

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 341-6/2007

Møde nr. : 341-6/2007

Dato: Torsdag den 25. september kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede: Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen, kasserer, Niels Andersen, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Joachim Carow, Ulla Hjortenberg VKKC, Torben Christensen, VBK, Finn Larsen, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud: Jens Cronval, næstformand, Lykke Andersen, VSK, Allan Larsen, VSK

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 339 og 340
Pkt. 3 Regnskab september 2007
Pkt. 4 Budget 2008
Pkt. 5 Fartøjer i vandet vinter 07/08
Pkt. 6 SailEvent – Lagoon catamaraner
Pkt. 7 VKKC's klubhus
Pkt. 8 Meddelelser
Pkt. 9 Eventuelt

30. september 2007

Tommy Nordfalk
Havnechef

<p>Dagsorden</p> <p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 - Referater af møderne 339-4 og 340-5 / Referaterne er tidligere udsendt. De indstilles godkendt til underskrift på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Regnskab september 2007 Der vil på mødet blive omdelt og gennemgået regnskab, ajourført frem til mødetidspunktet.</p> <p>Ad pkt. 4 – Budget 2008 Der vedhæftes nyt udkast til budget for 2008. Det er indsat som et ekstra ark i den budgetexcel-filen og betegnet: Budget til fremlæggelse (2). Der er foretaget opskrivning af såvel basiskontingent som kvm. pris, der er foretaget mindre justeringer på indtægts- og udgiftssiden og samtlige forslag til nyinvesteringer er fjernet, inklusive lånefinansiering af søsætningskaj. På disse præmisser viser budgetforslaget et overskud på 12.000 kr. i 2008. Der er ikke afsat midler til retablering af den likviditet, der bruges til søsætningskajen. Til fortsat drøftelse.</p> <p>Ad pkt. 5 – Fartøjer i vand vinter 07/08 På møde den 14. august med repræsentanter for ejere af store fartøjer (kat. 6 og 7) og med deltagelse af formand, næstformand og havnechef, blev der opnået enighed om, at store fartøjer placeres langs kysten på T og C broerne i perioden 16. november - 1. april. Mindre fartøjer, der måtte henligge på disse broer, placeres på broerne a, D og S. Beslutningen er en justering af beslutningen truffet på møde 339 og indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 6 – SailEvent Lagoon catamaraner Som tidligere oplyst er SailEvent ved at købe plads R-28 (Velvet Star). På møde den 15. august med deltagelse af Henning Kjær fra SailEvent, og med deltagelse af formand, næstformand og havnechef, blev der opnået enighed om, at SailEvent kunne benytte pladsen erhvervsmæssigt til etablering af et catamarancerter. SailEvent råder over ca. 800 kvm vandareal og der skal betales ca. 40.000 kr. i årligt havnekontingent. Der er opnået enighed om alle detaljerne, jfr. vedhæftede udkast til specialkontrakt. Der medfølger ikke ret plads land m.v. Kontrakten indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 7 – VKKC's klubhus Der vil blive orienteret om status for klubhusbyggeri-</p>	<p>Referat</p> <p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Ad 2 Ref. 339 blev godkendt uden bemærkninger og ref. 340 efter tilføjelse til pkt. 1 om fortsat anvendelse af eksisterende mobil miljøstation.</p> <p>Ad 3 Der forelå regnskab ajourført frem til mødetidspunktet med tilfredsstillende overensstemmelse mellem budget og regnskab. Regnskabet blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 4 Udkastet blev grundigt drøftet. Der blev korrigeret for basis- og kvadratmeterpriser. Basisprisen opskrives med ca. 4 % og kvm-prisen med ca. 6 %. Finansdelen blev korrigeret. Det foreliggende udkast viser heretter et overskud på godt 100.000 kr. Udkastet bearbejdes yderligere og fremlægges til endelig godkendelse sammen med nyt takstregulativ på mødet i oktober.</p> <p>Ad 5 Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p> <p>Ad 6 Bestyrelsen godkendte kontrakten.</p> <p>Ad 7 Ulla Hjortenbergs oplyste at Vallensbæk kommune</p>
---	---

<p>et.</p> <p>Ad pkt. 8 – Meddelelser 8.1. DongEnergy har efter målinger meddelt, at der vil blive fremført ekstra forsyningskabel til havnen. 8.2. Tirsdag den 25. september begynder Brian Nielsen som medarbejder i havnen (arbejdsprøvning efter aftale med Hvidovre kommune).</p> <p>Ad pkt. 9 – Eventuelt</p>	<p>samme aften ville behandle økonomiudvalgets indstilling om at bevilge pengene til VKKC's klubhusbyggeri.</p> <p>Ad 8 Begge meddelelser blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 9 9.1. Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 23. oktober kl. 19.00. 9.2. Generalforsamlingen 2008 afholdes torsdag den 27. marts kl. 19.00.</p>
---	--