

## Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn I/S

Dato: 5. februar 2018 kl. 17:30 – 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht (ref.), Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Bob Nørup, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Michael Høj

### Dagorden:

1. Godkendelse af dagorden  
Godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Godkendt uden ændringer.
3. Økonomi og budget
  - i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, gennemgang af årsresultat for 2017 samt Budgetopfølgning for 2018 - udsendes af kasseren inden mødet.  
Regnskabet er afsluttet og der er møde med revisionen på onsdag. Kommentarer fra Jørgen er udsendt til bestyrelsen, og danner udkast til årsregnskabet, der udsendes til indskyderne.  
Vedr. budget: Kassereren foreslog en lille ændring i budgettet som følge af salg af udbudte både. Dermed ender budgettet med et mindre overskud.  
Forslaget om en 5% stigning af havnetaksten blev problematiseret, da den ligger over inflationsraten. Der var enighed om, at det er i indskydernes og bestyrelsens interesse, at holde taksterne nede. Men i lyset af de store investeringer, havnen står over for, var der enighed om, at fastholde en 5% stigning.  
Vedr. kontingent-opkrævning. Det er problematisk, at betalingen skal forfalde inden takster er godkendt på generalforsamling. Efter diskussion besluttede bestyrelsen, at i år følger proceduren fra tidligere år, og så fremsætter vi et forslag som justerer processen til næste år.
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.  
Per orienterede om afskedigelsessagen vedr. havneassistenten.  
Der er blevet solgt 11 af skrammelbådene for i alt 92.000 kr.  
Vi har fået pris for reparation af krydser på broerne fra dykkerfirmaet: 1500 kr./stk. Der er ca. 20 krydser pr. bro. Enighed om, at der findes en gør-det-selv-løsning.  
Personalet er gået i gang med at markere tider for søsætning af både på stativerne. Forventning om at sende mails med tider inden for de næste 14 dage.  
Brik-låsesystemet er udskiftet. Der er nogle udfordringer med registrering af fjernbetjeningerne som låsebrikker. Bliver nok et emne til næste nyhedsbrev vedr. problemerne.  
Nøglebrikker (uden fjernbetjeningsfunktion til bommene) administreres af hhv. VSK og VBK.  
Problematikken vedr. udlevering af nøglebrikkerne til gæstesejlere efter lukketid bliver genoptaget til marts-mødet.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

Vi afventer indkaldelse til møde i Landsretten.

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

Vi afventer mødet i fogedretten den 19. februar vedr. manglende betaling af udestående.

6. Beslutningssager

a. Kranløsning for 2018

i. Oplæg: Opfølgning og videre eksekvering på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde og kommentarer fra dialogmødet.

Formanden fremlagde forskellige alternative modeller for bådhandteringen ifm. søsætningen. Bestyrelsen besluttede sig for at havnekranen serviceres minimalt (ingen reparation af converteren), så den kun kan anvendes stationært. Både i private, stationære stativer serviceres af en vognmand.

b. Anmodning om annullering af kontingent

i. Oplæg: Se separat bilag fra indskyder Jørgen Dahl

Det er bestyrelsens opfattelse, at de to års krediterede havneafgifter er et led i den praksis, at man kan undlade at betale havnekontingent, når man ikke gør brug af sin havneplads, mod at man overdrager sin havneplads til havnen. Dette bekræftes af, at der ikke er sket opkrævning de følgende år. Derfor kan bestyrelsen ikke give Jørgen Dahl medhold i ønsket om annullering af kontingent.

c. John Villers henvendelse vedr. uretmæssigt krav om afmontering af radar

i. Oplæg: Se separat bilag fra John Willers med hans fremstilling af sagen

Bestyrelsen har læst og tager JWs seneste skrivelse til efterretning, og støtter havnefogedens svar, og ser ingen grund til at ændre beslutningen fra foregående bestyrelsesmøde.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

a. Opfølgning og refleksioner fra dialogmødet den 24. januar

i. Oplæg: Hvilke aktiviteter og handlinger skal der føles op på efter dialogmødet?

Der blev spurgt til mulighed for køb af skridmætter. Per oplyste, at de vil kunne sælges for 150 kr./st. Tilbuddet skal kommunikeres ud til indskyderne – en opgave til Jesper. Krogene til pælene, kasketter og andet, der sælges, skal lægges på hjemmesiden (plus nyhedsbrev).

Temaer, som skal bæres videre til generalforsamling:

Kranløsning: der fremsættes forslag om fast søjlekran. Forslaget fremsættes sammen med krav om standardstativer. Forslaget fremsættes som bemyndigelse til at gennemføre forslaget. Der fremsættes desuden forslag om ændringer af vedtægter og kontrakter, der tilpasses til en sådan løsning.

Finansiering er ved at blive undersøgt. Vi har fået positive tilkendegivelser fra både kommune (som garant) og realkreditinstitut. Der arbejdes videre med det forberedende arbejde.

Michael undersøger reglerne vedr. skat og frivilligt arbejde, hvor der indgår penge.

b. Orientering fra Vallensbæk Kommune

i. Oplæg: Se bilag omkring svar vedrørende scene og brorenoveringer

ii. Oplæg: Se bilag omkring svar ny kontrakt til søstrene P

Formanden har rykket kommunen for svar vedr. ovenstående med replik til vores kommentarer samt respons på vores bekymring vedr. arrangementer.  
Hidtil uden held. Han fortsætter med at rykke.

c. Fortsættelse af dialog omkring honorering af bestyrelsesarbejde

i. Oplæg: Se mail med oplæg fra Bob Nørup fremsendt forud for januar møde.

Emnet har været oppe på januarmødet. Bob har fungeret som havnens juridiske repræsentant for retten i to større sager, hvilket han ønsker honoreret i tråd med tidligere honoreringer af specialopgaver. Da dette ikke er et beslutningsforslag, fremsættes forslaget som sådant til næste bestyrelsesmøde.

d. Den nye persondataforordning træder i kraft ultimo maj 2018, så hvilke forholdsregler skal havnen tage i den anledning?

i. Oplæg: FLID er kontaktet mhp. at få deres anbefaling til håndtering af den nye persondataforordning.

Bestyrelsen afventer redegørelse fra FLID før videre beslutninger.

e. Orientering omkring personalesituationen på havnen.

i. Oplæg: Se tidligere fremsendte mails

Ny havneassistent er fundet og har underskrevet ansættelseskontrakt. Navnet er Lars Ambirk. Ansættelsesudvalget havde et positivt indtryk. Lars har kendskab til søsport (ejer båd), er håndværksuddannet og virker særdeles serviceminded. Han starter ansættelsen den 1. marts  
Tiltrædelse den 1. marts.

f. Generalforsamling den 19. marts 2018

i. Oplæg: Fastlæggelse af tidsplan, valg, kommunikation til indskydere og emner som skal bringes til afstemning.

Formanden opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne kommer med input til formandens beretning. Der blev mindet om, at bestyrelsen lovede at holde det kl. 18, sidste år.

Michael genopstiller som næstformand.

Formanden sørger for indkaldelse sammen med Jesper Langer om indkaldelse. Materiale skal udsendes senest den 5. marts. Alt materiale til generalforsamlingen godkendes på næste møde.

Bob og Steen spørger deres kontakter vedr. dirigent.

g. Havnens dag

i. Oplæg: Havnens dag afholdes den 9. juni, og vi skal finde ud af om vi skal tilmelde

Vallensbæk og lave en festdag ud af det?

Vi byder ind som deltagere. VSK har et større arrangement, som også kan inddrages. Bob og Finn går med ind i arrangementskomiteen.

h. Havnens grønne profil: Plan for vedligeholdelse af beplantning og arealer på havnen områder.

i. Oplæg: Jf. §8 stk. 4 i "Aftale om brugsret og drift", er vi forpligtiget til at udarbejde en plan for vedligeholdelsen af de grønne områder, veje og stier. Vi skal have aftalt rammerne for at få tilvejebragt denne plan.

Punktet udsættes til næste møde pga. den fremskredne tid.

8. Eventuelt

Der er bekymring vedr. grejhusene, hvor der ser ud til at være en del kaos vedr. medlemskaber. Det blev foreslået at undersøge, hvem der er medlemmer i grejhusene, så ledige pladser kan udbydes til øvrige indskydere.

Også en gennemgang af grejhusreglementet blev foreslået – især formålsparagrafferne bør gennemgås.

FLID-dagen blev taget op – en fælles bestyrelsesdag under FLID-regi. Opfordring til, at vi deltager.

Næste FLID-dag er i Brøndby i marts.