

## Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn I/S

Dato: 4. september 2017 kl. 17:30 – 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

Deltagere: Michael Høj, Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Bob Nørup, Michael Jørgensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Jørgen B. Simonsen

### Dagorden:

1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Kommentarer til referatet blev indsendt skriftligt umiddelbart efter udsendelse.

3. Økonomi

- i. Oplæg: Da Jørgen ikke deltager på mødet, har Jørgen udsendt status til alle, som vi den udsendte status blev taget til efterretning uden videre kommentarer.

4. Status på havnen

Per orienterede om personalesituationen og håbet er, at der er fuld bemanning igen ultimo september.

Der er i den forbindelse udfordringer med bådoptagningen. Så der vil være behov for ansættelse af vikar som kranfører. Per sørger for dette og er samtidig ved at tage truckcertifikat og regner med at være klar med det i slutningen af ugen, så der skabes større smidighed.

Vagtordningen udløber nu. Vi tager stilling til foråret om, hvornår vi starter den igen til næste år.

Havnen skifter energileverandør fra DONG til SEAS NVE.

Der er ansat en fleksjobber i 9 timer om ugen som (mini-vikar for Jens) – på en 3-måneders kontrakt.

Per undersøger, hvad det vil koste at få en låseanordning til gafflen, så den skal låses op for at løfte højere end en meter. Derved kan den anvendes af brugere uden truck-certifikat.

Per laver aftale med Gråsælerne om at få etablere cykelstativer ved pladsen ud for E- og R-broerne.

Per rejste spørgsmålet om det er på tide at fjerne de master, der ikke er blevet mærket op i mastestativet: om det er på tide at fjerne disse. Bestyrelsen besluttede at lade generalforsamlingen tage stilling til en evt. bortskaffelse set i lyset af signaler fra sidste års GF supplerede af yderligere udmeldinger om at få opmærkningen bragt i orden.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

- i. Sagen er sat til behandling i retten i september. Refsgaards gl. båd er endnu ikke afhentet, er er lovet afhentet inden for en til to uger.

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

- i. Oplæg: Da Jesper er erklæret personlig insolvent og ikke kan betale det skyldige beløb, er sagen helt efter bogen sendt til inkasso.

6. Emner til beslutning

- a. Per har følgende emner til beslutning
  - i. Heidi har spurgt om det er muligt at afskaffe gamle mundtlige aftaler om at havnekontingentet bliver delt op i kvartals betalinger. Det vil lette administrationen og restancer i løbet af året bliver mindre?  
Bestyrelsen er enig om, at det er op til Per og Heidi at administrere indbetalingerne. Dog anbefales det at udfase evt. ordninger over længere tid.
  - ii. Igangsættelse af de tidligere fremsendte løn og pensionsreguleringer i henhold til overenskomst?  
Punktet udgår, da det blev afklaret sidste møde.
  - iii. Videoovervågning i miljøhuset. Det er stadig et stort problem med sortering og med affald der burde være kørt på genbrugspladsen?  
Bestyrelsen besluttede at lade Per iværksætte opsætningen – evt. også i affaldshusene samt opgradering af kameraerne ved pullerterne.
  - iv. Ekstern leverandør til grønne områder vil koste mellem 50.000-100.000 kr. i serviceaftale pr. år. Skal vi i stedet indkøbe materielle til selv af kunne håndtere disse opgaver (Vogn/trailer, flishugger)?  
Det blev drøftet, at et sådant indkøb hænger nøje sammen med, hvad der kan forventes af frivillig indsats fra indskydernes side. Det ville være godt for stemningen på havnen, hvis vi igen nogle aftener med frivillig indsats. Det kniber med den bemanning, vi har, at nå hele vejen rundt mht. vedligeholdelse af de grønne arealer. Bestyrelsen var på den baggrund enig om, Per indkøber trailer og flishugger.
- b. Henvendelse fra P27 om nedsættelse/fritagelse for havneafgift jf. bilag A.
  - i. Oplæg: Vores regler ikke rummer ikke mulighed særlig nedsættelse af kontingent, andet end hvis man ikke benytter sin plads og ikke har båden i havnen.  
Bestyrelsen ser ikke, at vedtægterne rummer mulighed for give en sådan særlig nedsættelse. Steen kontakter indskyderen for evt. at hjælpe med salg af båden.
- c. Beslutning om vi skal have GLT diesel i havnens tankanlæg
  - i. Oplæg: Vi skal have besluttet hvad vi gør. Der har kørt diverse mails med info i alle retninger, så enten skal vi beslutte i bestyrelsen eller lade det ligge til generalforsamlingen, og der lægge det op til brugerne at beslutte hvad vi gør.  
Bestyrelsen beslutter, at vi indfører GTL-diesel i det øjeblik, Yanmar godkender det til deres motorer.

## 7. Emner til orientering og debat

- a. Gennemgang af konklusion i besigtigelsesrapport fra Rambøll og dialog om den videre proces.
  - i. Oplæg: Rambøll deltager på mødet og gennemgår rapportens konklusioner.
  - ii. Oplæg: Dialog omkring den videre håndtering og plan for udmøntning af rapporten
  - iii. anbefaling m.v.

Rambøl præsenterede besigtigelsesrapporten og de vigtigste konklusioner og præsenterede samtidig anlægs-administrations-systemet SMART, som havnen har taget i brug til planlægning af drift og vedligeholdelse af havnens anlæg.

- b. Plan frem møde GF 2018 for dialogmøde med indskyderne og tilhørende forberedende strategi arbejde.
  - i. Oplæg: Vi har tidligere talt om at afvikle to dialogmøder inden næste generalforsamling – ét hvor der generelt åbnes op for alle forslag og gode ideer fra indskyderne, og ét hvor vi som bestyrelse har arbejdet videre med de gode ideer og kommer med forslag og løsninger ud fra første dialog møde.  
På næste B-møde er de to ovenstående (under)-punkter hovedtema, så vi kan blive klar til de på seneste generalforsamling aftalte dialogmøder. Der satset på første af to dialogmøder i November.
- c. Forløb omkring plads Q103 og midlertidig lejer
  - i. Oplæg: Jf. mails og beslutning, er Dan Boesen blevet bedt om at fjerne sin båd med udgangen af august. Jeg har i går og i dag modtaget en mail fra Dan Boesen hvor han meddeler at det endnu ikke er lykkedes ham at finde ny plads eller få båden solgt. Jeg har dd. skrevet til Dan og bedt ham fjerne sin båd som meddelt.
- d. Henvendelse fra Tommi Vest Larsen omkring standardstativ ordningen
  - i. Oplæg: Se bilag vedlagt.  
Formanden kontakter Jørgen og Peter Ambs for at undersøge historikken.
- e. Henvendelse fra Tommi Vest Larsen omkring maste skure
  - i. Oplæg: Se bilag vedlagt.  
Spørgsmålet inddrages i arbejdet frem mod næste GF med regulativer og stativ-ordninger.
- f. Orientering omkring håndtering af Low Flying
  - i. Oplæg: Pba. sidste bestyrelsesmødes beslutning omkring betaling af skade sket på Low Flying (trimaran), afvikler Per og Søren et møde med ejeren hvor det klar lægges hvorledes Low Flying skal håndteres, således lignende u hensigtsmæssig håndtering ikke gentages ved dette års optagning.

#### 8. Eventuelt

- Der blev spurgt til status vedr. undersøgelse af muligheder for Wifi på havnen. Der arbejdes på sagen.
- Der blev orienteret om arbejdet med den nye hjemmeside. Formanden forventer, at den skulle blive klar til lancering inden næste bestyrelsesmøde
- Det blev berettet, at både det store kajak-DM og sejlads-VM forløb efter alles tilfredshed.
- Formanden orienterede om, at han vil genindføre formandsmøde med klubbernes formænd/næstformænd – bl.a. for at drøfte strategi for udspil i forbindelse med revision af 5-finger-planen.
- Næste møde: 2. oktober.