

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 412 – 14/2015

Møde nr.: 412 - 1/2016

Dato: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.00

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

Referent: Lennart Larsen VSK

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Pkt. 2 Status på sagen Jesper Lund
Pkt. 3 Økonomi
Pkt. 4 Status på havnen & rekruttering af havnefoged
Pkt. 5 Brugsretsaf tale/Kommunen
Pkt. 6 Kommende generalforsamling – forslag fra indskydere
Pkt. 7 Samarbejde med Hundige Havn
Pkt. 8 Eventuelt
Pkt. 9 Næste bestyrelsesmøde

15. december 2015
P.b.v. Henrik Sydbo Hansen

Referat

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Pkt. 2 Status på sagen Jesper Lund
Politiet har taget sagen og der rejses tiltale mod Jesper Lund.
Henrik sender yderlige materiale ud til bestyrelsens medlemmer.
(det er sket). Han skriver til Jesper for at få Jesper til at fjerne de ejendele, der tilhører ham.
Henrik udfærdiger tekst til nyhedsbrev.
Jørgen gennemgik de økonomiske uoverensstemmelser mellem Jesper og havnen.

Pkt. 3 Økonomi
Jørgen gennemgik den økonomiske status. Der kan forudses mere arbejde til revisoren og en ekstra udgift for revision.

Pkt. 4 Status på havnen & rekruttering af havnefoged
Lennart virker internt i bestyrelsen som "havnefoged" og tovholder for arbejde på havnen.

- Pkt. 5 Brugsretsaftale/Kommunen
Der afholdes nyt møde den 21. januar.
- Pkt. 6 Kommende generalforsamling – forslag fra indskydere
Bestyrelsen indstiller Lennart til posten som næstformand i havnens bestyrelse.
Det modtagne forslag fra Per Nørgaard blev debatteret og der sendes en advarsel til ejeren af "Rebel".
Endvidere var der et forslag fra Frank Bavnlid om oprettelse af WiFi på havnen som bestyrelsen ikke ønsker at støtte.
Detaljer om generalforsamlingen afklares på næste bestyrelsesmøde. Varsel om generalforsamling udsendes med nyhedsbrevet.
- Pkt. 7 Samarbejde med Hundige Havn
Ole taler med Hundige om lån af deres vogn til håndtering af vores tunge både. (Det er allerede sket, se resultatet i nyhedsbrevet)
- Pkt. 8 Eventuelt
Ansættelseskontrakten for den nye havnefoged blev drøftet.
Der skal lægges SFsten ved VKKC i løbet af sommeren. Kørebanen og parkeringspladsen mod deres klubhus.
Marianne pålægges at udarbejde en oversigt over de serviceaftaler som havnen har indgået med firmaer.
E-mails adresser opdateres ved Marianne, og Ole vil hjælpe til her.
Oprydning på "chefkontoret" foretages af Ole og Alan
-
- Pkt. 9 Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er den 11.februar kl. 1900

Referent
Lennart Larsen