

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 357-4/2009

Møde nr.: 357-4/2009

Dato: Torsdag den 2. april kl. 18.30 Vallensbæk Havn, restaurant Krabben

Tilstede: Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Ulrik Klausen, kasserer, Hans Joachim Carow, VBK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Joel Wedell, VSK.

Fraværende m. afbud: Lennart Larsen, VSK, Henrik Borch, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 356
Pkt. 3 Generelle retningslinier for bestyrelsesarbejdet
Pkt. 4 Økonomi
Pkt. 5 Opmagasiner af bådstativer
Pkt. 6 Eventuelt

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 - Referat af møde 356-2/2009 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet. Godkendelsen indbefatter ikke formand og næstformand, begge valgt efter mødets afholdelse.</p> <p>Ad pkt. 3 – Retningslinier for bestyrelsesarbejdet Det er bestyrelsens opgave at udstikke overordnede retningslinier for havnens administration, udvikling samt orientering til indskyderne. Administrationen vælger derefter hvilken fremgangsmåde de vil anvende for at gennemføre bestyrelsens retningslinier. Formanden varetager kontakten mellem bestyrelse og administration. Det er således ikke en opgave for bestyrelsen at drøfte eller godkende en detaljeret arbejdsplan for administrationen så længe den overholder de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. Bestyrelsen skal naturligvis orienteres om arbejdsplanen. Som en konsekvens af ovenstående tilstræbes det, at reducere antallet af bestyrelsesmøder, efter en overgangsperiode, til ca. 6 om året. Mødeplanen ser således ud: Møde 357: 2. april 2009 Møde 358: 28. maj 2009 Møde 359: 20. august 2009 Møde 360: 8. oktober 2009 Møde 361: 19. november 2009 Ekstraordinær generalforsamling: 5. november 2009</p> <p>Formanden vil orientere om dagsordenstemaerne for de planlagte møder.</p> <p>Ad pkt. 4 - Økonomi Der udleveres statusoversigt på mødet.</p> <p>Ad pkt. 5 – Opmagasiner af bådstativer Som en forsøgsordning foreslås at flest mulige bådstativer foldes sammen og stilles i dertil indrettede "reoler", således at de enkeltvis er tilgængelige, når bådene skal på land til efteråret. Derudover bedes indskyderne fjerne stiger, klodser og andre løse genstande og enten tage dem med hjem eller aflevere dem på et af administrationen anvist sted. Bestyrelsen udsender information til indskyderne og administrationen håndterer den praktiske udførelse af forsøgsordningen.</p> <p>Ad pkt. 6 - Eventuelt</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ad 2 Referatet blev godkendt.</p> <p>Ad 3 Retningslinierne blev taget til efterretning. Mødeplanen blev godkendt. Ekstraordinære møder afholdes efter behov. De planlagte fire bestyrelsesmøder holdes hos: VBK-VSK-VKKC-VSD. Der forelå skriftlig orientering fra formanden, ifølge hvilken det er besluttet at indstille salget af ledige pladser på Q-broen, og besluttet, at der ikke længere hensættes både foran Biksen i sommerperioden. Orienteringen blev gennemgået. For så vidt angår fartøjer, der ikke kan køres med kranen, skal der findes løsning. Den skriftlige orientering er en del af nærværende referat.</p> <p>Ad 4 Status blev gennemgået og godkendt.</p> <p>Ad 5 Der forelå notat fra formanden, der uddybede problemstillingen, herunder et forslag om at tilskrive indskyderne om reglernes overholdelse.</p> <p>Ad 6 6.1. Bådvedligehold. Der blev foreslået væsentlige stramninger. Oplæg fremlægges på næste</p>

	<p>møde.</p> <p>6.2. VSK's ordning med "bordet rundt" blev omtalt.</p> <p>6.3. Det blev foreslået at sikkerhedsarbejdet blev opgraderet med redningsstiger, redningskranse, hjertestarter, etc., gerne via TrygFonden/codan.</p> <p>6.4. Der blev efterlyst frostsikre vandhaner til brug for højtryksspuling.</p> <p>6.5. Der blev spurgt til hvorledes havnen tilsikrer, at der ikke udledes toiletspildevand i havnen. Emnet tages op på et senere møde.</p> <p>6.6. Forslaget om at afbilde bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden blev gentaget. Formanden m.fl. var ikke enig.</p>
--	--

Nærværende referat er godkendt og underskrevet på mødet den 2. april af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Originaleksemplar forefindes på havnekontoret.

Tommy Nordfalk
5. april 2009