



## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn - ekstraordinært

Dato: 25. juni 2018 kl. 17:30 – ca. 19:30  
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  
Gæst: Peter Ambs og John Gericke  
Afbud: Bob Nørup, Nicolai Dybart

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden  
[Dagsorden blev godkendt.](#)
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
[Referatet blev godkendt.](#)
3. Beslutningssager
  - a. Fremlæggelse af indkomne tilbud på ny kranløsning
    - i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring etablering af ny havnekran
    - ii. Oplæg: Projektgruppen fremlægger de indkomne tilbud, samt anbefaling til videre skridt i valg af kranløsning.

[Peter Ambs fremlade og gennemgik de afgivne tilbud. Alle tilbud bærer præg af de jordbundsundersøgelser, der er foretaget, og som viser at vi har en særdeles hård kalk-undergrund, der umuliggør de planer om at "ryste" røret ned i undergrunden. De ligger alle omkring knap 3 mio. kr. baseret på de forudsætninger, vi opstillede. Han orienterede desuden om div. alternativer i forhold, hvad der muligvis kan lade sig gøre. Projektgruppen anbefaler, at den ekstra-ordinære generalforsamling udsættes, så der i mellemtiden kan skabes yderligere afklaring og et mere færdigt beslutningsgrundlag. En nærmere undersøgelse har vist, at der findes en mulighed for at fundere en kran i betonpladen under optagningspladsen. Der findes beregninger fra 2011, der viser, at pladen bør kunne absorbere minimum en 20 tons kran. Denne beregning er med visse forbehold, som skal videre afklares hos Niras a/s.](#)

[Bestyrelsen var enig om at følge udvalgets indstilling om at udskyde den ekstraordinære generalforsamling til august og bruge den mellemliggende tid til at forhandle videre med leverandører og til at få lavet de nødvendige beregninger, der skal til for at afklare løsningen med at placere kranen direkte på pladsens betondæk. Dermed bliver det nødvendigt, at gennemføre optagningen med Jones-kranen \(så vidt muligt\).](#)

- b. Valg af finansiering af Projekt Kran
      - i. Oplæg: Valg af finansieringsløsning, jf. materiale udsendt af Jørgen.  
[Jørgen fremlagde tilbud fra Nordea \(leasing og lån\) og Nykredit leasing. \(Danske Bank ønske ikke at finansiere projektet\). En hurtig beregning viste, at Nykredits leasing-model var over 200.000 kr. billigere end Nordeas tilbud. Bestyrelsen valgte derfor Nykredit leasing over 8 år med en restværdi efter 8 år på 300.00 kr.](#)
  - c. Ekstraordinær generalforsamling den 3. juli kl. 19:00



- i. Oplæg: Beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling – skal den afvikles jf. forgående punkt?
- ii. Oplæg: Evt. hvilket materiale skal udsendes til indskyderne inden den ekstraordinære generalforsamling?

Som konsekvens af ovenstående punkt a, udskydes den ekstraordinære generalforsamling. Datoen for den ekstraordinære generalforsamling, der så skal komme i stedet for, besluttet, så snart vi ved, hvornår Niras kan have deres beregninger klar.

#### 4. Eventuelt

- a. Kort orientering om møde med Vallensbæk kommunes projektleder på udviklingsprojekt omkring Strandparken og havnen.

Søren orienterede om ovennævnte møde og fortalte bl.a., at bestyrelsen bliver indkaldt til møde med kommunen efter sommerferien bl.a. for at drøfte kommunens arbejde med ny plan for vores lokalområde. Rammebevilling for promenade, havbad mm. skal bruges før 2020.