

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn I/S

Dato: 2. oktober 2017 kl. 17:30 – 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

Til stede: Michael Høj, Finn Rasmussen, Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Søren Bo Christiansen, Steen Hillebrecht (ref.)

Afbud: Bob Nørup

Dagorden:

1. Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Der har ikke været nogen kommentarer. Så det er godkendt.
3. Økonomi
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kassereren.
Der er for stor restance fra indskydere – primært restance på havnekontingent. Den gældende praksis med kun at tage både op og i, når der ikke er restance, blev hilst særdeles velkommen.
4. Status på havnen
 - i. Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
 - Der er blevet ryddet en del op på land, og der er blevet opslået henvendelser på forladte både til ejerne om at henvende sig på havnekontoret. Der hvor ingen henvendelser har været, er de mærket med L og sat på særlige pladser.
 - De første både er taget i land og placeret i forhold til, hvornår man ønsker isætning.
 - Vedr. de forladte både, så er man i gang med 2. runde med opslag vedr. kontakt. Hvis ejerne ikke reagerer, vil der ske opslag i relevante aviser, hvorefter de – hvis der stadigvæk ikke reageres, bliver sendt til ophug.
 - Der er igen fuld besætning personalemæssigt, og Per håber det holder optagningsperioden ud.
 - Husbåden på R-broen er nu efter adskillige påbud sejlet bort med båden. Ejeren har taget strømkablet med og efterlader dermed en pæn restance. Vi satser på at han tilbageleverer dette. Ejeren er meldt til politiet da han ikke har reageret på havnefogedens anvisninger.
 - Der er tilfredshed med den ansatte flexjobber, og bestyrelsen besluttede, at vi forlænger aftalen.
 - Vagtselskabet er sat i bero og gået over til en tilkaldeordning, så de kan komme med kort varsel.
 - Der er med bestyrelsens godkendelse indkøbt to nye 18t stativer, da der er kommet to ekstra indskydere, hvor der er stillet krav om at de anvender de nye stativer. Generelt er kapaciteten på alle stativer godt udnyttet, bortset fra den

mindste størrelse, hvor der er en del både, der er blevet solgt.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

- i. Oplæg: Sagen er sat til behandling i retten med to retsdage – første den 29. september. Refsgaards gl. båd er endnu ikke afhentet!!!
Bob, der følger sagen er ikke til stede, så orienteringen udskydes til næste gang.
Der har været en henvendelse fra en vognmand, der skal hente båden. Så der er håb om, at båden snart vil være væk fra pladsen.

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

Intet nyt

6. Emner til beslutning

a. Tilbud om stormflods forsikring

- i. Oplæg: Per har modtager tilbud på forsikring – skal vi tegne en sådan?
- ii. Se separat bilag.
Det blev besluttet at bede om tilbud på en forsikring, hvor forsikringssummen hæves til hhv. 800.000 og 1. mio kr.

b. Rednings stiger (Ken)

- i. Oplæg: Ken foreslår at vi bestiller ca. 6 Rednings stiger fra Shore Safety a ca.1700kr. som jeg så laver beslag til og monterer på P eller Q-broen, som test for resten af havnen.
Der indkøbes stiger til afprøvning af, om de passer til vores broer.

c. Kølbådstrailer håndtering (Ken)

- i. Oplæg: Trailere til køl/matchracere der jævnligt er i brug placeres separat og tilgængeligt. Evt. på muslingen i nærheden af kranen. Der kunne evt. gives tilladelse til et begrænset antal nye indskydere med trailere af denne type.
Bestyrelsen opfordrer indskydere med kølbådstrailere (under den gamle ordning) til at kontakte havnefogeden for at aftale placering af deres båd (gælder især i sommersæsonen).
Mere principielle overvejelser om regelsæt vedr. kølbådstrailere bør indgå i forberedelserne til dialogmøder og revision af regulativer.

d. Idriftsættelse af ny hjemmeside for havnen

- i. Oplæg: Bestyrelsen har haft lejlighed til at se og gennemlæse indholdet af den nye hjemmeside. Er der bemærkninger, forslag eller andet som skal afklares inden siden sættes i drift??
- ii. Der skal sendes brev til at indskyder i forbindelse med idriftsættelsen?

7. Emner til orientering og debat

a. Plan frem mod 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.

Enighed om at bestyrelsen spiller ud med et "rigets tilstand" som oplæg til debatten. Der medbringes ingen løsninger til første dialogmøde, der primært handler om at få input fra indskyderne.

Andet dialogmøde bygger på input fra det første, hvor bestyrelsen præsenterer mulige løsninger på de problemer, der blev drøftet på første dialogmøde.

Ken kontakter Egholm-skolen vedr. lokaleleje i hhv. medio november og januar.

Der skal skaffes statusoplysninger om Kranen, økonomi, budgetter, broernes tilstand (Rambøll-rapporten), så det kan præsenteres på første møde.

- b. Opdatering og opmåling af alle data for alle pladser i havnen samt opdatering af medlemsdata
 - i. Oplæg: Det er et stort arbejde, og det forslås at der nedsættes en gruppe som kan bistå Heidi og Per med at få det gjort, evt. med medvirken af indskydere.
- Enighed om at det skal gøres. Alle i bestyrelsen er friske på at give et nap med de praktiske opgaver.
- c. Oprydning af master på reoler på landareal 1
 - i. Oplæg: der er behov for en dialog omkring hvordan dette skal gennemføres. Hvornår kan man bortskaffe det som ligger på reolen? Kan det være et emne til dialogmødet med indskyderne?
Forslag om at sætte tydelige skilte op med regler for masteskur og mastestativ blev vedtaget. Per sørger for at sætte skilte op.
- d. Orientering om kommunens budget 2018 og planer for strand og havneområdet
 - i. Oplæg: i forlængelse af udsendt orientering.
Formanden orienterede om kommunens planer; bl.a. et nyt stisystem i strandparken, en badeanstalt, promenade på molen samt udvidelse af landarealet m. div. havnerelaterede aktiviteter. Det står klart, at kommunen ser havnen som en væsentlig samarbejdspartner, så man ikke foretager sig noget uden dialog med havnen.

8. Eventuelt

- i. - Bestyrelsen har modtaget et brev fra John Villers vedr. masteskur mm. Da bestyrelsesmedlemmerne ikke har haft mulighed for at læse brevet forud for mødet, vil det først blive behandlet på næste møde. I mellemtiden vil de nærmere omstændigheder, historik og regler blive undersøgt.

- Vedr. nøglesystem. Sejlklubben er med på at indføre systemet og ønsker det også for sejlklubbens bygninger. Der er dog endnu uenighed om låsene til omklædningsfaciliteterne i VSKs juniorhus. Formanden kontakter VSK for endelig afklaring. Det er bestyrelsens opfattelse, at havnen bekoster låsene til toiletterne på landsiden i juniorhuset, mens sejlklubben selv står for omklædningsrummene mod vandet.

Mødet sluttet kl. 20.59

