

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 359-6/2009

Møde nr.: 359-6/2009

Dato: Torsdag den 10. september kl. 19.00 i VSK's lokaler

Tilstede: Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenbergt VKKC, Ulrik Klausen, kasserer, Hans Carow, VBK, Joel Wedell, VSK, Henrik Borch, VSK, Lennart Larsen VSK

Fraværende m. afbud: Bjarne Lund Hansen, VSD,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Regnskab 2009
Pkt. 3 Visioner for Vallensbæk Havn
Pkt. 4 Budget 2010
Pkt. 5 Ekstraordinær generalforsamling
Pkt. 6 Kommunikation
Pkt. 7 Månedlige bestyrelsesmøder
Pkt. 8 Orientering fra formanden
Pkt. 9 Bordet rundt

25. september 2009
Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 – Regnskab 2009 Regnskabsoversigten udarbejdes dagen før bestyrelsesmødet og vil blive udsendt onsdag den 9. september om aftenen. Oversigten giver et bud på, hvorledes årsresultatet vil komme til at se ud.</p> <p>Ad pkt. 3 – Plan for udvikling af Vallensbæk Havn Der vedhæftes oplæg fra formanden. Oplægget drøftes og skal derefter, med de på mødet vedtagne rettelser, danne grundlag for visionsmødet med klubberne, som holdes lørdag den 19. september kl. 13.00 i Juniorhuset. Der er der modtaget en henvendelse fra indskyderne Lykke og Ole Andersen om dette emne. Formanden vil orientere desangående. Forslaget vedhæftes.</p> <p>Ad pkt. 4 – Budget 2010 Der vedhæftes forslag til budget 2010. Forslaget indeholder dels et driftsbudget for 2010 og dels et anlægsbudget frem til 2014. Budgetforslaget for 2010 er baseret på uændrede kontingentsatser. Dog forudsættes der brugerbetaling for El-forbruget. Anlæggsbudgettet forudsætter optagelse af en kassekredit på 1.0 mio. kr. Formanden vil gennemgå forslaget på mødet. Forslaget indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 5 – Ekstraordinær generalforsamling Den på møde nr. 358 besluttede ekstraordinære generalforsamling foreslås afholdt torsdag den 5. november i VSK's lokaler. Bestyrelsen skal på dette møde principgodkende nedenstående punkter til dagsorden. Næste møde planlægges afholdt den 8. oktober hvor bestyrelsen skal forholde sig til endelige tekstformuleringer til forelægning for generalforsamlingen.</p> <p>1. Vedtægtsændringer</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 6 og 7. Finn Larsen mente ikke at bestyrelsen havde besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling den 5. november, således som det fremgik af dagsordenens pkt. 5.</p> <p>Ad 2 Regnskabet blev gennemgået. Foreløbigt ser det ud til at regnskabet kommer ud med et overskud. Med bemærkning om, at der er behov for at ændre principperne for afskrivning, og bemærkning om, at udskiftningen af servicebroen skal foretages i indeværende regnskabsår, blev regnskabet godkendt.</p> <p>Ad 3 Formanden gennemgik planen. Med enkelte korrigerende bemærkninger blev planen godkendt. Formanden gennemgik hovedpunkter i forslag fra indskyderne modtaget via VSK. Følgende inviteres til visumødet: Bestyrelserne for VBK, VSK, VSD, VKKC, VSSC, den tidligere formand og næstformand og indehaveren af restaurant Krabben. På forslag fra Lennart Larsen blev det besluttet ikke at udsende havnens oplæg til deltagerne sammen med invitationen, men i stedet opfordre deltagerne til at fremkomme med egne forslag og således, at havnens forslag blev gennemgået på mødet.</p> <p>Ad 4 Efter gennemgangen blev forslaget tiltrådt.</p> <p>Ad 5 Bestyrelsen principgodkendte de fremlagte forslag til vedtægtsændringer og ændringer i Standard Kontraktvilkår. Bestyrelsen skal samtidig forpligtes til at fremlægge en prognose for mindst et år frem.</p>

Budgetkompetencen flyttes tilbage til generalforsamlingen. Dette kræver følgende vedtægtsændringer:

§ 6 Dagsorden

Efter pkt. 3 tilføjes et nyt pkt.: Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af havnekontingenter

§ 23 Regnskab og budget

4. afsnit ændres til:

"Havnebestyrelsen varetager udarbejdelse af årsregnskab **og budget**. Årsregnskabet skal aflægges ...".

Derudover bør formuleringen af anden afsnit i § 25 omformuleres, idet den nuværende formulering ikke er entydig.

- 2, Godkendelse af budget og kontingenter for 2010 med tilhørende anlægsbudget.
- 3 Godkendelse af optagelse af en kassekredit på 1,0 mio kr.
- 4 Ændring af Standard Kontraktvilkår
Pkt. 34 Elektricitet
Ændres til:
"Alt forbrug af elektricitet er brugerbetalt. Havnebestyrelsen fastsætter de nærmere regler for betaling herfor i havnens Takstregulativ.
Det er forbudt at anvende el til opvarmning"

Alt efter udformningen af den endelige plan for havnens udvikling skal andre afsnit i Standard Kontraktvilkår tilpasses. Disse ændringer kan dog vente til den ordinære generalforsamling i marts 2010.

Dagsordenens pkt. 6 – Månedlige bestyrelsesmøder

Joel Wedell foreslår at der holdes bestyrelsesmøder hver måned. Joel Wedell vil redegøre nærmere på mødet.

Dagsordenens pkt. 7 - Kommunikation

Joel Wedell anmoder om en drøftelse af kommunikationen mellem formand og bestyrelse, mellem havnechef og bestyrelse, om informationspligt og om dialog i bestyrelsesarbejdet og i forhold til havnens indskydere. Joel Wedell vil forelægge punktet.

Ad pkt. 8 – Orientering fra formanden

8.1. Møde med Biksen den 24. august. Der henvises til vedhæftede notat.

8.2. Møde med VKKC den 27. august. Formanden vil orientere nærmere.

Ad pkt. 9 – Bordet rundt

Ad 6

Forslaget blev godkendt.

Ad 7

Efter drøftelse blev de eksisterende forretningsgange præciseret.

Ad 8

8.1. Notatet blev taget til efterretning.

8.2. Formanden oplyste at mødet havde været konstruktivt og at VKKC ville arbejde på løsninger.

Ad 9

9.1. Via VBK var der rapporteret om støjgener,

	<p>uro i bassinet, høj fart mv som alle relaterede sig til VKKC's aktiviteter.</p> <p>9.2. Joel Wedell spurgte til anskaffelsen af redningsudstyr til havnen. Der er sket noget endnu.</p> <p>9.3. Finn Larsen efterlyste reparation af stik til vand og el på F-broen.</p>
--	---