

Referat af ordinær generalforsamling 2014 i S/I Vallensbæk Havn

afholdt:

**Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.00
Egholmskolens Festsal
Egholmvej, Vallensbæk**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2014:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år
5. Indkomne forslag
 - 5.1 Nedsættelse af valgudvalg
6. Valg til havnebestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Foreningens konstituerede formand Henrik Sydbo bød velkommen og orienterede om, at formanden Henrik Borch af personlige grunde desværre havde været nødt til at trække sig fra formandsposten knap 2 uger før generalforsamlingen.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Tommy Nordfalk blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt og rettidig varslet efter gældende regler.

Ved en beklagelig fejl var Budgettet ikke udsendt sammen med det øvrige materiale og blev derfor udleveret ved indgangen. Dirigenten mente dog med forsamlingens accept at kunne gennemføre generalforsamlingen, hvorefter den blev erklæret lovlig.

Dirigenten oplyste at generalforsamlingen blev "båndet".

Ad pkt. 2: Formandens beretning

Inden Henrik Borch fratrådte havde han udarbejdet en fyldig skriftlig beretning som i det følgende bringes i sin helhed:

Formandens beretning for året 2013

Endnu et år er gået, og for vores nye havnefoged Jesper Lund, som har været med os siden 1. februar, har det været et år fyldt med aktivitet på havnen og en række nye spændende initiativer.

Jesper har brugt det meste af sin tid udendørs og har dermed været rigtig synlig og har mødt og assisteret indskyderne. Bestyrelsen har noteret sig en udbredt tilfredshed med Jespers tilstedeværelse og hans venlige optræden og servicemindedede indstilling.

Jesper er desuden meget driftig og initiativrig, hvilket har kunne ses på havnen. Jeg vil gennemgå de væsentligste initiativer herunder.

Men indledningsvis vil jeg gerne rette en stor tak. Først og fremmest til Jesper for en fremragende indsats i 2014. Men også en tak til det øvrige havnepersonale Jan Ernst, Brian og Marianne for at stå bag Jesper og få det hele til at hænge sammen.

Endvidere skal der lyde en tak til bestyrelsen, med hvem jeg har haft et glimrende samarbejde med i årets løb. Jeg vil gerne fremhæve vores nye kasserer Jørgen Simonsen, som har brugt mange timer på at sætte sig ind i havnens økonomi og har været i stand til at gennemføre vigtige forbedringer i havnens IT-system. Jørgen har endvidere bidraget med en masse forbedringer på det administrative område og er en god støtte for Marianne i oplæringen af de nye funktioner i IT-systemet. Derudover har en række bestyrelsesmedlemmer bidraget med forskellige opgaver i årets løb, til fælles glæde for både bestyrelse og havnen. Tak for det.

Økonomi

Året har været præget af en stor omsætning af kontrakter, men den samlede tilvækst i havnen har desværre igen i år været negativ. En ellers stagnerende tendens ved udgangen af 2012 har vist sig stadig at være nedadgående. Det samme gælder antal pladser der overgår til ½ kontingent fordi indskyderen ikke har båd på pladsen mere. Vi havde håb om, at finanskrisen's "øje" havde passeret os, men vi mærker åbenbart stadig nogen efterdønninger. Et positivt element er dog, at de kontrakter på gammel ordning, som er blevet handlet, tyder på, at nye indskydere er på vej ind, men det påvirker ikke nettotilvæksten. Det vil sige, at der er et marked derude og, at der stadig er interesse for de gamle kontrakter i takt med, at indskydere som trækker sig tilbage, omsætter deres kontrakter. Vi kan kun håbe, at billedet vender i 2014 og at de mere positive toner på ejendomsmarkedet også smitter af på havnen. Det skal nok komme – det går bare ikke så hurtigt som håbet.

De samlede driftsindtægter endte godt 9% over budget, hvilket først og fremmest skyldes en konservativ budgetlægning, hvor vi kun regnede med kontingenter fra 514 indskydere.

Desværre har havnen haft udfordringer med at få inddrevet alle de opkrævede kontingenter. Således udviser året tilgodehavender fra indskydere på ca. 180.000 kr. Havnen har formaliseret og påbegyndt en proces, til rykning og inddrivelse af gælden. Vi har allerede nu haft de første sager for en domstol. Der var domfældelse i vores favør, men desværre er nogen af debitorerne insolvente. Endvidere har Marianne iværksat en rykkerprocedure pr. telefon, og det er lykkedes at drive langt flere tilgodehavender ind end forventet, men vi døjer stadig med en lille mængde på omkring 30 indskydere, som skylder havnen penge. Fremadrettet vil der blive arbejdet intensivt med disse skyldnere, idet en del af dem har aktiver i havnen, og vi forventer den vej igennem, at kunne gøre udlæg i disse.

Det er lykkedes at holde omkostningerne knap 4% under budget. Vi har haft besparelser på to væsentlige områder, nemlig kran vedligeholdelse og fremmed assistance. Kranvedligeholdelse har kunne holdes på et niveau omkring 70.000 kr. mod budgetteret 180.000 kr. Dette tilskrives den reducerede brug af kranen efter indførelse af stativordningen, som har medført væsentlig mindre kørsel med kranen. Under fremmed assistance havde vi budgetteret med 240.000 kr. til krankørsel, som en overgangssikring efter Jan Marcussen. Men der har ikke været brug for ekstern assistance, idet Jan Ernst har udvist så udmærket og fornuftig brug og kørsel med kranen.

Samlet set er vi kommet ud af 2013 med et resultat på knap 203.000 kr. mod budgetteret 263.000, hvilket bestyrelsen med ovenstående betragtninger er tilfredse med.

Det er et resultat, som igen i år styrker egenkapitalen og ruster os til fremtidige dispositioner. Det giver havnen en god mulighed for, at kunne etablere en detaljeret vedligeholdelses- og udviklingsplan, som derefter kan prioriteres og udføres i forhold til vores økonomiske status. Der er i årsrapporten redegjort nærmere for hvilke forhold på indtægts- og udgiftssiden, der har bidraget til årets resultat.

Teleskoplæsser

Havnen har i 2013 anskaffet en såkaldt teleskoplæsser. En slags traktor, som har en række nyttige funktioner. Mange har nok bemærket den, idet den har en meget udtalt, næsten selvlysende, grøn farve, hvorfor den også blandt mange har fået øgenavnet "Kermit". Teleskoplæsserens primære funktion er som redskab til at flytte ting. Den har vist sig særdeles nyttig til fx at flytte stativer. Netop stativflytning er en meget vigtig opgave. Stativer er nemlig på den ene side lige akkurat for store og tunge til, at blive flyttet manuelt af to eller flere personer, og også lige små nok til at blive flyttet af den store mobilkran. Her kommer teleskoplæsseren ind i billedet som det perfekte redskab. Den sparer mange timers kørsel med den store mobilkran og alle indskydere som har behov for at få hjælp til at flytte sit stativ, kan selvfølgelig få hjælp. Der er en række forskellige tilbehør til teleskoplæsseren. Fx en sneplov, således at vi selv kan rydde sne på havnen og dermed spare fremmed assistance på dette område. Også en mandskabskurv kan sættes på, således at ting i højden kan nås, fx ved topbeskæring af træer. I forbindelse med den nye stativordning fungerer teleskoplæsseren som det trækkende køretøj af stativvognen. De mange opgaver som teleskoplæsseren løser, har også betydet en forenkling af havnens APV (Arbejdspladsvurdering), idet en række tunge og belastende opgaver, nu kan klares nemt og mere sikkert for personalet.

Pullerter

Havnen har i 2013 fået installeret et nyt bomsystem – de såkaldte ”pullerter” – som sikrer, at kun personer med en fjernbetjening, kan komme indenfor på de arealer af havneøerne, som er lukket med pullerterne. Udover at sikre den indadgående trafik, betyder det nye system, at man i nattetimerne også skal bruge fjernbetjening for at komme UD af havnen, hvor man før i tiden bare kunne køre hen til bommen, og så åbne den. Placeringen af pullerterne tilgodeser, at havnens publikum kan køre ind til Havnekiosken og Restauranten uden nøgle, men at yderligere adgang til de bagvedliggende landarealer er begrænset til indskydere, klubmedlemmer og andre med et dokumenteret behov for, at tilgå områderne bag de to pullerter på øerne.

Pullersystemet har i sin helhed været en succes og har været med til at begrænse mængden af uønsket trafik på havnen og dermed også hæmme den kriminalitet og de tyverier vi har været vidne til gennem en årrække.

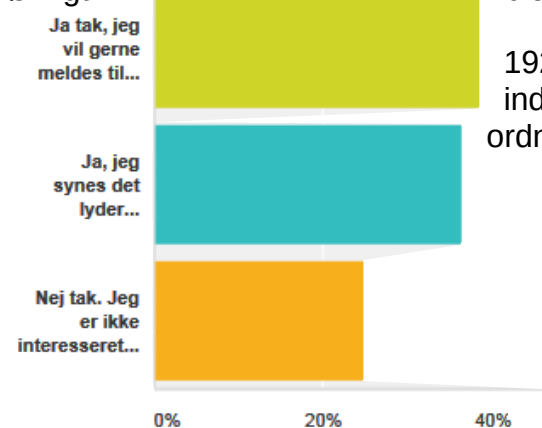
Der har forventeligt været uheld i forbindelse med ind- og udkørsel, hvor et køretøj har påkørt en pullert eller at pullerten er begyndt at stige op, mens køretøjet passerede. Der har ikke i nogen af situationerne været personskade, men en del materielle skader til følge – også på pullerterne. Men i alle tilfældene har havnen kunne påvise forkert brug eller manglende agtpågivenhed, og i alle tilfælde har havnen fået erstattet de ting, der gik i stykker gennem skadevoldernes forsikring. Havnen har således ikke haft nogen ekstra omkostninger i forbindelse med den normale drift af systemet.

Nye stativer

I løbet af foråret/sommeren 2013 var der mange bådejere, som viste interesse for - og efterspurgte - et nyt og mere moderne bådhandteringsssystem. Havnen har gennem en årrække kigget på forskellige modeller og løsninger og havnens indskydere har været involveret på forskellig vis via generalforsamlinger og informationsmøder, hvor forskellige systemer, modeller og leverandører har været præsenteret. Vi undersøgte rundt omkring i andre havne, hvilke systemer de bruger og hvilket system, der ville være mest hensigtsmæssigt for vores havn, med det forholdsvis lille landareal vi har. Vores valg faldt på den danske producent LP Yacht, som var i stand til at levere et system, der passer ind i de rammer vi har. LP Yacht's løsning har været præsenteret i havnen før, og ligesom dengang er det stadig havnens opfattelse, at det er et gennemprøvet system, som er bygget op over de mere end 30 års erfaring LP Yacht har i bådhandtering.

Der har i de forskellige havne rundt om i landet været mange måder, at indføre en ordning med systemstativer på. Vi har valgt at satse på en frivillig ordning, og det er vores tro, at når man ser hvor godt det fungerer, så vil rigtig mange tilslutte sig i de kommende år.

Vi spurgte derfor indskyderne i august 2013, om de ville have lyst til at tilslutte sig et nyt bådhandteringsssystem, såfremt det blev indført på frivillig basis og på de præmisser, som i øvrigt blev lagt frem forud for undersøgelsen.



192 indskydere svarede på undersøgelsen og 39% (75 indskydere) sagde Ja Tak til at melde sig til en sådan ordning.

Yderligere 37% (71 indskydere) svarede, at de var interesserede, men ikke ønskede tilmelding lige nu og her. Dermed var der et umiddelbart potentiale på omkring 140 indskydere til en ny ordning, og det svarer til ca. 31% af den del af havnens indskydere, som er målgruppe for at anvende et bådstativ.

24% (45 indskydere) svarede at de ikke umiddelbart var interesserede i at deltage i ordningen.

Dertil har der via en række henvendelser på mail og personlige henvendelser på havnekontoret været vist interesse for systemet. Ved undersøgelsens afslutning var der således tilkendegivelse om tilmelding til den frivillige stativordning fra ca. 100 indskydere. På baggrund af denne meget positive tilbagemelding, vedtog havnens bestyrelse derfor, at sætte ordningen i gang i efteråret 2013.

Ved bådoptagningens afslutning i december 2013, havde 145 indskydere tegnet aftale om deltagelse i stativordningen, og ved udgangen af året, var der allerede nye tilkendegivelser fra flere indskydere, at de gerne vil være med når der åbnes for salg igen i 2014.

Til at finansiere stativordningen indhentede vi flere tilbud fra forskellige finansieringsinstitutter samt vores egen bankforbindelse. Det bedste tilbud fik vi af Nykredit Leasing, som dels har erfaring med finansiering af lignende ordninger i andre havne og dels har erfaring med LP Yacht som leverandør. Den samlede mængde udstyr, som er indkøbt til 145 stativer beløber sig til 1.318.116 kr. Vi skal ved kontraktens indgåelse betale et depositum på kontrakten på 66.000 kr. samt en ekstraordinær leasingydelse på 131.816 kr.

Vi er blevet tilbudt to forskellige muligheder for finansiering. En med *variabel ydelse* og en med *fast ydelse*.

Leasing	Kontrakt		Ekstraor d. Ydelse	Depo situm	Ydelse		Rest værdi
	sum	Løbetid			pr. md.	Samlede ydelser*	
Variabel ydelse	1.318.116	120 mdr.	131.816	66.000	11.649	1.529.696	66.000
Fast ydelse	1.318.116	96 mdr.	131.816	66.000	12.330	1.315.496	330.000
* inkl. udbetaling							

Tabellen herover viser de to muligheder for leasing – *variabel ydelse* og *fast ydelse*.

Leasing med *variabel ydelse* løber i 10 år, svarende til 120 måneder. Ydelsen er variabel og ændres i takt med Nykredit Leasings finansieringsrente, som består af en bagvedliggende referencerente, p.t. CIBOR3M, og øvrige funding-omkostninger, fx likviditets- og kapital-omkostninger. Den samlede leasing ydelse i perioden er 1.529.696 kr. og når depositummet trækkes fra restværdien, er udstyret havnens til ejendom ved kontraktens udløb.

Leasing med *fast ydelse* løber i 8 år svarende til 96 måneder. Her er ydelsen helt fast i alle 8 år, og ændres ikke, såfremt renten ændrer sig. Den samlede leasing ydelse er 1.315.496 kr. og når depositummet trækkes fra restværdien er restværdien 264.000 kr., som havnen kan vælge at genfinansiere eller betale kontant for at få udstyret til ejendom. Om 8 år svarer de 264.000 nogenlunde til to års lejeindtægter. Såfremt havnen indfrier restværdien kontant efter 8 år, har den samlede betaling for udstyret været 1.315.496 kr. + 264.000 kr. = 1.579.496 kr. Altså en umiddelbar difference mellem variabel ydelse og fast ydelse på 49.800 kr.

Bestyrelsen besluttede på dette grundlag, at vælge den sikre løsning med *fast ydelse* således at alle omkostninger er kendt på forhånd og kan budgetteres 8 år frem i tiden. Baggrunden for beslutningen er, at renten for tiden er på et niveau, hvor den i fremtiden forventeligt vil stige, og ingen ved, hvad der sker 8 år ud i fremtiden. Derfor valgtes den sikre løsning.

I tabellen herunder er vist hvordan indtægterne fordeler sig på de forskellige størrelser stativer og hvordan den samlede økonomi ser ud i stativordningen.

Stativtype	Antal	Lejepris	Total pr. år.
3 tons	61	690	42.090
6 tons	53	900	47.700
12 tons	22	1.194	26.268
18 tons	9	1.563	14.067
Total	145		130.125
Støtteben	26	230	5.980
Indtægt pr. år inkl. moms			136.105
Indtægt pr. år ex. moms			108.884
Leasingydelse pr. år ex. moms			147.960
I alt			-39.076

Det anførte underskud kan hurtig blive vendt til et overskud, da der endnu ikke er taget højde for, at flere indskydere, der ligger i vandet hele året, har givet udtryk for, at de vil op på et mobilstativ i sommerperioden for i løbet af en uge eller to for at vedligeholde deres båd. Vi har også en forventning om at modtage fremmede både for kortvarig vedligehold i sommerperioden, da de har mulighed for at komme op med mast på. Det er realistisk, at det vil give en indtægt på 1.000-2.000 kr. pr. båd. Det er en indtægt vores mobilstativer giver os mulighed for at få, og derfor kan vi tillade os at bruge den til at nedbringe de 39.076 kr. med.

Øvrige fordele som kommer **alle** havnens brugere til gode:

* Rydelig havn i sommerhalvåret, da stativerne kan stables i bunker á 15 stativer.

- * Bedre parkerings muligheder.
- * Både, der af en eller anden grund ikke kommer i vandet, kan nemt flyttes.
- * Både, der om vinteren skal hentes, kan trækkes frem.
- * Der spares diesel og reparation af kranen.
- * Kørevejen slides mindre af krankørsel (145 kørsler * 4 på årsbasis).
- * Meget bedre hjælp til at transportere private stativer med teleskoplæsseren.

Fordele for indskydere med mobilstativer:

- * Båd kan optages/søsættes i "blæsevejr".
- * Vinteropbevaring med mast på.
- * Motorbåde kan nemmere bundmales, da de står højere.
- * Trykspuling på søsætningskaj.
- * Ingen håndtering af privat stativ (transport/ad skilning/samling/vedligeholdelse).
- * Mulighed for optagning/søsætning når man ønsker det
- * Opbevaring af privat stativ på havnen, hvis det er pakket sammen.
- * Hvis båden sælges eller man flytter binder stativ-kontrakten kun ét år.

Prisen på leje af stativer fastsættes pr. år. Prisen for 2014 fremgår af taksttabellen nedenfor.

Leasingydelsen ligger fast i de 10 år, men havnen vil sandsynligvis lade lejeprisen stige i takt med de øvrige takster på havnen for at have midler til reparation og vedligehold af systemet.

Systemstativer		
Priser for stativer gældende for 1/9-2013 – 31/8-2014		
Stativtype	1/9 – 31/8 pr. sæson for indskydere	Leje pr. påbegyndt uge for gæster*
3 tons	690	1.000
6 tons	900	1.200
12 tons	1.194	1.500
18 tons	1.563	1.800
Støtteben ved mast på om vinteren uanset bådens vægt: 230 kr.		

* Pris inkl. kranløft, placering i standard stativ, serviceplads, strøm og højtryksrensere.

Der er allerede efterspørgsel på at komme ind i stativordningen og til sommer 2014 vil havnen åbne for tegning af nye kontrakter. Derefter vil alle nye tilmeldinger blive omsat til en ordre på flere nye stativer. Finansieringen af disse kan ikke indeholdes i den kontrakt vi har tegnet nu, men skal etableres med en ny finansiering.

Bådoptagning efterår 2013

Efterårets optagning af både var i år præget af den nye stativordning. Det viste sig hurtigt nødvendigt at opdele optagningsdagene, således at der nogle dage kun blev taget både op i egne stativer og nogen dage kun blev taget både op i standard stativer. Det var

nødvendigt af hensyn til logistikken, idet omstilling mellem de to stativ typer er mere tidskrævende. Det gør det altså langt mere effektivt at koncentrere én kategori ad gangen pr. optagningsdag.

Den nye stativordning har betydet en væsentlig reduktion i krankørslen på havnen. I efteråret 2013 har 145 nye standardstativer sparet mobilkranen for 145 ture rundt på havnen og tilbage til søsætningskajen. Det har haft en synlig effekt på vedligeholdelsesbudgettet, idet der er sparet 130.000 kr. i vedligeholdelse af kranen i 2013 i forhold til budgettet.

Også ved den kommende søsætning i 2014 vil der være opdeltede dage, hvor der køres med standard-stativer den ene dag og med egne stativer den anden dag. Der arbejdes med en model, hvor både der skal søsættes allerede køres på søsætningskajen dagen før, så de er klar til at blive sat i vandet. Næste dag kan kranen således sættes både i vandet, mens mobilvognen henter flere både over på søsætningskajen. For bådejerne betyder det, at der vil blive krav om at være klar dagen før søsætningen. Der vil komme mere information om søsætningen i kommende nyhedsbreve.

Havnens personale

Vores havnefoged Jesper Lund er kommet meget hurtigt ind i opgaverne med at drive havnen og han har fået sat gang i en masse ting. Det er bestyrelsens opfattelse, at Jesper er vellidt blandt indskyderne og set fra min stol kan jeg sige, at Jesper også er meget vellidt blandt havnefogederne i vores nabohavne samt i vores organisation FLID. Stor tak til Jesper for årets indsats. Dernæst en stor tak til det øvrige havnepersonale, som passer deres opgaver i koordination med Jesper og gør en forskel ude i terrænet og i øvrigt er flittige og altid imødekommende.

Marianne har siden sommeren 2013 passet havnekontoret og har sikret, at vi har kunne holde kontoret åbent alle hverdage mellem 9 og 16 for både personlig og telefonisk henvendelse. Marianne har udvist stort engagement i arbejdet og har på kort tid været i stand til at sætte sig ind i havnens procedurer og arbejds gange.

Det er hensigten, at Marianne skal tage sig af de fleste administrative opgaver på kontoret og dermed frigive mest mulig tid for Jesper, til at tage sig af de udendørs opgaver. Blandt Mariannes opgaver bliver der således håndtering af kontrakter, bogføring, afstemninger, administration af kabler, fjernbetjening og stativer, besvarelse af mail- og telefoniske henvendelser samt ekspedere personlige henvendelser på kontoret. Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til Marianne for hendes ihærdighed og engagement samt at Marianne altid er smilende og serviceminded. Marianne udviser endvidere stor fleksibilitet i forhold til arbejdstider, og assisterer gerne når der er behov for det uden for de normale åbningstider. Det sætter vi stor pris på.

Ole Simonsen

Bestyrelsesmedlem Ole Simonsen har gennem 2013 igen udvist en ihærdig og til tider utrættelig indsats. Ole's indsats har været koncentreret om at få startet stativprojektet op, som naturligvis har krævet mange arbejdstimer, da vi er startet fra nul og skulle bygge systemet op til de 145 tilmeldte. Det var en kæmpe opgave vi gabte over. Til efteråret 2014

kan havnen bedre planlægge arbejdet, da vi nu har et antal stativer i drift og i god tid kan bestille nogle flere. Jeg vil gerne fremhæve de opgaver Ole har bidraget med:

- Kontrol af tilmeldinger og dialog med LP Yacht for at koordinere leveringer i forhold til ønsker om at komme på land.
- Samlet ca. 500 spindler til stativerne.
- Assisteret ved optagning, for at sikre den optimale opsætning af den enkelte båd.
- Anhugger for Jan, når Jesper var optaget af andre opgaver.
- Samlet rigtig mange stativer sammen med Jesper, Jan og Brian

Ole har bidraget med sin arbejdsindsats helt frivilligt og ulønnet og helt efter aftale og i koordination med Jesper. Der er ikke tale om, at Ole skal overlapse eller erstatte andre ansattes arbejde på havnen. Men fra bestyrelsen skal der lyde en stor, stor tak for den kæmpe indsats Ole har bidraget med til stativ ordningen.

Landarealer

Der har i løbet af 2013 fundet en del beskæring og rydning af buske og træer sted rundt omkring på havnen. Både for at fjerne sygdomsramte træer, men også for at skabe lys og luft på udvalgte arealer – fx ved parkeringspladsen ud for restauranten, hvor vi nu har fået beskåret og dermed skabt lys og rum.

Bedene - der opdeler landarealerne - er ved at blive nedlagt, for at skabe mulighed for bedre placering af både på land og mere fleksibilitet i forhold til parkeringspladser og opbevaring af stativer. De steder hvor der står træer, bliver disse stående, og der arrangeres et bed rundt om træet.

Bom på jollepladsen

Den bom der tidligere stod ved indkørslen til havnen har fået ny anvendelse. Den er opsat som ny indkørsel til jollepladsen over for landareal 3. Det er lykkedes for meget få midler, at opsætte og konfigurere den til at virke sammen med fjernbetjeningen til pullerterne, således at indskydere med jolleplads eller bomnøgle, får deres fjernbetjening kodet til at åbne bommen (kodning sker centralt). Al søsætning af fartøjer på rampen, skal fremover ske ved indkørsel gennem den nye bom. Når systemet er indarbejdet, lukkes den gamle adgangsvej.

Tilsanding

Havneindsejlingen sandede også til i 2013. På grund af den mængde sand der efterhånden er bygget op på den østlige side af det nordlige molehoved, har sandflugten fra Brøndby ned mod Vallensbæk ikke andre muligheder, end at lægge sig i indsejlingen, som er den første rigtige fordybning sandflugten møder undervejs.

Vi havde held med, at få Strandparken til at hjælpe os med at grave ud i den nordlige del af indsejlingen og vi markerede så denne del af indsejlingen som en rende. Endvidere gravede Strandparken videre og fjernede meget af det ophobede sand langs med molehovedet og kørte det ind på stranden til videre befordring til Brøndby. Vi har fået tilkendegivelse om, at Strandparken er indstillet på at gennemføre samme manøvre i 2014. Derudover har vi fået indikation af, at der vil blive aftaget sand fra "stranden" ved det sydlige molehoved, således at der skabes plads til aflejring af sand, som strømmer ind gennem havnemolerne. Denne indikation er fremkommet i forbindelse med, at Ishøj

Kommune meget snart går i gang med Fase 1 i deres lokalplan 1.54, om opfyldning af et areal på 10.000 m² til en udvidelse af Ishøj Havn. Det forventes at en del af denne opfyldning vil blive taget fra området på den vestlige del af det sydlige molehoved.

Vi forventer på det grundlag derfor ikke, at skulle rekvirere uddybningsassistance som vi har gjort tidligere, men vi vil sørge for, at indgå klare aftaler og evt. have en aftale klar, med et uddybningsrederi, som evt. er i nærheden og som kan anløbe med relativ kort varsel.

God sæson 2014

Med disse ord, afslutter jeg, på bestyrelsens vegne, formandens beretning for året 2013.

Bestyrelsen ønsker alle indskydere en rigtig god sæson 2014.

Den konstituerede formand Henrik Sydbo knyttede et par supplerende kommentarer til den fyldige skriftlige beretning, og rettede også en stor tak til "Gråsælerne" for deres store indsats for havnen i vinterhalvåret.

Det blev endvidere omtalt, at bestyrelsen har anvendt sit mandat fra generalforsamlingen 2011 til at optage lån til at etablere en leasingkontrakt til finansiering af løsningen omkring standardstativerne.

Efter en kort debat, som handlede om økonomien i relation til anskaffelse af standardstativerne og bådenes placering med og uden mast på landarealerne, blev formandens beretning enstemmigt vedtaget uden afstemning.

Ad pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kassereren Jørgen Simonsen forelagde det reviderede regnskab, og kommenterede enkelte poster.

Regnskabet gav anledning til et par spørgsmål, som kassereren besvarede.

Herefter blev regnskabet godkendt uden afstemning.

Ad pkt. 4: Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år

Kassereren fremlagde budget og takstregulativ. Kontingent og takster foreslås uændret i forhold til 2013.

Fremlæggelsen gav anledning til et par spørgsmål. Den kommende bestyrelse opfordres til at fastlægge en strategi for kapitalbehov med henblik på, at havnen har en "stødpudekapital".

Budget og takstregulativ blev herefter godkendt uden afstemning.

Ad pkt. 5: Indkomne forslag

Der var ingen forslag fra indskyderne.

Ad pkt. 5.1: Nedsættelse af valgudvalg

Det i vedtægtens § 9 foreskrevne valgudvalg foreslås sammensat således:

Havnebestyrelsesrepræsentant: Peter Linnet

VSK klubrepræsentant: Erik Skipper Larsen

VBK klubrepræsentant: Per Nørgård

Valgudvalget blev godkendt

Ad pkt. 6: Valg til havnebestyrelsen

Henrik Sydbo er af bestyrelsen konstitueret til at fortsætte som formand for en etårig periode.

Allan Larsen blev valgt som ny næstformand for en toårig periode.

Ad pkt. 7: Valg af revisor

Revisionsfirmaet Frej Revision blev foreslået og genvalgt.

Ad pkt. 8: Eventuelt

- Græsplænen foran havnekontoret må gerne benyttes til rigning af mast. Arealet mellem Havnekontoret og Krabben skal benyttes, hvis man skal udføre arbejder på sin mast.
- Henrik Sydbo beklager, at bestyrelsen ikke har nået at informere havnens brugere om Henrik Borchs fratræden.
- Strømp problemer i den gule mastekran er nu løst, og der er bestilt en ekstra motor til den anden mastekran.
- Jesper Lund vil gennemgå ventelisten til masteskurene i løbet af sommeren.
- Der efterlyses en strategi for at tiltrække nye medlemmer – for eksempel Facebook.
- Gamle defekte fartøjer, hvor ejeren stadig betaler havnekontingent, kan eventuelt sættes på standardstativer og placeres uden for havnen i vinterhalvåret, så der frigøres landarealer til "aktive" fartøjer.
- Indsejlingen er igen i år uddybet uden brug af kostbart sandsugningsfartøj, og havnene i Strandparken arbejder på en fælles løsning i de kommende år.
- Henrik Sydbo orienterer om problemerne i relation til "Biksen". Der vil snarest blive udsendt et nyhedsbrev med information til indskyderne.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20.15 og gav ordet til formanden, som takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og kvitterede med en erkendtlighed.

Vallensbæk 21. marts 2014

Henrik Sydbo
Formand

Tommy Nordfalk
Dirigent

Ole Simonsen
Referent