

Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn I/S

Dato: 6. november 2017 kl. 17:30 – 21:00
Sted: Vallensbæk havnekontor
Til stede: Michael Høj, Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Ken Meinertsen, Bob Nørup, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Søren Bo Christiansen
Afbud: Jan Hvitfelt

Dagorden:

1. Godkendelse af dagorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Økonomi
4. Status på havnen
5. Status på verserende sager
6. Emner til beslutning
 - a. Tilbud om stormflods forsikring
7. Emner til orientering og debat
 - a. Gennemførelse af dialogmøder.
 - b. Behandling af breve modtaget fra John Villers
 - c. Behandling af henvendelse fra Tommi Vest Larsen
 - d. Orientering om henvendelse fra Ove Lind
 - e. Orientering om henvendelse fra Knud Andersen
8. Eventuelt

1. Referat

1. Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
3. Økonomi
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren.
Der er dags dato udsendt 32 rykkere, så vi kan få vores tilgodehavende ind. Det blev foreslået, at fjernbetjeningen til pullerterne afbrydes sideløbende med udsendelse af 2. rykker. Der gøres opmærksom på dette i forbindelse med udsendelse af 1. rykker. Ovenstående gælder fremadrettet. For de 2.-rykkere, der netop er udsendt, venter vi en uge, før vi kobler fjernbetjeningerne fra.
Saldoliste debitorer pr 05.11.2017 – udvisende 204.760 i netto tilgodehavende, men viser også de negative beløb der tilsammen andrager 55.000.

Oversigt – visende de både der ifølge C5 er registreret som stående på land for at se om det er de ”døde” bådes ejere, der skylder havnen penge. Her kan vi se at det primært er 6 af disse der skylder – i alt 51.000 kr.
En står med negativt beløb (dødsbo).

Der var enighed om, at det er godt, at der kæmpes for at få vore tilgodehavender ind. Beløbene er generelt for høje! Generel enighed om, at lægge en mere konsekvent linje: Første to rykkere før udgangen af maj, og herefter varsel om opsigelse af kontrakt ved misvedligholdelse af betaling.

4. Status på havnen

- i. Der mangler at optages 45 både (der har bestilt tid). De fleste er til 3-tons-stativer. Der er nogle med egne stativer, der først beder om optagning nu. Der er friholdt arealer til egne stativer, men det begynder at blive svært at få kabalen til at gå op, da der skal flyttes rigtig mange både.
Per lægger op til, at der næste sæson skal ryddes stativer sammen, så de kan lægges på paller og flyttes, så arealet kan udjævnes, og så de egne stativer kan placeres mere hensigtsmæssigt til næste vinter.
Udjævning af landområder er stærkt nødvendig, da det dels er svært at køre med både, dels stativerne vrider sig voldsomt, når de sættes ned.

Bobleanlægget bliver serviceret i slutningen af november. Per foreslog, at der i samme ombæring udfærdiges undervandsrapport i tillæg til Rambølls vedligholdsrapport. Nok den mest omkostningseffektive fremgangsmåde.
Enighed om lige at indhente pris, så vi træffer endelig beslutning i bestyrelsen via mail.

Der er stadig flere små både på månedsleje med folk, der bor på deres både. Det er i konflikt med reglerne vedr. fast bopæl på havnen. Per foreslog, at vi holder pause med tilgang af både på månedsleje hen over vinteren. Bestyrelsen besluttede, at der udformes tillæg til månedsleje-kontrakten, der forbyder beboelse på bådene - defineret som flere end tre overnatninger i løbet af en uge. Havnefogeden placerer månedslejerne på B-broen, så overholdelse af reglerne kan kontrolleres.

Der har været lavet eftersyn af kranen i dag. Den var tæt på ikke at blive godkendt. Krøjekransen er slidt op, og tolerancen overstiger det tilladte. Den vil ikke blive godkendt til næste eftersyn og skal skiftes. Viren skal skiftes inden næste søsætning, der skal to nye dæk på og kørekoblingen skal totalrenoveres.
Prisoverslag for hele denne renovering: ca. 500.000 kr. Alene udskiftningen af krøjekransen koster 300.000 kr. Stålkonstruktionen i kranen er ok. Elektronikken skal laves helt ny. Mekanikken skal laves fra bunden, der findes ingen reservedele til kranen længere. Det må også forventes, at der skal laves bremses og gearkasse. Vi har en udfordring vedr. søsætning til foråret. Så snart rapporten fra kranfirmaet kommer, indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde, for at drøfte, hvad vi gør på kort sigt.
Per og Bob indhenter priser på en evt. mobil erstatningskran som alternativ til de allerede indhentede priser på en fast kranløsning.

Nøglesystem: Per igangsætter installation af nyt nøglesystem så snart søsætningen tillader det (efter den 15. nov.) Aftalen med VSK er, at der slås halv skade til låsene til badene i juniorhuset.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

- i. Oplæg: Der er afsagt dom i sagen den 27. oktober 2017. Vallensbæk havn har fået medhold i sagen. Der er nu en 4 ugers ankefrist.

6. Emner til beslutning

a. Tilbud om stormflods forsikring

- i. Oplæg: Jf. beslutning på sidste møde – er der modtaget tilbud på forsikring?? (Per) Der er modtaget tilbud. Med dækning på 1 mio. kr. er den årlige præmie ca. 16.000 kr.

Da den sidste stormflod var der sidste år, var vi 10 cm. fra at alle vore installationer var ramt. Set i lyset af, at hyppigheden og voldsomheden i vejret er stigende, var der enighed om at bemyndige Per til at tegne forsikringen. Per blev opfordret til at forhandle med forsikringselskabet for at få selvriskoen – alternativt at indhente alternativt tilbud.

7. Emner til orientering og debat

a. Gennemførelse af dialogmøder.

- i. Oplæg: Indbydelse er udsendt. Vi skal have aftalt hvad og hvordan vi skal have sikret en god og dækkende præsentation af "rigets tilstand". Herunder orientering om forslag indhentet fra Ken.

Emner, der skal huskes:

- Den aktuelle kransituation skal drøftes og fremlægges
- Fremlæggelse af tanker vedr. frivillighed/pligtarbejde

Søren holder oplæg om rigets tilstand, Steen fungerer som ordstyrer.

b. Behandling af breve modtaget fra John Villers

- i. Oplæg: Se separat bilag – 2 filer.

I brevene til bestyrelsen, stiller John Villers spørgsmålstegn ved lovligheden af at der opkræves engangsbetaling for plads i mastehusene. Det er hans påstand, at der kun skal betales depositum.

Bestyrelsen har efter gennemgang af bestyrelses- og generalforsamlingsreferater konstateret, at takstregulativet er ændret iflg. de gældende regler, men at godkendelse af mastehusregulativet ikke er godkendt på generalforsamling. Vedr. opsigelse af standardstativet, så var opsigelsen af standardstativet ikke inden for opsigelsesvarslet. Det er bestyrelsens opfattelse at standardstativsordningen – som den frivillige ordning, den er – ikke er omfattet af reglen om at skulle godkendes på en generalforsamling. Opsigelsesvarslet er omfattet af den kontrakt, som der er indgået af begge parter, og som JV har underskrevet og som dermed er bindende. Søren og Steen inviterer ham til møde for at få evt. misforståelser ryddet af vejen.

- c. Behandling af henvendelse fra Tommi Vest Larsen
 - i. Oplæg: Se separat bilag, hvor Tommi opfordrer til indførelse af en kritisk revisor. Han efterspørger svar på anmodning om at få indsigt i tidligere budgetter og regnskaber. Bestyrelsen tager Tommis forslag om indførelse af kritisk revisor til efterretning. Det er bestyrelsens opfattelse, at både regnskaber og budgetter er udsendt til medlemmerne tidligere og godkendt på respektive generalforsamlinger. Referater fra disse generalforsamlinger ligger offentligt tilgængelige på havnens hjemmeside.
 - d. Orientering om henvendelse fra Ove Lind
 - i. Oplæg: Se separat bilag, hvor han stiller spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden om at der skal påsættes årsmærker på bådene. Søren har svaret og forklaret.
 - e. Orientering om henvendelse fra Knud Andersen
 - i. Oplæg: Se separat bilag, hvor han ønsker at få ændret på kategorien af den plads, han ligger på. Søren har svaret og forklaret.
8. Eventuelt
- Det blev efterspurgt, om der ikke kan videresendes nyhedsbrev fra FLID til bestyrelsesmedlemmerne. Per sender gerne videre.