

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 377-6/2011

Møde nr.: 377-6/2011

Dato: Onsdag den 27. april kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Peter Ambs, formand, Finn Larsen, Bjarne Lund Hansen, VSD, VBK, Henrik Borch, VSK, Henrik Sydbo Hansen, VBK, Arne Larsen, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer,

Fraværende m. afbud: Ulla Hjortenberg VKKC, Larsen, VSK, Henrik Borch, VSK, Lennart Larsen, VSK, Peter Linnet VSK, Jens Cronval VSK, Ulla Hjortenberg VKKC

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Orientering fra formanden
Pkt. 3 Regnskab 2011
Pkt. 4 Brændstofanlægget
Pkt. 5 Havnecafeen
Pkt. 6 Mødedatoer

20. maj 2011

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p> <p>Ad pkt. 2. Orientering Formanden informerer om afholdte møder i forretningsudvalget.</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 6.</p> <p>Ad 2 Mødet med borgmesteren havde været afholdt i en god og konstruktiv atmosfære, men samtidig med en klar tilkendegivelse af, at der ikke var grundlag for at kommunen medfinansierede projekter i havnen. Derimod var der positive tilkendegivelser på, at kommunens afdeling for kommunale ejendomme kunne gå ind og være behjælpelig med konkrete opgaver, primært vedligeholdelsesopgaver. Til det formål oprettes et katalog over mulige opgaveområder. På mødet var der endvidere blevet drøftet et responsum omkring havnens status som selvejende institution i forhold til kommunens tilsynspligt. Med VKKC var spørgsmålet om polobanen blevet drøftet. En løsning kunne være at sløjfe et antal pladser på N-broen. Det kunne skaffe VKKC den fornødne plads på vandarealet. VKKC skulle så betale en årlig afgift til havnen for baneplaceringen i størrelsesorden 25-40.000 kr. Denne løsning drøftes i VKKC's bestyrelse.</p>
<p>Ad pkt. 3- Regnskab 2011 Status for perioden 1.1. – 19.4. eftersendes.</p>	<p>Ad 3 Status blev gennemgået og taget til efterretning. Formanden bemærkede, at det formentlig ville blive nødvendigt at aktivere den generalforsamlingsgodkendte kassekredit. Formanden tilkendegav endvidere, at det efter sommerferien kunne komme på tale at anskaffe teleskoplæsser/truck til at håndtere stativer.</p>
<p>Ad pkt. 4 – Brændstofanlægget Der er p.t. 3 muligheder: 1). Investering i ny chipterminal og ny brændstofstander. Fuldautomatisk anlæg med opkobling til Nets og styret via PC fra havnekontoret. Pris: minimum 150.000 kr. ex. moms. 2) Investering i ny chipterminal, men med fortsat brug af den gamle stander. Fuldautomatisk anlæg med opkobling til Nets og styret via PC fra havnekontoret. Pris: Minimum 60.000 kr. ex. moms. Denne model er økonomisk attraktiv, men det er fortsat usikkert om en moderne chipterminal indeholder en protokol, der kan konfigureres til den eksisterende stander, som er af ældre årgang. Det vil være afklaret på mødetidspunktet. 3) Investering i betalingsautomat, der kan bruges til både brændstof og havnepenge og hvad der i øvrigt måtte være ønske om, og opstillet på søsætningskajen. Pris: minimum: 150.000 kr. Multifunktionen gør den selvsagt attraktiv. Den kan producere strips til at sætte båden ved betaling af havnepenge. Brændstof købes ved at benytte magnetkort med værdi svarende til det beløb, der er trukket på betalingskortet. Nærmere følger på mødet. Økonomien i havnens brændstofsalg er således at det lige løber rundt. Hvis der ikke skal bruges kontingent-</p>	<p>Ad 4 Bestyrelsen besluttede at anskaffe chipterminal til brændstof og så vidt mulig undgå investering i ny pumpe. (Hvad der senere har sig uforekommeligt. TN). Der skal samtidig oprettes betalingsaftale med NETS og den skal også omfatte internationale betalingskort. Omkostningen ved investeringen hentes hjem ved at forhøje listepreiser på benzin og diesel med 1 kr. pr. liter.</p>

<p>midler på investeringen, må literprisen sættes tilsvarende op. Bestyrelsen skal forholde sig til mulighederne.</p> <p>Ad pkt. 5 - Havnecafeen Som beskrevet i tidligere fremsendt kopi af brev til Forlaget Vallentin indstilles det, at der indledes voldgiftssag i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Nærmere vil fremkomme på mødet, inklusive status for de fortsat pågående forhandlinger med Havnecefeen.</p> <p>Ad pkt 6. - Mødetidspunkter</p>	<p>Ad 5 Spørgsmålet om voldgiftssag blev sat i bero indtil videre. Det sker med henvisning til at der p.t. forhandles med ejeren af havnecafeen om en løsning, der indebærer en overtagelse af bygningen mod etablering af toiletfaciliteter og vedligehold, samtidig med havnen betaler forskellige etableringsomkostninger.</p> <p>Ad 6 Der blev fastsat følgende tidspunkter for kommende ordinære møder: 18. august 2011 22. september 2011 24. november 2011 19. januar 2012</p>
---	---