

Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn S/I

Dato: 8. januar 2018 kl. 17:30 – 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

Deltagere: Michael Høj, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Bob Nørup, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Finn Rasmussen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Efter indsigelse fra John Willers, skal pkt. 7b i skal følgende formulering rettes:
"Opsigelsesvarslet er omfattet af den kontrakt, som der er indgået af begge parter, og som JV har underskrevet og som dermed er bindende."
Den nye og dermed korrekte formulering skal lyde: John Willers havde i strid med gældende regler og procedurer lejet et standardstativ uden underskrevet kontrakt på trods af rykkere fra havnens administration, hvilket er i strid med gældende regler.
Ellers var der ingen kommentarer til referatet.
3. Økonomi og budget
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kassereren samt foreløbigt årsresultat for 2017, udsendes af kassereren inden mødet.
Kassereren gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål.
Spørgsmålet blev bl.a. rejst vedr. bygningen, som Søstrene P. lejer. Det forekommer uklart, om bygningen er havnens eller kommunens. Kassereren tager kontakt til kommunen for afklaring.
 - ii. Oplæg: Budgetoplæg for 2018 udsendes af kassereren inden mødet
Bestyrelsen diskuterede især de forskellige alternative løsninger for ny kran og de opstillede forudsætninger.
Ellers havde bestyrelsen ingen indvendinger til det opstillede budget, der således blev godkendt inkl. fremlæggelse af scenarier for kranløsning.
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 har været ferielukket mellem jul og nytår. I den forbindelse har hovedpullerten været oppe og er blevet påkørt. Bilen er filmet af det tilhørende overvågningskamera. Per har taget kontakt til bilejeren.
 - Der arbejdes på at skaffe gode priser på redningsstiger, og både Michael, Ken og Per indhenter tilbud.
 - Skrotbådene er lagt på hjemmesiden og henvendelserne tikker ind – helt fra Jylland. De sidste detaljer skal på plads, så juraen er i orden.
 - Der har været dykkergennemgang og rapporten er på vej til Rambøl. Firmaet er ved at lave tilbud vedr. rep. af kryds under vandet.
 - Brandtilsynet har meldt sin ankomst. Sidste gang var der en del påbud, som stort set er på plads. Det sidste bliver ordnet.
 - Codan har sænket priserne på nogle af deres forsikringer, som vi har.

- Der er uklarhed vedr. betaling af vores tidligere hjemmesideleverandør om han er forudbetalt eller bagudbetalt. Jørgen og Per er på sagen.
- Per gennemgik de arbejdsopgaver, de sætter i gang i den kommende tid. Bl.a. bliver der snart sat mærkater på bådenes stativer, så indskyderne kan se, i hvilke perioder, de skal regne med at bådene skal søsættes.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

Vi er i gang med forberedelse af ankesagen.

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

Der er berammet møde i fogedretten den 19. marts som følge af at han ikke har betalt havnens tilgodehavende.

6. Emner til beslutning

a. Kranløsning for 2018

i. Oplæg: Opfølgning og videre eksekvering på beslutning og videre arbejde fra seneste bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet, at kranen repareres så søsætningen kan sikres. Dvs., at der bliver indkøbt ny wire, at konverteren repareres samt at den gennemgår det årlige eftersyn. En langsigtet løsning skal diskuteres på dialogmøde med henblik på et kunne fremlægge løsningsforslag til generalforsamlingen.

Der er indhentet tilbud, som vi afventer før bestilling afgives

b. Redningsstiger

i. Michael har fået et fordelagtigt tilbud på redningsstiger samt LED-lys til at lyse ned i vandet, så de bliver synlige.

Per, Ken og Michael tildeles mandat til at udvælge det billigste og bedste tilbud. Vi udskifter stiger hen over tre år.

c. Uautoriseret brug af strøm på land

i. Det blev stadfæstet, at brug af strøm uden blå målerkabel skal udløse bøde. Mht. tilslutning af stik i døgndrift, så var der enighed om, at der skal være en vis fleksibilitet, så man kan lade batterier i løbet af vinteren. Men det er et problem, at der er nogle indskydere, der konsekvent har deres båd tilsluttet.

Derfor beslutning om at tage emnet op på det kommende dialogmøde samt at indskærpe reglerne i et kommende dialogmøde, hvor det skal gøres klar, at det er for at minimere brandfare.

d. Kreditor Service

i. Vi betaler i dag fast 5900 kr. om året fast til vores advokat-abonnement. Så derfor vil vi i højere grad at lade advokaten inddrive vores gæld inkl. brug af Ribers-register. Dertil indføres skærpet administrativ praksis med bl.a. brug af skyldnererklæringer som led i inddrivelsesprocessen.

7. Emner til orientering og debat

a. Gennemførelse af dialogmøder.

i. Oplæg: Der skal kommunikeres inden næste dialogmøde, således vi forhåbentlig kan tiltrække flere indskydere. Hvordan gør vi det bedst?

Enighed, om at vi skal lave oplæg om de større spørgsmål, der optager bestyrelsen: Kranløsning

Principper for Regel-revision – her fremlagde udvalget deres ideer til principper for revisionen
Rambøl
Redningsstiger
Systemstativer
Langtidsplan for havnens udvikling

ii. Oplæg: Vi skal beslutte temaer og emner til dialogmødet.

- Principper for Regel-revision – her fremlagde udvalget deres ideer til principper for revisionen
- Rambøl
- Redningsstiger
- Systemstativer
- Langtidsplan for havnens udvikling
- Frivillighed

Søren og Steen står for at lave et powerpoint. Alle andre leverer input.

Langsigtet plan for havnen: vi laver temaer for, hvad havnen skal arbejde med
Tema om frivillighed – Søren og Steen arbejder på sagen (skal der oprettes brolaug?)

Prioritering ud fra Rambøll-rapporten. Per vurderer at der med kort frist skal investeres 280.000 kr. (beløbet kan gøres mindre gennem frivilligt arbejde).

Michael, Ken og Per skriver oplæg med fordele og ulemper for de undersøgte løsninger

(Bob og) Jørgen har kigget på systemstativordningen. En halvering af prisen og længere afskrivning er indarbejdet i en af de budgetsценарier. Der indarbejdes også oplæg til rammer for privatejede systemstativer

Skridsikring: Per har indkøbt 4 ruller måtter på seneste Flid-messe, så dette problem er løst.

b. Emner til dialogmødet – status på de igangsatte arbejder, jf. sidste mødes fordeling af opgaver.

- i. Oplæg: Alle gennemgår deres arbejde og vi har en dialog omkring de enkelte emner, således det er muligt at arbejdere videre frem mod dialogmødet.
Se pkt. a.

c. Opfølgning på mastehus ændringen og udsendelse af breve

- i. Oplæg: Status fra Heidi og Per.
Heidi har efterhånden fået alle tilkendegivelser fra brugere af havneskurene vedr. indskud.
- ii. Oplæg: Status fra Per på dialog og mail-udveksling med John Villers
Havnechefen orienterede om mailkorrespondance vedr. regelsættet for brug af masteskuret – herunder fjernelse af radar. Bestyrelsen tog orienteringen ad notam.
Der skal ikke foretages mere i sagen, idet der pt. arbejdes med revision/modernisering af reglementet.

d. Behandling af henvendelse fra Tommi Vest Larsen

- i. Oplæg: Har vi fået indsamlet og publiceret data regnskabs data fra tidligere generalforsamlinger?
Tommi har ønsket at regnskaber og takstregulativer publiceres på hjemmesiden helt tilbage til 2010. Der er tvivl om, om vi har data ud over det, der er underlagt opbevaringspligten (5 år). Jørgen kigger, hvad han kan grave frem.
- e. Orientering fra Vallensbæk Kommune
Formanden orienterede om dialog med kommunen vedr. ny kontrakt med Søstrene P, og renovering af broerne. Kommunen har afsat penge til renovering i 2018.
Han har desuden modtaget skitsetegninger til permanent scene.
Bestyrelsen drøftede holdningen til den skitserede scene. Enighed om, at de indgåede kontrakter skal overholdes. Herunder adgang til det skitserede areal. Hvis kommunen fastholder den skitserede placering, så skal det være en mobil løsning. Søren skriver til kommunen.
- f. f. Dialog omkring honorering af bestyrelsesarbejde
 - i. Oplæg: Se mail med oplæg fra Bob Nørup.
Bestyrelsen diskuterede spørgsmålet om hvordan kompensationen for bestyrelsesarbejde skal fordeles. Det blev besluttet, at bestyrelsen genoptager punktet til næste møde, så man lige kan overveje forskellige muligheder.

8. Eventuelt

- a. Det blev foreslået, at vi viser en video fra Korsør, om hvordan de fik deres kran bygget til dialogmødet.
- b. Dato for generalforsamlingen: 19. marts kl. 19.00 i Vallensbæk Sejlklubs klubhus.

Mødet sluttede kl. 22.14

Steen Hillebrecht, ref.