

S/I Vallensbæk Havn

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april 2016

Til stede: Jørgen Simonsen, Ken Meinertsen, Mikael Høj, Jan Hvidtfelt, Michael Jørgensen, Bob Nørup, Steen Hillebrecht og Søren Bo Christiansen.
Afbud: Finn Løye

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer

2. Økonomi

Jørgen Præsenterede de seneste tal herunder restanceliste og finansbalance. Der var ikke noget væsentligt at bemærke.

3. Status på havnen - skifteligt fra Havnechefen

Udsendte status blev gennemgået. Bestyrelsen var enig om at fastholde vagtordningen for juni, juli og august, som beskrevet i modtaget tilbud.

Det blev på mødet oplyst, at der har været en indskyder, der har opført sig truende over for havnekontorets personale. Bestyrelsen var enig om, at trusler skal anmeldes til politiet og er aldeles uacceptable!

Vedr. alternativ til skridsikring på bådbroerne, så afventer bestyrelsen et udspil inkl. økonomi, som den så vil tage stilling til. Per anmodes om at udarbejde dette.

Vedr. arbejdet med legeplads og nyt toilethus (v. kommunen), så orienterede Søren om, hvordan toilethuset er blevet placeret. Han orienterede desuden om at Søstrene P har monteret en reklame-markise i strid med kontrakten. Kommunen er kontaktet og klar over problemstillingen, som vil blive adresseret i forbindelse med en ny kontrakt, som kommunen indgår med Søstrene P. Søstrende P har desuden orienteret om planer om en fast scene. Efter indsigelse fra havnen er der indgået et kompromis med et fast dæk, der kan fungere som gulv for en lille scene. De er også blevet pålagt at opstille Rockfon-vægge til koncerter, som skal opstilles for at afskærme ud mod havnen. Søren orienterede desuden om hvor skellene bliver placeret.

Bestyrelsen ønsker at få en kopi af den aftale, som indgås mellem kommunen og Søstrene P. Der var desuden en vis bekymring for at scenegulvet bliver større end tilladt.

Vedr. uddybning af havnen: Havnechefen har kontaktet Ishøj Havn, men har ikke fået tilbagemelding. Ishøj skal dog have uddybningsfartøj, så vi regner med, at der nok bliver uddybet. Strandparken har uddybet indsejlingen.

4. Status på verserende sager:

- N-Huset (Jørgen og Søren)
Jørgen orienterede om fremdrift af sagen.

- Sagen mod tidligere havnechef (Bob)
Bob orienterede om den seneste udvikling i sagen.

- Sagen mod Reefsgaard (Bob)
Bob orienterede om den seneste udvikling i sagen.

- Personalsituationen på havnen (Søren/Bob)
Søren orienterede herom. Der var enighed om at ansættelseskontrakterne skal ajourføres, så de er i harmoni med den overenskomst, som Vallensbæk Havn har tiltrådt. Det er Bob og Søren, der står for dette. Søren indkalder Per til den årlige medarbejdersamtale.

7. Generalforsamling 2017 - refleksion over generalforsamlingens forløb og den debat som forløb. Hvilke dele skal vi tage til efterretning, og gav det anledning at noget skal foregå anderledes??

Følgende emner stod klart efter generalforsamlingen:

- Kommunikationen skal styrkes både fra bestyrelse og havnechef.
- Der var utilfredshed med håndteringen af både især i forbindelse med optagningen. Bestyrelsen var enig om, at der skal udvises stor omhyggelighed mht. placering og nivellering, så bådene står lige. Bestyrelsen anbefaler at der indføres procedurer, der sikrer en ensartet høj kvalitet.

8. Dialog om og fastlæggelse af de temaer og opgaver vi som bestyrelse ønsker at arbejde med det kommende år, herunder bl.a.:

- Antal bestyrelsesmøder og fastsættelse af datoer
 - Formanden foreslog et månedligt møde, bortset fra juli, august og december, hvilket der var enighed om. Det bliver om første mandagen måneden med start 17.30.
- Kommunikation til havneindskyderne
 - Det blev besluttet at gøre bestyrelsesreferaterne mere informative og at kommunikere dem ud (som link) via havnens månedlige nyhedsbrev.
- Opdatering af vedtægter og havnereglement
 - Bestyrelsen vil arbejde med dette i løbet af året.
- Dialogmøde med indskyderne omkring en langsigtet løsning af kran og stativ ordningen
 - Som opfølgning på kravene om mere dialog vedr. kran og stativløsning, blev der nedsat et udvalg, der skal se på løsningsmodeller. Udvalget består af Ken, Michael og Søren.
- Opfølgning på generalforsamlingens kritik vedr. bådhandtering se punktet oven for.

9. Emner til debat:

- Bestyrelseshonorar i henhold til vedtægterne (Bob)
 - En debat, der bliver ført videre til arbejdet med vedtægterne for havnen.
- Div. grejhuse/ udvalg (Michael)
 - Der var enighed om, at bestyrelsen ikke ser problemer i at man kan opbevare vinterstativer (overbygning/telt) på sin egen mastepads hen over sommeren. Selvfølgelig krav om mærkning med officielle havnemærker.
- Indgangs brikker (Michael)

- Michael præsenterede et forslag til en ny brik-baseret låseløsning (som erstatning for kodelåsene). Bestyrelsen støtter ideen. Der arbejdes videre med indhentning af flere pristilbud, før det sættes i værk.
- Pladser til flerskrogsbåde (Michael)
 - Michael foreslog, at man kunne omdanne nogle af pladserne på ydersiden af Q-broen til flerskrogsbåde. Enighed om, at det var en god idé og at der bør annonceres med tilbuddet. Skal sælges uden vinter-landplads.

10. Eventuelt

Det blev foreslået, at vi i vores tank går over til syntetisk GTL-diesel, der er mere miljøvenligt end almindeligt marinediesel. Der var bekymring vedr. brændstoffets smørende effekt, men ellers var bestyrelsen positivt indstillet. Det blev besluttet at afvente beslutning til der var indhentet flere informationer.

Bob foreslog, at der på havnens hjemmeside også lægges billeder af bestyrelsesmedlemmer, så det bliver nemmere for indskyderne at tage kontakt til os.

Michael foreslog, at vi opstiller oversigtskort over havnen ved starten af alle broer. Sagen undersøges nærmere.

11. Næste bestyrelsesmøde

1. maj 2017 kl. 17:30