

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 363-1/2010

Møde nr.: 363-1/2010

Dato: Mandag den 25. januar kl. 19.00 i VSK's klubhus

Tilstede: Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Ulrik Klausen, kasserer, Hans Carow, VBK, Henrik Borch, VSK, Lennart Larsen, VSK, Jens Cronval, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD

Fraværende m. afbud: Peter Linnet, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Regnskab 2009
Pkt. 3 Generalforsamlinger
Pkt. 4 Bordet rundt

12. februar 2010

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 – Regnskab 2009 Udkast til regnskab for regnskabsåret 2009 og vil blive omdelt og gennemgået på mødet. Kan det nås udsendes det inden mødet. Det ser fortsat ud til at det tidligere estimerede overskud på ca. 300.000 kr. holder. Nærmere følger på mødet. I tilknytning til regnskabet skal der drøftes afskrivningsprincipper, således at evt. ændringer kan besluttes for regnskab 2010. Oplæg vil fremkomme på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Generalforsamlinger 2010</p> <p>3.1. To generalforsamlinger Egholmskolen er booked til den 17, marts. Der skal kl. 19.00 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, og en ordinær generalforsamling, der begynder straks når den ekstraordinære er slut. På den ekstraordinære generalforsamling skal der alene og eksklusivt behandles de forslag, der blev behandlet den 5. november, og som ikke blev endeligt vedtaget pga af manglende fremmøde. Under forudsætning af at forslagene på den ekstraordinære generalforsamling vedtages, fører konstruktionen til, at der på den efterfølgende ordinære skal ske en behandling af det fremlagte budgetforslag, selvsagt med mulighed for at behandle evt ændringsforslag.</p> <p>3.2. Praktikaliteter Egholmsskolens festsal kan rumme op mod 200 personer. Lokalet er tomt, men med mulighed for at sætte borde og stole op. Det skal vi selv gøre og vi skal også selv rydde op. Det er der nogen der skal være ansvarlige for. Projektor og lærred skal vi også tilsikre er på plads og i orden. Indskrivningen er i de bedste hænder, Hans Carow og Torben Christensen. Formanden sikrer kandidat til dirigentposten.</p> <p>3.3. Udsendelsesfrister Dagsordenen skal ud senest den 24. februar og materialet skal ud senest den 9. marts. Der planlægges efter at udsende hurtigst muligt, dvs når beretning og et underskrevet regnskab er klart. Kan det nås, vil der på mødet være et udkast til beretning fra formanden.</p> <p>3.4. Punkter til behandling</p> <p>3.4.1. Bestyrelsen fremlægger budget 2010 og prognose for 2011.</p> <p>3.4.2. Erik Christensen fremsætter forslag om at nye kontrakter på de nye pladser på E-broen ændres til at være uden ret til vinterplads i takt med at de opsiges og genudlejes. Forslaget er fremsendt tidligere. Bestyrelsens holdning til forslaget skal afklares.</p> <p>3.4.3. Erik Christensen fremsætter forslag om at kwh-prisen ved brugerbetaling afspejler anlægsomkostningerne. Forslaget er fremsendt tidligere. Bestyrelsens</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen godkendtes efter tilføjelse af pkt. 4.1 og 4.1..</p> <p>Ad 2 Regnskabstallene blev gennemgået og taget til efterretning. Overskuddet bliver formentlig mellem 320.000 kr. og 340.000 kr. Afviklingen af forpligtelsen vedr. indexkontrakter blev drøftet. Det blev besluttet at alle kontrakterne skulle tilbagebetales hurtigst muligt.</p> <p>Ad 3 Oplægget blev tiltrådt med følgende bemærkninger: Helge Petersen kontaktes med henblik på varetagelse af dirigenthvervet. Dagsordenen udsendes senest fredag den 19. februar. Beretningen fremlægges af formanden. Regnskabet fremlægges af kassereren. Budgettet fremlægges af formanden. Forslaget nævnt i pkt. 3.4.2 anbefaler bestyrelsen forkastet. Forslaget nævnt i pkt. 3.4.3 anser bestyrelsen for allerede opfyldt. Bestyrelsens stillingtagen til forslaget nævnt i pkt. 3.4.4. afventer svar fra advokat.</p>

<p>holdning til forslaget skal afklares.</p> <p>3.4.4. Ole Worm Andersen har fremsat forslag om at havnen ophører med helårsbrugerordningen. Adv. Martin Juste er tilskrevet med anmodning om at udrede havnens juridiske position i den anledning. Skrivelsen til advokaten vil blive omdelt på mødet. Bestyrelsens holdning til forslaget skal afklares.</p> <p>Ad pkt. 4</p> <p>4.1 I relation til strømafbrydelserne den 1. januar 2010 var der fra John Skaletz fremsat forslag om forbedret kommunikation til indskyderne.</p> <p>4.2 I relation til strømafbrydelserne den 1. januar 2010 havde John Ferslev politianmeldt formand og havnechef for hærværk. I forlængelse heraf havde John Ferslev stillet krav om at formanden trådte tilbage og at havnechefen fik en påtale og at sagen blev taget op som punkt på generalforsamlingen mv. Skete det, ville John Ferslev trække politianmeldelsen tilbage.</p> <p>Ad pkt. 5 – Bordet rundt</p>	<p>Ad 4</p> <p>4.1 Bestyrelsen fandt at ethvert forslag til forbedret kommunikation til indskyderne var velkomment.</p> <p>4.2. Bestyrelsen fandt ikke grundlag for at imødekomme de af John Ferslev fremsatte forslag. Bestyrelsen fandt at politianmeldelsen var grundløs</p> <p>5.1. En indskyder havde klaget over en anden indskyders placering af sin mast i mastehuset. Bestyrelsen fandt ikke at det var en sag for bestyrelsen.</p> <p>5.2. De nye kabler med indbygget bimåler er 25 meter lange. Næste sending bestilles med 15 m kabler.</p> <p>5.3. Arbejdstilsynet har meddelt at de ikke har hjemmel til at forholde sig til bådejere og andre, der færdes i nærheden af kranen når den arbejder. Det er havnens ansvar at bådhandteringen foregår forsvarligt – og i øvrigt gerne efter AT's forskrifter.</p> <p>5.4. Der er ved at blive indhentet nye tilbud på forsikring af værftsansvaret.</p> <p>5.5. Foranlediget af en henvendelse fra Henrik Mütze tilkendegav bestyrelsen at den ikke ønskede videoovervågning af havnen.</p> <p>5.6. Der er registreret en episode med voldelig adfærd fra en bådejers side.</p> <p>5.7. Bestyreren af Biksen oplyser at han muligvis er ved at købe forretningen af den nuværende ejer.</p> <p>5.8. Næste møde holdes mandag den 15. februar på havnekontoret.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------