

## Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat fra mødet

Møde nr.: 405-9/2015

Dato: Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 på havnekontoret.

Tilstede: Henrik Sydbo Hansen formand, , Jørgen B. Simonsen kasserer, Arne Larsen VSK, Ole Simonsen VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, , Finn Løye VBK, Lennart Larsen VSK, Bob Nørup VBK,

Alan Larsen næstformand, Peter Linnet VSK, Mikael Høj VKKC

Fraværende m. afbud:

Lennart Larsen

Referent:

### *Dagsorden:*

- Pkt. 1* Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat
- Pkt. 2* Orientering vedrørende økonomi
- Pkt. 3* Status fra havnechefen
- Pkt. 4* Antal bestyrelsesmedlemmer
- Pkt. 5* Fordeling mellem VSK og VBK
- Pkt. 6* Generalforsamling
- Pkt. 7* Åben Havn
- Pkt. 8* Eventuelt
- Pkt. 9* Næste bestyrelsesmøde

20. januar 2015

*Jesper Lund*  
Havnefoged

Dagsorden	Referat
<b>Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat.</b>	Ad 1. Dagsordenen blev godkendt Referatet blev godkendt, en opfølgning; der skal mere fokus på brug af sikkerhedsudstyret for havnens ansatte
<b>Ad pkt. 2 – Orientering vedrørende økonomi</b>	Ad 2. Jørgen gennemgik regnskabet og der er alt indenfor det normale. Debitorerne vil blive kontaktet af Jesper med henblik på at få afviklet deres gæld.
<b>Ad pkt. 3 – Status fra havnechefen</b>	Ad 3. Jesper fortalte om; - Gråsælerne har beskåret bevoksningen rundt om Krabben. - Der støbes 2 trappe fundamenter ved L-broen. - Der lægges SF-sten på strækningen fra søsætningskajen og til kort forbi klubhusene for VBK og VKKC. - Havnen har ingen "nyttejobber" pt., men har fået lovning på 2 "nyttejobber". - Ole orienterede om at VSK afholder stævne med ca. 200 joller i tiden 9.10. maj. - Vandværket vil ændre på vores forsyningsledning for at forhindre tilbageløb. FLID er orienteret om sagen. Jesper undersøger muligheder for kran kursus på Sjælland
<b>Ad pkt. 4 – Antal bestyrelsesmedlemmer</b>	Ad 4. Debatten medførte at bestyrelsen vil fremlægge forslag på generalforsamlingen om at bestyrelsen fremover skal bestå af: Formand, næstformand og Kasserer som vælges på havnens generalforsamling, en repræsentant fra hver af de 4 klubber på havnen og herudover et medlem fra VSK og VBK valgt på klubbernes generalforsamling. I alt 9 medlemmer.
<b>Ad pkt. 5 – Fordeling mellem VSK og VBK</b>	Ad 5. I tråd med forslaget fra VBK vil bestyrelsen fremsætte forslag om nedlæggelse af valgudvalg og i stedet foreslå fast fordeling iht pkt 4. Desuden vil der foreslås et par tilføjelser til vedtægterne: - Frist for afholdelse af generalforsamling i 1. kvartal - frist for opkrævning af havnekontingent (a conto beløb) 1. marts - frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamling – 31. december
<b>Ad pkt. 6 – Generalforsamling</b>	Ad 6. Arne undersøger dato for generalforsamling og lån af VSK klubhus – sidste to uger af marts. Der planlægges ekstraordinær generalforsamling 3 uger efter ordinær, til behandling af ændringsforslag.
<b>Ad pkt. 7 – Åben Havn</b>	Ad 7. Vi vil planlægge en "Åben havn" sammen med Hundige havn på grundlovsdag den 5. juni.
<b>Ad pkt. 8 – Eventuelt</b>	Ad 8.
<b>Ad pkt. 9 – Næste bestyrelsesmøde</b>	Ad 9. Næste møde er fastsat til den 5. marts