



Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 3. september 2018 kl. 17:30 – ca. 21:00
Sted: Vallensbæk havnekontor
Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Ken Meinertsen, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Nicolai Dybart, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Bob Nørup
Afbud: Jan Hvitfelt

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra seneste ekstraordinære bestyrelsesmøde blev godkendt.
3. Økonomi og budget
 - i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2018 - udsendes af kasseren inden mødet.

De aktuelle regnskabstal blev udsendt i lørdags. Jørgen gennemgik tallene. Han har set på tallene, og forventer – med mindre der her i seneste kvartal kommer uforudsete omkostninger – at resultatet går i nul (med mulighed for positivt resultat).

Bestyrelsen havde div. spørgsmål – især til konteringen af forskellige poster under småanskaffelser. De indkøbte stativer blev markant dyrere end budgetteret (forventningerne var baseret på, at der ville være mange små stativer, men det var store, der skulle indkøbes). Kassereren har derfor lavet en budgetfremskrivning, baseret på de faktuelle tal. Det ser stadig fornuftigt ud.

- ii. Oplæg: Proces for budgetlægning 2019

Finn ytrede ønske om en sænkning af vaskepriserne.

Budgetprocessen bliver sat i gang i oktober måned, så budgettet kan offentliggøres efter november måneds bestyrelsesmøde.

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.
 - Foreløbig dato for reovering af brorøret ved muslingen: Uge 43. I den periode vil bådoptagningen være sat i bero. Arbejdet vil nok indebære, at P-pladsen foran kajakklubben vil blive inddraget til arbejdsplads i perioden.
Der har dd. været 276 gæsteliggere, hvilket er 95 flere end sidste år.
 - Vagtrunderingen er netop afsluttet. Der har stort set været hændelser hver weekend – især med tweens og teenagere, der eksperimenterer med alkohol og ikke ved, hvordan de skal opføre sig. SSP i kommunen er kontaktet for at følge op med en målrettet indsats.
 - Kort status mht. persondataforordningen: Der mangler lidt småting, før vi er helt i mål, men vi er tæt på at opfylde alle krav.



- Inkassostatus: Vi har pt. 10 aktive sager med skyldnere, hvor der arbejdes med inddrivelse. Det har medført opsigelse af to indskydere pga. misligholdelse af aftalen.
- Pladser: Ledige pladser
 - 27 kat. 0
 - 25 kat. 1
 - 7 kat. 2
 - 0 kat. 3 (4 på venteliste)
 - 0 kat. 4 (2 på venteliste)
 - 9 kat 5
 - 1 kat 6
 - 11 kat 7
- Oprensning: Ishøj melder, at der er søgt om ny klap-tilladelse. Per har opfordret til, at Ishøj lægger røde bøjer ud, ud for den sydlige mole. Kommunens repræsentant mener ikke, at det er kommunens opgave, da det ligger uden for kommunegrænsen.
- Der er dags dato booket 50 både til optagning
- Der har været problemer med adgang til Juniorhuset. Det skyldes, at systemet har været underdimensioneret i forhold til antal godkendelser. Leverandøren opgraderer.
- Ønske om en ekstra oprydning på land (umærkede master, stativer, trailere etc.) Ønske om stillingtagen fra bestyrelsen
- Der har været en gut i virksomhedspraktik. Det blev desværre afbrudt, da han blev sygdomsramt. Tilbud om at han kan vende tilbage, når han er rask igen.
- Per ønsker retningslinjer vedr. lønsamtaler med medarbejdere fra bestyrelsen (med på næste dagsorden).
- Hængeparti mht. at lægge de vedtagne ændringer i div. regler og kontrakter på hjemmesiden.
- Vi har hen over sommeren haft 60 både på pande. Her af er der pt. 30 både, som må anses som problematiske (betalingsproblemer, passive, hvor vi ikke kan komme i kontakt med ejeren). Personalet arbejder på at komme i kontakt med ejerne for at drøfte bådenes fremtid.
- Sommerens indsats har været rettet mod de grønne områder, hvor bestyrelsen roste medarbejdernes indsats, der virkelig er synlig.

5. Status på verserende sager

- a. Sag mod indskyder om sunken båd
 - i. Oplæg: Sagen behandles skriftelig i september måned.
Der afventes stadig. Der er behandling i retten 2. oktober. Bob repræsenterer havnen.
- b. Sagen mod tidligere havnefoged.
 - i. Oplæg: Da sagen er afgjort, foreslås det, at sagen nu tages af den permanente dagsorden. Vores advokat vil automatisk løbende søge at få pengene ind via ny fogedsag.
Bob undersøger, hvad det koster at gennemføre en fogedforretning, så vi evt. kan hente nogle af de ting, som forsvandt. Der tages stilling til endelig status næste gang.

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 af dato for orienteringsmøde fr alle indskydere samt oplæg til yderligere kommunikation i nyhedsbrev.

Forhandlingerne med kranleverandørerne er stadig i gang, hvor der er kommet nye bud. Og vi afventer afslutning af forhandlingerne indenfor 10 dage.

Der er også forhandlet med fundament-leverandører, og det ser godt ud i forhold til budget.

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen, der har kvitteret med positiv tilkendegivelse mht. projektet.

Søsætningskajen forventes lukket fra medio november, hvor arbejdet med fundamentet går i gang.

Det forventes, at der til næste bestyrelsesmøde ligger et endeligt beslutningsgrundlag til underskrift for bestyrelsen.

Vi forventer, at orienteringsmøde og nyhedsbrev kommer i oktober efter at endelige aftaler er indgået.

b. Opdateret forretningsorden

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

Punktet udskydes til næste gang.

c. Dialogmøde(r)

- i. Oplæg: Fastlæggelse af datoer.
- ii. Oplæg: Forslag til emner til behandling på dialogmøde.

Der indkaldes til dialogmøder ultimo oktober, primo november hvor hovedemnet er kranprojektet med mulighed for drøftelse af andre emner, der skal være forberedende til generalforsamlingen.

Emner:

- i. Kranprojekt
- ii. Etablering af frivillige brolaug – opgaver bl.a. montering af redningsstiger, afdækning af pæleender med kobberplader
- iii. Prisdifferentiering
- iv. Gennemgang af grejhusene og deres anvendelse og vedligeholdelse.
- v. Hvad skal de bruges til
- vi. Vedligeholdelse
- vii. Sanktioner ved udeblivelse fra krantider m.v.
- viii. Oprydning på udvendig mastereol – hvordan gør man det?
- ix. Forskønnelse af havnen - nu er der ryddet op, skal der krukke med blomster eller lign. på landarealerne?
- x. Godkendelse af kontingentsatser
- xi. Fremtidens havn – hvordan skal havnen udvikle sig? Hvem har set noget smukt, fedt, en god idé i andre havne, man besøger – So ein Ding müssen wir auch haben!
- xii. Ideer til renovering af broer

d. Boatflex problemløsning



- i. Oplæg: Se vedhæftet mail udveksling mellem havnechef og indskyder omkring brug af egen plads og havnens faciliteter i forbindelse med Boatflex ordning. Hvad er bestyrelsens holdning og tolkning af regler?

Generelt var bestyrelsen lydhør over for havnechefens argumentation. Vil dog lige høre Flid om de har principielt input til problemstillingen.

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: Havnekontoret har gennemført de planlagte aktiviteter, og status er, at vi efter bedste evne og anbefalinger har sikret os, at vi overholder gældende lovgivning. Det foreslås derfor, at emnet lukkes og tages af den permanente dagsorden?

Se referat under punkt med orientering fra havnen. Punktet tages i fremtiden op efter behov.

b. Gæstesejler betalingsløsning

- i. Oplæg: Der har i år været en stigning i antallet af gæstesejlere, og den nuværende håndtering af betaling er ikke tidssvarende. Der skal arbejdes på en ny løsning til sæsonen 2019 - men hvilken løsning?
- ii. Oplæg: Skal der igen åbnes for autocampere??

Vi sætter gang i research-arbejde vedr. evt. anskaffelse af automat eller lignende.

Steen & Søren undersøger markedet med input fra Per. Umiddelbar positiv stemning vedr. autocampere, men afventer lidt mere tal.

c. Kørende materiel på havnen

- i. Oplæg: Hvad er status på det kørende materiel, og hvilke udfordringer lurer?

Vores traktor er slidt op (den blev købt brugt), og vores behov har ændret sig i og med, at der er kommet langt flere standardstativer. Kermit bliver derfor stort set brugt til alt. Oplæg er at overveje et supplement til Kermit, så vi opnår større fleksibilitet.

Der er blevet set på alternative løsninger – en mindre model af Kermit.

Enighed om at bede om mere input fra personalet med opstilling af behov, forskellige finansieringsmuligheder (herunder leje), priser samt scenarier for slitage.

d. Henvendelse fra ny klub

- i. Oplæg: se vedhæftet fil angående ny klub på havnen.

Vi inviterer dem over til en snak (Søren).

e. Havnens grønne profil: Plan for vedligeholdelse af beplantning og arealer på havnens 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.

f. Vision og udviklingsplan for Strandparken

- i. Oplæg: Refleksioner over følgende

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/ishoej_m.fl._-_forslag1.pdf

Punktet udskydes til næste møde!



8. Eventuelt

- a. Henstilling til, at klubbens (VSK) trailere ikke stilles uden for det aftalte område. Stærkere håndhævnning af regler.
Vedr. brug af jollepladsen. Ønske fra bestyrelsen om, at sejlkлубben kommer med udspil om, hvilke behov de har.

- Næste møde: 1. oktober 2018 kl. 17:30