



Referat for bestyrelsesmøde i Vallensbæk Havn S/I

Dato: 7. maj 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, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Bob Nørup og Nicolai Dybart

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Ingen nye bemærkninger til referatet siden første udsendelse.
3. Økonomi og budget
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kassereren, budgetopfølgning for 2018 - udsendes af kassereren inden mødet.

Kassereren gennemgik udsendte tal, og henviste til særlige noter til poster af speciel karakter. Det gav ingen anledning til nogle videre bemærkninger.

Kassereren orienterede om arbejdet med at tilpasse vores databeholdning til den nye persondataforordning, hvilket medfører en betragtelig reduktion af historiske regnskabsdata.

Vedr. indskydere med restancer: Der er ca. 50 der stadig skylder for 2018. Af disse skylder 5 også for 2017. Bestyrelsen var enig om, at 2018 er et overgangså, der bruges til at stoppe alle mulige skuffeaftaler og inddrive tilbagestående gæld fra indskydere. Der startes rykkerprocedure i juni med 1., 2. rykker, samt efterfølgende opsigelse af kontrakt (pga. misligholdelse), hvorefter det går videre til inkasso.

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.

Vi er stadig i gang med søsætningen (C-perioden), hvor den officielle del slutter den 18. maj. Derefter er det tid til oprydning og bundprøve ved søsætningskajen. Også oprydning af gamle stativer er forstående.

Der har været store problemer med kaotisk parkering på arealet. Det har vanskeliggjort søsætningen betragteligt.

Der er gang i gartnerarbejdet også.

Rottebekæmperen har været der, og vi har fået gode råd til (og påbud) om hvad der skal gøres for at forebygge.

Vandsituationen (på broerne) går fremad. P-broen er lavet, og S-broen er det næste.

Havnejollen er ikke søsat endnu da der er monteret en anden motor end den vi har bestilt. Vi søsætter den snarest da den er nødvendig i forbindelse med at lave vand på broerne.

Også den lille traktor er til service.



Der var noget arbejde med at bortskaffe en død sæl, der havde lagt sig til at dø på jollebroen. (en del myndigheder blev inddraget, før metode for bortskaffelse kunne besluttes).

Der er 20-25 tilmeldte til ren havnedag, og medarbejderne er ved at forberede den, så de frivillige får noget at lave.

Skridsikring er også så småt ved at blive lagt ud.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

Ikke noget videre nyt. Sagen er sat til september.

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

Intet nyt.

6. Beslutningssager

a. Projekt Kran

i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring etablering af ny havnekran.

ii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.

Projektgruppen har igangsat jordbundsprøver. Pris: 80.000 kr. Arbejdet starter den 22 maj, hvor søsætningskajen vil være afspærret.

Der er indhentet forhåndspriser fra 4 leverandører. Der går videre med de 3. Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde kravspecifikationer. Området, hvor kranen skal opstilles er opmålt og tegnet op. Det forventes at kranen placeres ca. 1,5 m. fra den nuværende kaj.

Peter Ambes er udpeget som projektleder, og John Gericke står for kravspecifikationerne.

Næste møde i kran projektet er 22. maj.

Der arbejdes fortsat efter en forventet tidsplan som sikrer en færdig kran etableret til medio sept. 2018.

b. Formandsmøde

i. Oplæg: Der indkaldes til formands- og næstformandsmøde med deltagelse af alle klubber på havnen, med det formål at have en gensidig orientering klubber og havn imellem omkring igangværende og kommende aktiviteter, udfordringer og successer.

ii. Oplæg: Er der forslag til emner der skal informeres om?

Formanden orienterede om planer om at indkalde til formandsmøde. Emnemæssigt skal der bl.a. orienteres om kranbyggeriet og evalueres på Vild med Vand samt drøftes samarbejde mellem grupperne.

Bestyrelsen bakkede op om planerne.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

a. Renovering af landarealer

i. Oplæg: Der indledes en dialog omkring i hvilke omfang landarealerne skal oprettes og belægges med nyt materiale, samt hvordan dette kan udføres.

ii. Oplæg: Per indhenter forslag til mulige løsninger og priser.



Bestyrelsen drøftede forskellige løsninger vedr. belægning af landarealerne, så vi minimerer mængden af grus, der slæbes med om bord på bådene. Enighed om at kontakte brolæggerfirma om, hvad der ville være den bedste løsning.

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

- i. Oplæg: Opfølgning på FLID

Heidi er dags dato på kursus i Marselisborg, hvor procedurer mm. gennemgås. Se i øvrigt også pkt. 3. Der er desuden bygget lidt om på havnekontoret, så uvedkommende bedre kan holdes ude.

Kassereren foreslog, at vores tilgang til data slås op på hjemmesiden, så indskyderne kender til, hvad de går ind på.

- c. Havnens dag

- i. Oplæg: Status på afholdelse af Havnens dag den 9. juni – nyt fra?

Der er masser af aktiviteter, hvor alle havnens klubber er involveret (lidt tvivl om kajakklubben). Alle sejl bliver sat til. Overvejelser om at etablere salgsbro for både til salg. Næste møde i udvalget for havnens dag: 22. maj.

- 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.

Udskydes til næste møde grundet travlhed med søsætningen.

8. Eventuelt

Vi har tegnet en ny bestyrelsesansvarsforsikring til lavere pris og med bedre dækning.

Vores hidtidige advokat har skiftet firma. Vi er "flyttet med" til det nye firma InterLex.