



Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn S/I

Dato: 9. april 2018 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Nicolai Dybart, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Bob Nørup

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og budget

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

Kassereren gennemgik status og debitorliste. Ingen særlige bemærkninger.

4. Status på havnen

A. Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.

Vi er i gang med søsætningen. A-perioden. Der har været 5 søsætningsdage med 52 planlagte dage. 18 er ikke mødt op. Heraf 13 varslede. På hele A-perioden er der 30 udsættelser. Det stiller store krav til flytning af både. Generalforsamlingens klager over at både flyttes, skal ses i lyset af, at rigtig mange både står i vejen pga. udsættelser. Landområde 1 er fyldt med både, der ikke kom i vandet til tiden. Svært at finde plads til tomme stativer, der skulle have stået dér. Enighed om at indskyderne har pligt til at holde sig orienteret bl.a. om indholdet i nyhedsbrevene.

Der har været 2 påkørsler på 4 dage. Omkostningerne til reparation dækkes af skadevolderes forsikringer.

Der er udfordringer med parkerede biler ifm. søsætningen. Det skaber store vanskeligheder for bådhandteringen, at der parkeres mellem både, der skal håndteres.

Der er frostskeer på stort set samtlige broers vandledninger. Det skyldes en tidligere ansat, der ikke har gennemblæst vandsystemerne. Der er således 3-4 utætte steder på hver bro, der skal repareres.

Havnefogeden undersøger muligheder for hurtig, praktisk og økonomisk fornuftig genetablering af vand på broerne.

Miljøhuset roder voldsomt. Det er det samme som sidste år.

Lars er faldet godt til, og han er kommet godt fra start – også med bådhandtering mm.

Fleksjobberen, der er tilknyttet havnen er sygemeldt for min. 2 uger.



Der er indført en enkelt ugentlig lukkedag på havnekontoret for at skaffe luft til administrativt arbejde.

Mht. afskedigelsen af havneassistenten, så forventer vi, at der kommer en sag i arbejdsretten.

Tankanlæggets nye betalingsmodul volder problemer. I kontorets åbningstid kan der betales på kontoret (som nødløsning). Havnefogeden gør hvad han kan, for at leverandøren får det fikset.

Den nye motor til havnens jolle er bestilt til 5000 kr. mindre end oprindeligt tilbud.

5. Status på verserende sager

- A. Refsgaard
Næste forhandling afventer

- B. Sagen mod tidligere havnefoged.
Til sidste retsmøde mødte han ikke op. Politiet er sat på sagen.

6. Beslutningssager

- A. Opdatering af bestyrelsesforsikring
 - i. Oplæg: Vi har modtaget et tilbud på en bestyrelsesforsikring fra Codan, som vi har næsten alle øvrige forsikringer i – med en bedre dækning og lavere pris. Forsikringstilbud præsenteres på mødet.
 - ii. Vi skal tage stilling til om vi takker ja til dette og om vi skal ændre dækningen.
- Punktet udskydes til næste møde eller via mail.
- B. Grejhuse - Tilbagebetaling af grejhuse indskud (genoptages fra seneste møde).
 - i. Oplæg: På basis af seneste mødes diskussion om emner, skal der træffes en principiel beslutning omkring muligheden for havnens evt. tilbagebetaling af indskud i et grejhus, såfremt det er svært/umuligt at rekruttere nye indskydere til et grejhus i henhold til Grejhus-reglementet?

Bestyrelsen besluttede, at administrationen følger op på medlemslisterne i grejhusene og henstiller til, at ledige andele sælges. Sker det ikke, så annoncerer vi fra havnens side vedr. ledige pladser, hvor grejhuslaugene skal sikre, at der plads og faciliteter til at opbevare grej i tråd med den oprindelige tanke bag grejhusene. Deadline for selvstændigt salg: 1. november.

- C. Ekstraordinær generalforsamling.
 - i. Oplæg: Fastsættelse af dato plan for udsendelse af indkaldelse og agenda.

Der er to punkter, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, der begge gælder ændringer af vedtægterne. Dels bestyrelsens forslag vedr. udsendelse af indkaldelse og bilag fremsat til af bestyrelsen, dels det af Tommi Vest fremsatte forslag om kritisk revisor.

Dato for den ekstraordinære generalforsamling: 17. maj 2018. kl. 19.



Formanden formulerer indkaldelsen.

D. Havnens hjertestarter

- i. Oplæg: Den nuværende hjertestarter skal serviceres og opdateres. Det koster en del penge, og der skal besluttes om den nuværende skal opdateres eller der skal købes en opdateret model.

Bestyrelsen godkendte, at hjertestarteren fremtidssikres og bevilligede beløbet på godt 10.000 kr. Det indebærer 8 års garanti på batteriet.

E. Blå el-kabler

- i. Oplæg: Per præsenterer behov for indkøb af kabler og ny løsning.

Havnefogeden havde indhentet tilbud på forskellige løsninger. Bestyrelsen besluttede at lægge de forskellige muligheder i en artikel, så de indskydere, der mangler målere kan melde, hvilken de ønsker. Herefter bestilles kabler hjem.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

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

- i. Oplæg: Opfølgning på FLID

Formanden orienterede om FLID's oplæg. Heidi går i gang med at implementere de anbefalede procedurer. Det er en omfattende opgave, som der arbejdes med på højtryk.

- B. Opfølgning på generalforsamling den 19. marts 2018

- i. Oplæg: Igangsætning af arbejde og projektgruppe omkring etablering af ny havnekran. Plan for indførelse af havnestativer for alle m.m.

Referatet ligger hos dirigenten til underskrift. Generel glæde over generalforsamlingens positive forløb.

De ændrede kontrakter, reglementer og takstregulativ skal ændres i henhold til det vedtagne og lægges på hjemmesiden.

Vedr. frivilligt arbejde, så er der indkaldt til en lørdag. Flere mente, at en torsdag måske er mere velegnet. (Man vil hellere sejle i weekenden).

Vedr. kranløsningen: Formanden beder Peter Ambs om at være projektleder på projektet, der indkalder de øvrige medlemmer i arbejdsgruppen, så arbejdet kan sættes i gang hurtigst muligt. Det ville være ønskeligt med et oplæg fra gruppen til næste bestyrelsesmøde.

Nykredit har forlænget deres låne-/leasing-tilbud indtil maj.

Havnefogeden skriver til indskyderne vedr. framelding af standardstativ, så bestilling af nye stativer kan sættes i gang. Bestyrelsen bakkede desuden om princippet om



oprydning af stativer og overdækninger. Det skal fjernes fra havnen. Mht. overgang med brug af egne bådstaver, så skal de melde ind hos havnefogeden, og så er de undtaget kravet om at stativerne skal være fjernet. Havnefogeden laver et oplæg for udfasning af stativerne og procedure her for.

C. Havnens dag

- i. Oplæg: Status på afholdelse af Havnens Dag den 9. juni – nyt fra udvalget (Bob og Finn, sammen med Per og Heidi)
- ii. Hvem andre indgår i arbejdet??

Klubberne inviteres til at bidrage med aktiviteter, der sendes henvendelser til klubformændene. Per orienterede om de planer, der pt. ligger. Håber på flere aktiviteter fra klubbernes side.

D. 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.

Der er ikke udarbejdet en plan endnu. Lige nu er der fokus på søsætning. Men så snart søsætningen er på plads, vil medarbejderne gå i gang med en plan.

8. Eventuelt

- A. VSK's sekretariat (Peter & Rita Amb's) skal på et tidspunkt stoppe. Derfor fremførte Ken (der også er bestyrelsesmedlem i VSK) en forespørgsel om et muligt administrationsfællesskab. Bestyrelsen var ikke afvisende og foreslog, at VSK (evt. sammen med VKKC) laver et konkret oplæg, som man kan forholde sig til.
- B. På onsdag kommer der en prototype af redningsstige, som vi kan tjekke, om de passer til vores broer.
- C. Formanden har modtaget en mail fra VSK, hvor de orienterer om tre stævner: endagsstævne for joller på Kristi Himmelfartsdag, 9-10. juni for ca. 70 kølbåde, hvor en del kommer sejlene og en del kommer på trailer. Da det er kutyme i forbindelse med stævner, at deltagerne ligger gratis i havnen, forespørger VSK, om det også kan bevilliges til dette stævne. Bestyrelsen støtter at de ligger gratis, som det er kutyme. Til trailerbådene vil der være behov for brug af kran. Herunder også Joneskran, hvor der er ønske om (mod betaling), at Jones-kranen indsættes. Også kranløft er støttet af bestyrelsen.
- D. Bestyrelsen vendte kommunens og Søstrene P's planer om scenebygning. Vi har fremført, at vi ikke ønsker at vores areal til båd-opbevaring indskrænkes.
- E. Finn foreslog, at når folk henter havnemærker, så skal der også fremvises forsikringspapirer.
- F. Formanden har modtaget en mail fra David Sirikhun, der ikke har fået fornyet sin månedsleje, hvor han beder om at bestyrelsen genovervejer månedslejeopsigelsen. Han ønsker at købe havneplads.
Havnefogeden har dels registreret ureglementeret beboelse på hans båd, dels er den fastlagte periode for månedsleje overskredet, hvorfor bestyrelsen bakker op om havnefogedens beslutning om ikke at forlænge lejemålet.