



Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. oktober 2018 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

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

Afbud: -

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt. Kan nu udsendes

3. Økonomi og budget

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

Kassereren gennemgik de udsendte tal. Der er en markant stigning på kontorartikler, hvilket skyldes indkøb af toner mm.

Vedr. vandforbrug hos Søstrene P. Der har for nyligt været udskiftet vandmåler. Per undersøger, om kommunen har fået aflæst den gamle vandmåler.

Restancer blev gennemgået. Der er stadig et for stort udestående. Derfor enighed om, at den planlagte stramning, der bliver indført i 2019, er en god idé: Afbetalingsordninger ophører, og vi kører med to rykkere, inkasso og opsigelse af kontrakten.

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.

Pullerten ved kano- og kajakklubben er i dårlig stand – den har været påkørt, uden at det er blevet meldt. Den trænger til udskiftning. Kan nok køres over forsikring. Men da vi har planer om at flytte pullerterne hen foran den nye toiletbygning, kan det være, vi selv skal bekoste dette.

Stativerne er kommet, og personalet er gået i gang med at samle dem sammen med frivillige – forespørgsel sendes til Gråsælerne. Ellers invitation til arbejdsdag.

Havnen er blevet orienteret fra Arbejdsskadestyrelsen om, at man vil anerkende tidligere havneassistents knæskade som arbejdsskade. Op til forsikringen, om der skal gøres indsigelse.

De store sikringer ryger fra tid til anden. Der arbejdes på at spore kilden til dette.

Ellers er hverdagen præget af bådoptagningen.



Der er møde med kommunen om havsvømmebane (der åbenbart skal ligge inden for kommunen) og strømningforhold ved indsejlingen.

Formanden har flere gange modtaget (uprovokeret) ros for havnepersonalets arbejde og havnens generelle stand.

5. Status på verserende sager

- a. Sag mod indskyder om sunken båd
 - i. Oplæg: Sagen behandles skriftligt.

Sagen behandles den 2. oktober.

- b. Sagen mod tidligere havnefoged.

- i. Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Efter afslutning af sag 5. a. drøfter Bob mulighederne for at inddrive gælden med advokat.

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.

Der arbejdes stadig med de sidste detaljer i kontrakten med kranleverandøren. Afventer også leasing-aftalen, som vi modtager i morgen.

Kran-udvalget arbejder med opdaterede detaljer vedr. fundamentet, da kranens udlæg bliver lidt kortere. Det betyder, at fundamentet kan blive 10 cm lavere, hvilket forhåbentlig også kan afspejles i prisen.

Kassereren gjorde opmærksom på, at forsikring bør tegnes hurtigst muligt.

Vedr. el-arbejdet. Der arbejdes på at få kommunen til at bidrage til finansieringen, så der kan skabes en selvstændig el-forbindelse til Søstrene P.

Der mangler at blive indhentet et sidste kontroltilbud på el-arbejde. Der er pænt stor forskel på de modtagne tilbud, vi har modtaget hidtil.

Kranudvalget afventer projekteringen af en højere mastekran samt renovering af krøjekransen på den gule kran til at der er kommet styr på den nye kran. Men der er planer om at lave en løsning med en løftehøjde på mastekranen på 16 meter.

- b. Opdateret forretningsorden

- i. Oplæg: Havnekontoret har udsendt en opdateret forretningsorden, som alle bedes gennemlæse inden mødet. Forretningsordnen skal underskrives af hele bestyrelsen.

Formanden har – inspireret af det tidligere udsendte udkast – lavet nogle få rettelser til den hidtidige forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne kommenterer på det senest udsendte udkast skriftligt før næste bestyrelsesmøde, hvor vi færdigbehandler punktet.

- c. Boatflex problemløsning



- i. Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Vi afventer informationer fra FLID, om hvilke erfaringer de har med problemstillingen. (Per).

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a. Gæstesejler betalingsløsning

- i. Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Udskydes til næste møde.

- b. Kørende materiel på havnen

- i. Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Havnechefen indstillede, at investeringer i nyt kørende materiel indgår i de overordnede overvejelser om grøn plan og vedligeholdelsesplaner.

- c. 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 bliver arbejdet med vedligeholdelsesplanen, når bådoptagningen er afsluttet.

- d. Vision og udviklingsplan for Strandparken

- i. Oplæg: Refleksioner over følgende

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/ishoej_m.fl_. - forslag1.pdf

Formand og næstformanden er inviteret til møde i kommunen, hvor det er forventningen, at kommunen har konkrete planer, de vil fremlægge. (Det var ikke muligt at få en dagsorden). Der er en ny lokalplan under udarbejdelse i kommunen, som vi nok må forholde os til. Der ligger ikke noget på kommunens hjemmeside. Men der er afsat 5,6 mio kr. i kommunalbudgettet, som er relateret til havnen.

Formanden foreslog, at bestyrelsen afholder en strategidag, hvor vi kigger lidt længere frem end den daglige drift. En lørdag eller søndag ultimo november.

8. Eventuelt

Budgetmøde er ved at blive aftalt.

Der er en båd ved F-broen, hvor der er stor trafik med udenlandske beboere med kufferter mm. Efter den 15. november vil der blive sat ind overfor ulovlig beboelse! Ejeren har været kontaktet allerede.

- Næste møde: 5. november 2018 kl. 17:30