

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 375-3/2011

Møde nr.: 375-3/2011

Dato: Tirsdag den 7. februar kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer, Finn Larsen, VBK, Lennart Larsen, VSK, Henrik Borch, VSK, Henrik Sydbo Hansen, VBK, Peter Linnet VSK,

Fraværende m. afbud: Jens Cronval VSK, Ulla Hjortenberg VKKC, Bjarne Lund Hansen, VSD,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Dialogmøde
Pkt. 3 Generalforsamling 2011

25. februar 2011

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p> <p>Ad pkt. 2- Dialogmøde</p> <p>Ad pkt. 3 – Generalforsamling 10. marts Varsling af generalforsamlingen skal være indskyderne i hænde senest den 17. februar og dagsorden, beretning, regnskab etc. skal være indskyderne i hænde senest den 2. marts - og gerne før.</p> <p>3.1. Udkast til beretning vil fremkomme fra formanden. 3.2. Første udkast til årsrapport fra revisoren vil fremkomme til havnekontoret pr. mail samme dag som mødet holdes og vil blive omdelt på mødet. 3.3. Der skal opstilles egentligt beslutningsforslag vedr. båd håndteringen – et sådant vil formentlig skulle afventes en finpudsning baseret på informationsmødet den 17. februar. 3.4. For så vidt forslaget om båd håndtering er i overensstemmelse med beslutningen på møde 374, skal der formuleres forslag til ændrede bestemmelser i Standardvilkårene vedrørende nye indskyderes anvendelse af standardstativer. 3.5. Forslag til behandling. Der er tidligere fremsendt 3 forslag, fremsat af VBK's bestyrelse, vedrørende 1) havnekontrakternes afskrivningsregler (indskud) 2) afskrivningsregler vedr. landafgift og 3) særkontingenter for klubmedlemmer, der ikke er indskydere. Bestyrelsens holdning til forslagene skal afklares. 3.6. Valg af revisor. Nuvi-revision bør skiftes ud med HR-revision. 3.7. Dirigent. Forslag skal afklares. 3.8. Valg. Formand og kasserer er på valg. 3.9. Takstregulativ. Der vedhæftes nyt Takstregulativ med ændrede satser for indskud til bestyrelsens godkendelse.</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 2.</p> <p>Ad 2 Der forelå nye oplysninger fra henholdsvis Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen. På baggrund af oplysninger blev det diskuteret om dialogmødet evt. skulle aflyses. På grundlag af et korrigeret oplæg blev det besluttet at fastholde mødet.</p> <p>Ad 3 Ad 3.1. Udkast til beretning blev gennemgået. Efter mindre korrektioner blev det tiltrådt. Evt. efterfølgende korrektioner sendes til formanden. Ad 3.2. Udkast til årsrapport blev gennemgået. Udkastet indeholder en del småfejl, som skal korrigeres. Revisoren kontaktes og nyt udkast fremsendes. Ad 3.3 og 3.4. Punkterne blev anset for indeholdt i pkt. 2 og blev derfor ikke særskilt behandlet. Ad 3.5. For så vidt angår forslagene om afskrivning fandt bestyrelsen ikke at kunne støtte forslagene, fordi de ensidigt griber ind i bestående kontraktsforhold. For så vidt angår forslaget om særkontingent mente bestyrelsen at forslaget burde afvises, fordi det strider mod de indgåede lejekontrakter. Ad 3.6. Forslaget blev tiltrådt. Ad 3.7. VBK's sædvanlige dirigent forespørges. Ad 3.8. Formand og kasserer er villige til valg. Ad 3.9. Den fremlagte prisliste blev godkendt.</p>