulle fortælle om standardstativerne og om nogle af de andre ting, vi er i gang med.
Den 23. november leveres brofagene og skal søsættes. Inden da skal der findes pladser til dem, der skal flyttes. Vi når ikke at finde nye faste pladser før dialogmødet.
Dato for dialogmødet er mandag den 9. november. Grand bestilles til formålet.

3. **Konstituering af bestyrelsen**
Formanden havde sat punktet på dagsordenen, da han af personlige årsager trækker sig som formand for og medlem af bestyrelsen.
Som ny formand blev valgt: Thomas Brøker, Dragerupvej 58, 4300 Holbæk, idet han samtidig indtræder i bestyrelsen.
Svend Hugger fortsætter som næstformand. Den nye formand overtager samme udvalgspladser som den afgående formand, jf. konstitueringsreferatet fra april.

Holbæk, den 23. september
/srh