

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 386-3/2012

Møde nr.: 386-3/2012

Dato: Torsdag den 23. august kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Henrik Borch, formand, Peter Linnet VSK, Ole Simonsen, VSK, næstformand VBK, Lennart Larsen, VSK, Arne Larsen, Ulla Hjortenberg VKKC, Finn Larsen VBK, Henrik Sydbo Hansen VBK, Ulrik Klausen, kasserer,

Fraværende m. afbud: Bjarne Lund Hansen, VSD, Wolfgang Pohlentz
Tommy Nordfalk

Referent:

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Økonomi, regnskab 2012
Pkt. 3 Økonomi, budget 2013
Pkt. 4 Bestyrelses honorar
Pkt. 5 Udvikling af landarealer
Pkt. 6 Manglende klubtilhørsforhold
Pkt. 7 Vindmøller i Køge Bugt
Pkt. 8 Eventuelt

5. september 2012

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p> <p>Ad pkt. 2 – Økonomi, regnskab 2012 Pr. 17. juli er der udsendt regnskab pr. 30.6 med bemærkninger. Regnskabets hovedpunkter vil blive gennemgået på mødet. Regnskabsudviklingen fra 30.6 og til mødetidspunktet vil ligeledes blive medtaget.</p> <p>Ad pkt. 3 – Økonomi, budget 2012 Bestyrelsen skal forholde sig til forudsætningerne for budget 2013. Bestyrelsen skal afklare hvor mange indskyderkontrakter, der skal budgetteres med, om der skal oprenses på ny i 2013, hvad budgetrammen for lønninger og krankørsel skal være, hvad der måtte være af behov for nyanlæg mv. Nærmere følger på mødet.</p> <p>Ad pkt. 4 – Bestyrelseshonorar På mødet i juni besluttede bestyrelsen at træffe beslutning på nærværende møde bestyrelseshonoraret. Nærmere følger på mødet.</p> <p>Ad pkt. 5 – Udvikling af landarealer Lennart Larsen og Ole Simonsen foreslår nedsættelse af et udvalg, der specifikt skal beskæftige sig med indretningen af landarealer i relation til bådhandteringen. Nærmere følger på mødet.</p> <p>Ad pkt. 6 – Manglende klubtilhørsforhold Antallet af indskydere, der af VSK og VBK slettes som medlemmer, er stigende. Bestyrelsen skal afklare, hvorledes der skal forholdes.</p> <p>Ad pkt. 7 – Vindmøller</p> <p>Ad pkt. 8 - Evt</p>	<p>Referat</p> <p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 7</p> <p>Ad 2 Faldende antal indskydere og færre antal månedslejere har resulteret i et ringere indtægtsprovenu end budgetteret. De manglende indtægter kan næppe hentes i andet halvår. Der er samtidig bremsset kraftigt op på alle udgiftsposter, dvs der afholdes kun udgifter til det uundgåelige driftsomkostninger og der foretages ingen nyanskaffelser. Bestyrelsen tog den stramme udgiftsstyring til efterretning.</p> <p>Ad 3 Efter drøftelse var der enighed om, at der budgetteres med 510 indskydere mod 585 i 2012. Udgifterne til lønninger og krankørsel skal reduceres. Arne Larsen og havnechefen udarbejder udkast til budget 2013 til forelæggelse på mødet i september.</p> <p>Ad 4 Honoraret til de enkelte bestyrelsesmedlemmer udbetales ikke for 2012, dog således at formanden bevarer sit normale formandshonorar. De øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres herefter med et par passende flasker rødvin. Besparelse: Ca. 25.000 kr.</p> <p>Ad 5 Der var tilslutning til forslaget om at påbegynde arbejdet med at udvikle landområderne. Med henblik på at forbedre adgangsvejene til/udnyttelsen af landarealerne vil første led være at fjerne træer/bede langs kørevejene på Muslingen og Krabben.</p> <p>Ad 6 Det var opfattelsen af de gældende regelsæt vedr. klubtilhørsforhold kræver en nøje granskning. Der indkaldes til formandsmøde i den anledning.</p> <p>Ad 7 Fra Hundige Havn forelå udkast til høringssvar vedr. vindmøllepark i Køge Bugt. På det foreliggende grundlag kunne bestyrelsen ikke tilslutte sig svaret, hvilket meddeles Hundige Havn.</p> <p>Ad 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Regelsanering. Det blev påpeget, at der fortsat var behov for at fjerne/korrigere regler i Standardkontraktvilkår. Der er fortsat regler, der ikke er tidssvarende. 8.2. Funktionsbeskrivelse. I tilknytning til arbejdet med omkalfatre havnens administrative organisation blev det nævnt, at man kunne lade de enkelte bestyrelsesmedlemmer være back-up på et eller flere funktionsområder. 8.3. Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag

	den 19. september.
--	---------------------------