

Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn S/I

Dato: 5. marts 2018 kl. 17:30 – 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

Deltagere: Michael Høj, Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Ken Meinertsen, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Bob Nørup, Michael Jørgensen, Jan Hvitfelt

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Økonomi og budget
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2018 - udsendes af kasseren inden mødet.
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.
5. Status på verserende sager
 - a. Refsgaard
 - b. Sagen mod tidligere havnefoged.
6. Beslutningssager
 - a. Motor til havnejollen
 - i. Oplæg: Havnejollens motor er væsentligt skadet efter jollen sank i efteråret. Motoren er tilset hos CG Marine, og det vurderes ikke at være fornuftigt at reparere den.
 - ii. Oplæg: Oplæg fremsendes af Per.
 - b. Fortsættelse af dialog omkring honorering af bestyrelsesarbejde
 - i. Oplæg: Jf. referat fra forrige møde – beslutning om honorering af Bob Nørup, for ekstraordinær indsats ifm. retssager.
 - c. Genbehandling af honorering af afgang webmaster
 - i. Oplæg: Efter at have talt og skrevet med afgang webmaster, genfremsættes behovet for at tage stilling til betaling af honorar for 2017.
 - d. Indkøb af el-standere til broerne
 - i. Oplæg: det skal besluttes hvor mange nye el-standere der skal indkøbes i år.
7. Emner til orientering og debat - efterretningssager
 - a. Orientering fra møde med Vallensbæk Kommune den 28. februar
 - i. Oplæg: Mundtlig referat
 - b. Den nye persondataforordning træder i kraft ultimo maj 2018, så hvilke forholdsregler skal havnen tage i den anledning?
 - i. Oplæg: Opfølgning på FLID
 - c. Generalforsamling den 19. marts 2018
 - i. Oplæg: Se bilag med udkast til emner til behandling
 - ii. Oplæg: Alle forslag er for nuværende ikke færdige i udkast – fremsendes løbende inde mødet.
 - d. Havnens dag

- i. Oplæg: Status på afholdelse af Havnens dag den 9. juni – nyt fra udvalget?
 - e. 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.
 - f. Løsning for gæstesejlere mht. betaling og udlevering af nøglebrik.
 - i. Oplæg: Per vil kigge på løsning.
 - g. Grejhuse - Tilbagebetaling af grejhuse indskud
 - i. Oplæg: Der ønskes en generel diskussion af hvorledes håndteringen af indskud skal foregå, og om bestyrelsen skal ønsker at tilbagebetale indskud, da det er svært/umuligt at rekruttere nye indskydere til grejhusene.
- 8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt uden ændringer

3. Økonomi og budget

- i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2018 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kassereren oplyste at regnskabet er revideret uden anmerkninger.

Regnskabstallene blev gennemgået og gav ikke anledning til særlige kommentarer.

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.

Søsætning i A-perioden er meldt ud, og B-perioden er på vej. Der er mange rettelser allerede, og der vil nok være behov af evaluering af systemet, idet der er mange, der springer fra den periode, de har tilmeldt sig.

Mht. gæstesejleres adgang til toiletter, er der fundet et chipkort-system, der er den billigste og nemmeste løsning.

Der har været problemer med vores tankanlæg, idet terminalen, der taler med betalingssystemet er gået i stykker. Montør i gang med at løse problemet.

Betalingsmodulet er forældet, og bliver snart udfaset. Der skal tages højde i næste budget for en udskiftning.

Forsikringen af biksen er ikke længere i vores portefølje.

Kranen koster pt. 13.000 kr. årligt i forsikring. Den nye kran vil i dyreste fald koste 11-13.000 kr. at forsikre.

Der har været en del henvendelser om afdragsordninger på havnekontingent. Der strammes op, så de er forberedte op fremtidigt ophør vedr. muligheden.

Heidi starter op på fuld tid medio marts. Lars, vores nye medarbejder er startet og

den tilknyttede ungarbejder arbejder lidt på at skovle sne mm.

Der er problemer med efterladte indhælerliner, der er frosset fast i isen, og som trækker pælene ned, når vandstanden falder. Det har ikke været muligt at fjerne dem inden frosten satte ind pga. motorskade på havnens arbejdsbåd.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

Intet nyt

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

Intet nyt

6. Beslutningssager

a. Motor til havnejollen

i. Oplæg: Havnejollens motor er væsentligt skadet efter jollen sank i efteråret. Motoren er tilset hos CG Marine, og det vurderes ikke at være fornuftigt at reparere den.

ii. Oplæg: Oplæg fremsendt af Per.

Bestyrelsen bevilligede indkøb af ny 40 hk motor jf. det fremsendte tilbud.

b. Fortsættelse af dialog omkring honorering af bestyrelsesarbejde

i. Oplæg: Jf. referat fra forrige møde – beslutning om honorering af Bob Nørup, for ekstraordinær indsats ifm. retssager.

Bob har i forbindelse med retssagerne overtaget en del opgaver, som vi ellers skulle have lønnet en advokat for. I lyset af den ekstraordinært store arbejdsbyrde – Refsgaard sagen er anket, og der kører inkassosag mod tidligere havnefoged, bevilliger bestyrelsen at tilbyde 10.000 kr. til godtgørelse af timer og udgifter. Beløbet bogføres under advokatudgifter.

c. Genbehandling af honorering af afgang webmaster

i. Oplæg: Efter at have talt og skrevet med afgang webmaster, genfremsættes behovet for at tage stilling til betaling af honorar for 2017.

Samarbejdet med tidligere webmaster afsluttes. Betaling af honorar for drift af hjemmesiden i 2017 honoreres med det aftalte beløb.

d. Indkøb af el-standere til broerne

i. Oplæg: det skal besluttes hvor mange nye el-standere der skal indkøbes i år.

Vi venter med beslutning til sommer, hvor vi har et bedre overblik over kommende omkostninger.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

a. Orientering fra møde med Vallensbæk Kommune den 28. februar

i. Oplæg: Mundtlig referat

Søren, Jørgen og Steen mødtes med repræsentanter for Vallensbæk Kommunes teknik-forvaltning som led i den kommende årlige møde-ordning, som er skrevet ind i havnens brugsaftale. Der var flere emner på programmet:

- Etablering af scene for Søstrene P, hvor vi gjorde opmærksom på, at vi gerne vil høres, før sådanne projekter sættes i gang. Dette erkendte kommunen, at man havde overset. Gjorde også opmærksom på, at bygningen ikke skal indskrænke

areal til placering af både til vinteropbevaring.

- Kommunen orienterede om udviklingsplaner – på kortere sigt promenade på stenmolen og badeanstalt. På lidt længere sigt udvidelse af landarealerne på havnen.

- Den nye kontrakt med Søstrene P. blev drøftet, hvor kommunen pt. forhandler om en ny kontrakt. Herunder tog havnerepræsentanterne fat i støjproblematikken, og fremførte ønske om, at der indsættes maksimalværdier.

- Renovering af kørebroerne, hvor vi bad om tæt dialog, så det kan gøres med mindst mulig gene for havnens brugere.

- Havnens repræsentanter orienterede om et forestående kranprojekt, som kommunen var velvilligt indstillet over for.

- Kommunen forespurgte, om havnen har sikret tankanlægget mod forurening i forbindelse med evt. oversvømmelse. (Det blev besluttet, at havnefogeden skal undersøge dette spørgsmål).

- Kommunen rejste spørgsmål om grøn vedligeholdelsesplan. Kommunen havde forud for mødet været nede og kigge på havnens beplantning og formuleret en rapport. Det blev besluttet, at kommune og havnefoged mødes for at drøfte rapporten og fremtidige planer for beplantning og grøn vedligeholdelse.

- Der er kommet en forespørgsel vedr. etablering af en havsvømmebane, hvor vi har gjort opmærksom på at placeringen må betegnes som farlig i forhold til sejlsende trafik.

Overordnet set et særdeles positivt møde i en stemning af fælles interesse for udvikling af havnen med respekt for dens særegenheder.

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

i. Oplæg: Opfølgning på FLID

Punktet er sat på som emne til FLIDs generalforsamling, hvor formand og havnefoged deltager. Vender tilbage til emnet, så snart vi har fået en redegørelse fra FLID.

c. Generalforsamling den 19. marts 2018

i. Oplæg: Se bilag med udkast til emner til behandling

ii. Oplæg: Alle forslag er for nuværende ikke færdige i udkast – fremsendes løbende inde mødet.

Bestyrelsen drøftede fremlæggelsen af indkomne forslag. Det blev besluttet at fremsætte et alternativt forslag til det, indsendt af Tommy Vest Larsen vedr. valg af kritiske revisorer.

Søren og Jørgen følger op vedr. finansiering, så denne kan fremlægges på generalforsamlingen.

Ændringer af vedtægter og regler blev gennemgået og klargjort til udsendelse.

Vedr. forslag om pligtarbejde, mangler endelig afklaring om skatteforhold. Vi afventer svar fra FLID og forsøger at indarbejde forslaget før udsendelse af bilag til

indskyderne.

- d. Havnens dag
 - i. Oplæg: Status på afholdelse af Havnens dag den 9. juni – nyt fra udvalget?
FLID har inviteret til møde om Havnens Dag. Stort ønske om at tiltrække masser af aktiviteter – også fra den øvrige kommune. Per regner med at lukke havnen af, så al udefra kommende trafik bliver gående.
- e. 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.
Se referatet punkt 7 a.
- f. Løsning for gæstesejlere mht. betaling og udlevering af nøglebrik.
 - i. Oplæg: Per vil kigge på løsning.
Se referatet under punkt 4.
- g. Grejhuse - Tilbagebetaling af grejhuse indskud
 - i. Oplæg: Der ønskes en generel diskussion af hvorledes håndteringen af indskud skal foregå, og om bestyrelsen skal ønsker at tilbagebetale indskud, da det er svært/umuligt at rekruttere nye indskydere til grejhusene.
Der blev drøftet problematikken om, at det er svært at sælge andele i visse grejhuse. Det afstedkom en principiel diskussion, som fortsættes til næste bestyrelsesmøde mhp. at træffe en mere principiel beslutning.

8. Eventuelt

Vedr. redningsstiger: bestyrelsen besluttede at indkøbe stiger med høje bøjler over to – jf. indhentet tilbud, da leverandøren ikke ønsker at sælge under 30 stk. ad gangen til fordelagtig pris.