



Referat Bestyrelsesmøde

Mar. 2017

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.: 422/2017

Dato: Mandag den 6. marts 2017 kl. 17.30

Tilstede: Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Ken Meinertsen VSK, Bob Nørup VBK, , Jan Hvitfelt VSD, Bjarne Lund Hansen VSD, Jørgen B. Simonsen kasserer, Søren Christiansen VSK

Fraværende m. afbud: Finn Løye VBK, Michael Høj VKKC

Referent: HF Per Møller Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Økonomi
 3. Status på havnen
 4. Kommunen/brugsret samt opfølgning på generalforsamling.
N-Huset
 5. Sagen mod tidligere havnechef
 6. Sagen mod Reefsgaard
 7. Generalforsamling 2017
 8. Ændringer til vedtægter
 9. Eventuelt
 10. Næste bestyrelsesmøde
-



Pkt. 1

- IAB

Pkt. 2

- Årsregnskabet blev gennemgået og drøftet. Bestyrelsen har ikke bemærkninger til regnskabet og oversender det til generalforsamlingen.

Pkt. 3

- Vi er i gang med planlægning af søsætning. Som tidligere fortalt så er vi i gang med at afprøve en ny måde at håndtere søsætning på. I efteråret har bådejerne meldt perioder ind hvor de vil søsættes, og vi melder nu løbende tider ud til alle hvornår de har fået tid.
- Vi har eftersyn på kran og øvrige maskiner samt grej i denne periode så det er klar til start april.
- Vi er så småt i gang med at udskifte vores lyskilder til LED. Derved får vi en besparelse på strøm, samt en længere levetid.
- Fra og med uge 11 ændrer vi havnens åbningstider. Det bliver meldt i nyhedsbrev og på hjemmesiden.
- Sea Service har været her og rammet de pæle vi skulle have lavet i år. Og de få ekstra opgaver på selve broerne er gennemgået.
- Gamle stole kan ombetrækkes for at få lidt mere værdi ud af dem. Bestyrelsen ønsker ikke at bruge penge på dette, så de bliver solgt i den stand de er.
- Bilag der er ældre end 6 år vil vi gerne på havnekontoret bortskaffe. Dette er blevet vendt med kasser og revisor som siger ok til dette. Bestyrelsen bakker op om dette.
- Vallensbæk kommune starter op med den nye legeplads mandag den 13. marts.
- Mobilpay løsningen vil vi gerne have op og kører inden sæsonen rigtigt kommer i gang. Jørgen følger op på dette.

Bestyrelsen blev herefter orienteret omkring personalestatus på havnekontoret.

Bestyrelsen ønsker at glatte træplader på landarealerne bliver udskiftet med mere skridsikre plader.

Pkt. 4

- Kommunalbestyrelsen har godkendt den forlagte brugsretsaf tale, der mangler bare endelige underskrifter.
Henrik kontakter Kommunen omkring de endelige planer for den nye legeplads.
- N-Huset
Havnen har noteret at N-Huset har lagt et andelsindskud på 47.695 kr.
N-Huset tilhører havnen på lige fod som øvrige grejhuse. Dette bliver igen udmeldt til brugerne af N-Huset.
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde N-Huset at nedskrive andelsindskuddet til samme niveau som øvrige grejhuse.
Forsikringsmæssigt skal der undersøges hvordan grejhusene er dækket i forhold til havnens forsikringer.

Pkt. 5

- Sagen har været for retten. Da tidligere HF ikke var fremmødt blev behandlingen udsat. Det har vist sig at der er ret stor forskel på det beløb forsvar i sagen, og havnen mener det drejer sig om.



Bob som håndterer sagen på vegne af bestyrelsen, opfordre til at både kasser og ham selv deltager i de kommende retsmøder. Dette var der enighed om i bestyrelsen.

Pkt. 6

- Sagen er klar til retten. Bob har fuldmagt til at handle på vegne af bestyrelsen i denne sag.

Pkt. 7

- Materiale til GF skal udsendes senest den 7. marts.
Bestyrelsen gennemgik fremsendte forslag. Indstillinger bliver fremlagt på GF.
Der skal indkøbes nummereret stemmesedler, HF sørger for at havnekontoret indkøber disse.
Jørgen printer opdateret lister.
Ken sørger for øl/vand.
Bestyrelsen mødes 1. time før GF.

Pkt. 8

- De har ikke været tid nok til at komme i mål med gennemgang af alle havnens regelsæt, derfor blev der besluttet at det er en opgave der skal arbejdes med i den nye bestyrelsen det kommende år, så forslag er klar til næste generalforsamling i 2018.

Pkt. 9

- Undersøge mulighed for en digital løsning for "back up" af havnens dokumenter.
HF og Søren prøver at undersøge nogle muligheder.
- Der har været hærværk i Juniorhuset. Michael undersøger mulighed for at ændre adgangskontrol.
- Trimaran pladser på Q broen bør synliggøres noget mere. HF påpeger at hvis de bliver lejet ud så vil det give nogle store udfordringer i tilfælde af at de så også skal på land.
De kan evt. lejes ud, uden landplads.

Pkt. 10

- 24. april kl. 18.00

Møde slut 21.30