



Referat Bestyrelsesmøde

Juni 2016

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.:	416 - 20/2016
Dato:	Mandag den 27. juni 2016 kl. 18.00
Tilstede:	Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Ken Meinertsen VSK, Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj VKKC, Jan Hvitfelt VSD, Bjarne Lund Hansen VSD
Fraværende m. afbud:	Jørgen B. Simonsen kasserer, Søren Christiansen VSK
Referent:	HF Per Møller Sørensen

Dagsorden:

<i>Pkt. 1</i>	Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat
<i>Pkt. 2</i>	Økonomi
<i>Pkt. 3</i>	Status på havnen <ol style="list-style-type: none">1. Vagt-rundering2. Forsikringstilbud fra Codan3. Minitraktor4. Ny vejbelægning5. Adgang til toiletter – nyt system6. Ansættelse af Mariannes afløser
<i>Pkt. 4</i>	Nyt fra kommunen/brugsret
<i>Pkt. 5</i>	Sag mod tidligere havnefoged
<i>Pkt. 6</i>	Eventuelt
<i>Pkt. 7</i>	Næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1

Dagsorden og referat blev godkendt.

Pkt. 2

Bestyrelsen ønsker at orientering omkring dette punkt fremover holdes til hovedpunkter.

Der er et enkelt spørgsmål til post 6519, som bestyrelsen ønsker, at Jørgen uddyber på mail til bestyrelsen ved først given lejlighed.



Pkt. 3

Havnefoged:

Pga. fravær på havnen i forbindelse med krankursus, er der denne gang en mindre status fra HF.

Ny havnejolle er indkøbt, og motor fra den gamle flyttes over på den nye.

Der er indkøbt ny minitraktor, den skal aflaste vores teleskoplæsser. Der er givet en 2 mdr. garanti på motor og gearkasse.

Vi mangler blå kabler, men disse er bestilt, og forventes at blive leveret midt juli.

Ansættelse af nye havnesekretær er i fuld gang. Vi afholder samtaler i uge 29. HF og Bob udarbejder ansættelseskontrakt sammen

Orientering omkring personale på havnekontoret blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Det er blevet undersøgt at få et briksystem på vores toiletbygninger, da koden desværre bliver delt med alle.

Vagtordningen har haft god effekt. Der er lagt mærke til, at der har været vagter rundt på havnen. Der er stregkoder rundt på havnen, som vagterne skal scanne på deres rundgang.

Vi har endnu ikke haft en forsikringsmægler til at gennemgå forsikringstilbuddet fra Codan, men Codan er stadig det eneste selskab, som vil kaskodække vores Pullersystem.

Det første brolæggerfirma - som skulle give tilbud på ny vejbelægning ved VKKC - har ikke de fornødne maskiner og kapacitet til opgaven, derfor får vi et nyt firma til at give tilbud.

Pkt. 4

Der har været afholdt møde med kommunen omkring havnens brugsretsaf tale.

Der skal udarbejdes en ny aftale, og havnen skal komme med forslag til, hvad en ny aftale skal indeholde.

Det blev besluttet at bestyrelsen holder et workshopmøde, hvor bestyrelsens ønsker skal vendes.

Henrik rundsender den gamle brugsretsaf tale til hele bestyrelsen.

De to broer på havnen (hovedindkørslen og indkørslen til Muslingen) er blevet undersøgt, og det viser sig, at de er i sådan en forfatning, at der skal gøres noget meget snart.

Bestyrelsen skal have afklaret, hvordan økonomien skal håndteres mellem havnen og kommunen.

Pkt. 5

Der er ikke noget nyt i sagen, vi afventer stadig politiet.

Det skal afklares om der er andre udeståender mellem havnen og tidligere HF.



Pkt. 6

Drøftelse omkring hvordan snyd på havnen bliver håndteret, og hvordan det fremover skal håndteres.

Drøftelse omkring mere end en båd på en havneplads. Bestyrelsen skal have lavet en definition/regel på hvad der er tilladt, som fremlægges på næste generalforsamling.

Der skal indhentes tilbud på en ekstra bådvogn til håndtering af store både.

Der skal indhentes tilbud på nye flag til indkørsel på havnen, HF måler højden på flagstænger.

Ved fremsendelse af mail til bestyrelsen skal man ikke bruge feltet BCC, da alle så ikke modtager et evt. svar.

Pkt. 7

20/8-2016 Workshopmøde for bestyrelsen kl. 10.00

Næste møde onsdag den 24. august kl. 18.00, denne gang med rundgang

Mødet sluttede 22.00