

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 340-5/2007

Møde nr. :	340-5/2007
Dato:	Torsdag den 20. september kl. 19.00 Vallensbæk Havn
Tilstede:	Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen, kasserer, Niels Andersen, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Lykke Andersen, VSK, Hans Joachim Carow, VBK, Torben Christensen, VBK, Finn Larsen, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.
Fraværende m. afbud:	Jens Cronval, næstformand, Ulla Hjortenbergt VKKK, Allan Larsen, VSK,
Særligt indbudte	Formand for VBK: Per Weiss-Poulsen, formand for VSK: Arne Larsen, særlig sagkyndig: Peter Ambts.
Referent:	Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1	Søsætningskaj - projekt
Pkt. 2	Ekstraordinær generalforsamling

23. september 2007

Tommy Nordfalk
Havnechef

<p>Dagsorden</p> <p>Ad pkt. 1 - Søsætningskaj. Stillingtagen til, om projektet skal gennemføres helt eller kun delvist, jfr. tidligere udsendt bilagsmateriale, betonplade med eller uden nyt tankanlæg og miljøstationer. På det således fremkomne grundlag skal udbudsmaterialet godkendes. Niras vil på mødet have fremsendt svar på rækken af spørgsmål. Beslutningen hænger tæt sammen med finansieringen, jfr. bilagsmaterialet. På mødet vil der fremkomme yderligere oplysninger om finansiering, dvs prisen for at låne. Der skal ligeledes tages stilling, hvor meget af havnens likviditet, der skal anvendes.</p> <p>Ad pkt. 2 - Ekstraordinær generalforsamling Det foreslås, at der holdes ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober, jfr. det tidligere udsendte bilagsmateriale.</p>	<p>Referat</p> <p>Ad 1. - Søsætningskaj Med henvisning til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at den totale udgift til renoveringen var steget fra det oprindelige overslag på 900.000 kr. ex. moms til 2.2. mio kr. ex. moms og - at Vallensbæk Kommune havde afslået at bidrage til finansieringen og - at et fuldt gennemført projekt ville være en hæmsko for en senere udbygning med en ny havneø <p>besluttede bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at undlade at renovere tankanlægget - at undlade at etablere miljøstationer idet behovet fortsat dækkes af den mobile enhed - at indskrænke renoveringen af betonpladen til et absolut minimum - at afsætte 750.000 kr. ex. moms til formålet - at finansiere renoveringen via havnens overskydende likviditet - at havnen selv står for gennemførelsen og - at antage Peter Ambs som projektleder og byggestyrer <p>De allerede afstukne tidsrammer fastholdes. Hvis den økonomiske ramme overskrides tages sagen op på ny.</p> <p>Ad 2. – Ekstraordinær generalforsamling Med henvisning til den under pkt. 1 truffene beslutning var forslaget bortfaldet.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------