



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. juni 2018 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

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

Afbud: Finn Rasmussen, Bob Nørup

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
 - i. Oplæg: Det foreslås af pkt. 7.a gennemføres som første punkt efter punkt 2.
Dagsorden blev godkendt efter en lille præsentationsrunde, idet det var Nicolais første møde.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendt uden kommentarer.
3. Økonomi og budget
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2018 - udsendes af kasseren inden mødet.
Kassereren glæder sig over at debitorer er nede på 170.000 kr. Ros til Heidi for ihærdigt arbejde med at rykke. Det har effekt at lukke for fjernbetjeningerne, idet skyldnere kommer ind og undrer sig over at det ikke virker.
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.
Orienterede om at der arbejdes med søsætning om torsdagen. Der arbejdes videre med de grønne områder. Der er mange ting, der skal smides ud. Det bliver efter havnens dag. Det næste store arbejde er håndtering og bortskaffelse af stativer, der ikke er fjernet før tidsfristen.
Traktoren er kørt til reparation. Kermits dæk er meget slidte, så der er bestilt nye dæk. Der er problemer med tilsanding ved havnens indsejling. Opslag på hjemmesiden om problemet.
Der er arrangeret fælles møde om uddybning den 29. juni, hvordan uddybning skal håndteres. Ishøj vil gerne have Vallensbæk Kommune med, der dog ikke melder tilbage. Klaptilladelsen ligger der. Så det er bare med at komme i gang.
Ren Havn Dag: 40-50 deltog, og der blev virkelig gået til den. Forslag om at gentage successen i slutningen af september – en hverdag.
Der er gang i gennemgang af vores el-anlæg, og det er oppe at køre igen.
Havnefogeden fortalte om en tidligere indskyder, der troede, at han fortsat kunne bruge sin fjernbetjening til slæbestedet – åbenbart på baggrund misinformation fra VSKs side. VSKs repræsentanter følger op på sagen.



Vi har fået tilbudt 10.000 for den gamle påhængsmotor. Bestyrelsen besluttede at give havnefogeden mandat til at tage imod tilbuddet.

5. Status på verserende sager

a. Refsgaard

Intet nyt

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

i. Oplæg: Der er modtaget afgørelse fra Fogedretten, se vedlagte bilag.

Der er kommet afgørelse fra fogedretten, om at der ikke bliver fogedsag, da et tidligere forsøg har været nyttesløs. Advokaten foreslår, at vi genfremsætter sagen om et år, og gør det årligt, indtil vi får pengene. Dette bakkede bestyrelsen op omkring.

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.

iii. Oplæg: Beslutning om valg af finansieringstilbud.

iv. Oplæg: Efter udsendelse af udbudsmateriale til udvalgte kranleverandører og modtagelse af deres tilbud, skal bestyrelsen beslutte processen for valgt af endeligt tilbud. Projektgruppen kommer med indstilling til bestyrelsen ultimo juni. Skal der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde primo juli for beslutning?

Formanden orienterede om arbejdet i kranudvalget. Udbudsmaterialet er sendt ud til tre leverandører, og der er taget stilling hvordan kontrakten skal udformes. Nu ventes der på tilbud og resultatet fra prøveboringerne. Ros til kran-projektudvalget, der har arbejdet særdeles professionelt og kompetent med projektet.

Efter fælles beslutning i bestyrelsen via mail, har formanden udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at projektet overskrider det budget, som der er givet mandat til.

Havnens bestyrelse holder ekstraordinært møde den 25. juni kl. 17.30 for at tage stilling til tilbuddene og evt. ekstraordinær generalforsamling. Til dette møde indkaldes ligeledes medlemmerne af kran-projektudvalget.

Per orienterede om koordinering med Rambøll om restaurering af gennemsejlingen hen til søsætningskajen. Og der er en god dialog. Det vil være nødvendig at fjerne en del af kajakklubbens flydebro i projektperioden for at gøre plads til en arbejdspram.

Vedr. finansieringsmodel, som ikke er besluttet endnu: Kassereren orienterede om tilbagemeldinger fra de to banker, vi har bedt om tilbud fra. Danske Bank ønskede ikke at indgå i et sådant projekt. Nordea er kommet med et leasing tilbud over 10 år: Det indikative tilbud fra Nordea om leasing. Løbetid 10 år – ydelse ved variabel rente 17.774 kr/md og 18.931 ved fast rente.

Kassereren laver en opstilling til sammenligning af de forskellige tilbud, så vi den 25. juni kan træffe endelig beslutning om finansiering.

Ekstraordinær generalforsamling varsles til den 3. juli kl. 19.00 i VSKs klubhus.



Formandsmødet er flyttet til den 14. juni.

Der er indkommet en klage fra Ove Lind over krav om årsmærkater og dertilhørende bøde.

Efter en drøftelse af problemstillingen var bestyrelsen enig om at afvise klagen. Det er bestyrelsens opfattelse at et årsmærke er det samme som et "havnemærke". Det står ikke i reglerne, hvad der skal være på et sådant mærke. Havnens administration bruger det til at sikre, at det er de rigtige både, der ligger på pladserne og at kontingent er betalt. Det beskrevne beløb er ren og skær kompensation for ekstraarbejde, som havnepersonalet udfører for indskyderne, hvilket fremgår af takstregulativet.

Mht. augustmødet, så er der ikke noget, med mindre formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt at indkalde.

b. Fastsættelse af brændstofpriser

- i. Oplæg: Havnen er i indkøb oppe på kr. 9,93 for en liter diesel og det ser ud til at den fortsætter opad i pris. Vi skal være opmærksomme på at få justeret vores priser, så vi stadig har den aftalte avance.
- ii. Oplæg: Bestyrelsen skal beslutte en evt. regulering af udsalgsprisen på brændstof. *Inden for en rimelig margin, sigter vi på en avance på 1,50 kr./liter, som administrationen forvaltningen.*

c. Vagtrunderinger på havnen

- i. Oplæg: Jf. anden mail er vagtrunderingerne igangsat.
- ii. Oplæg: Bestyrelsen skal beslutte hvordan og hvor meget vagt vi skal sætte på over sommersæsonen.

Der er igangsat vagtordning fredag og lørdag. Ønske om at de kommer lidt senere end det hidtil aftalte. Det skal kommunikeres i næste nyhedsbrev, at man i tilfælde af gener, hvor man føler sig utryk fra besøgende, kan ringe og tilkalde vagtselskabet.

d. Fokus på indskydere i restance

- i. Oplæg: I fortsættelse af dialog på seneste bestyrelsesmøde skal der tages stilling til plan for indskydere som har væsentlig restance til havnen. *Den faste linje fortsætter. 2. rykker er sendt til en del, hvilket har haft gunstig effekt.*

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

a. Besigtigelse af havnens tilstand

- i. Oplæg: Bestyrelsen går en tur på hele havnen, og under havnechefens ledelse besigtiges udvalgte områder/emner af interesse.

Bestyrelsen gennemgik havnen under ledelse af havnefogeden.

Her blev det bl.a. besluttet at skabe en i første omgang midlertidig afgrænset plads bag kajakklubben til opbevaringsbehov af overdækningsstativer. Den kan benyttes under forudsætning af, at der er truffet aftale med havnefogeden og at



overdækningsstativerne er pakket og bundet sammen samt mærket med havnemærke. Pladsen kan kun anvendes, indtil den skal bruges til vinteropbevaring af både.

Der blev også set på en fremtidig beskæring på voldene. Bestyrelsen bifaldt fremgangsmåden.

Også jollepladsen blev beset. Her efterspørges klarere mærkning af joller på VSKs område, så det kan kontrolleres, at jollerne ligger der lovligt. Også et problem mht. trailerne, der fylder for meget. Havnen har specielle røde mærker, som VSK kan benytte.

Der blev også set på de tre store jernstolper på ydersiden på R-broen. Det blev aftalt, at de skal beklædes med plast eller træ, så de ikke længere er så farlige (især om natten).

Per laver et oplæg til shelterplads-området, hvor shelteren erstattes med flere hyggeområder og bålpladsen gøres mindre eller laves om til grill-mulighed.

Vedr. anmodning om at havnen dækker omkostninger til ny facade på et af grejhusene, besluttede bestyrelsen at afvente en rundering til alle grejhusene som optakt til en mere principiel diskussion.

Per oplyste at der bliver udskiftet 4 toiletter og der bliver set på afløb og defekt blandingsbatteri.

Dette arbejde kan nu udføres efter at vi har fået mulighed for at lukke for vandet til toiletbygningen.

- b. Den nye persondataforordning træder i kraft ultimo maj 2018, så hvilke forholdsregler skal havnen tage i den anledning?
 - i. Oplæg: Hvad er status og hvad er udestående?
Heidi har haft travlt med at gøre klar til at vi lever op til alle krav. Der har været mange detaljer, som der er taget hånd om. Bl.a. er C-5-databasen reduceret til 1/3.
- c. Havnens dag
 - i. Oplæg: Status på afholdelse af Havnens dag den 9. juni – nyt fra udvalg og klubber?
Der er reklameret stort, og vejrudsigten er forrygende. Det bliver en fest.
- 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.
Per og Lars arbejder på højtryk med planen.

8. Eventuelt

- Der er kommet en klage over Søstrene P, men ønske om at havnen sender klagen videre til kommunen. Bestyrelsesformanden retter henvendelse til kommunen og formidler klagen videre.
- Steen orienterede om arbejde med etablering af WIFI og bad om en interesselikvidning fra havnens klubber om de kunne være interesseret i at være med i en fælles løsning.
- Jørgen opfordrede til at der bliver taget nye billeder af havnens medarbejdere.