



Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn - ekstraordinært

Dato: 13. august 2018 kl. 17:30 – ca. 19:30
Sted: Vallensbæk havnekontor
Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, Ken Meinertsen, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Nicolai Dybart, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen
Gæst: Peter Ambs og John Gericke
Afbud: Dennis Bøyesen, Bob Nørup

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

3. Beslutningssager

- a. Fremlæggelse af indkomne tilbud på ny kranløsning og beslutning om godkendelse af tilbud og det videre forløb.

- 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.

Kranudvalget orienterede om indkomne tilbud og løsningsforslag. Det kan konkluderes, at der kan opstilles en kran på den eksisterende betonplade, og der er indhentet tilbud både på kranløsninger og fundering (hver for sig).

Projektgruppen indstiller, at vi vælger DK Cranes' tilbud på 30-tons kran. Det er det billigste tilbud og det teknisk bedste – der er bl.a. mulighed for at få en vire-løsning i stedet for kæde. (bedre og billigere i udskiftning). Derudover indstilles det, at vi får renoveret den gule kran, så mastekran kan forhøjes dér.

Den 30-tons kran ligger inden for det af generalforsamlingen besluttede budget inkl. fundament, beregninger, el-installation.

En samlet bestyrelse bakkede op om udvalgets indstilling om at igangsætte projektet med løsningen fra DK Cranes. Bestyrelsen bakkede også op om, at der ikke investeres i en ekstra, integreret mastekran.

- b. Ekstraordinær generalforsamling

- i. Oplæg: Beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling jf. pkt. 3.a.

Det kan konstateres, at den ovenfor besluttede løsning ligger inden for kommissoriet – både beløbsmæssigt og løsningsmæssigt. Derfor ser bestyrelsen ingen grund til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. I stedet vil bestyrelsen indkalde til orienteringsmøde, hvor løsningen præsenteres for havnens indskydere. Dette vil blive indkaldt, når vi har de nødvendige godkendelser fra kommunen. Første orientering udsendes i et nyhedsbrev.



c. Beslutning om indkøb af systemstativer ud fra indkomne tilbud

- i. Oplæg: Der er indhentet priser på indkøb af nødvendige ekstra systemstativer, som skal dække den pulje af nye brugere, som har tilmeldt sig ordningen jf. den ordinære generalforsamlings beslutning.
- ii. Oplæg: Per har indhentet to priser, som præsenteres på mødet.

Per orienterede om tilbudsprocessen. I sidste ende var der 10.000 kr. forskel. Dog var der i et dyrere tilbud indeholdt støtteben og motorbådsstativer. Hvilket i sidste ende gør LP Yachts tilbud billigere. Dertil kommer, at det er vores hidtidige leverandør, så spindler er de samme som hidtil. Samlet løber tilbuddet op på 1,4 mio kr. (102 stativer). Antallet indebærer en lille buffer, så hvis der er nogle få, der kommer til, så er der stativ til dem. Bestyrelsen besluttede, at vælge LP Yachts tilbud, som præsenteret.

4. Eventuelt

Der blev spurgt til presseforlydender om, at der er udsolgt på havnepladser. For hh. 3, 4 og 6-er pladser er der udsolgt. Der er enkelte 2-, 5- og 7-er pladser tilbage.

Det er et stort problem, at der ikke er blevet uddybet i indsejlingen. Der er gået politik i sagen (Ishøj Kommune). Der er enighed om, at der skal udlægges en rød bøjle for at markere den nye grund i den sydlige del af indsejlingen.

Der skal lægges maksimalt pres på kommunen. Bestyrelsen bakker havnefogeden op i at eskalere sagen, hvis der ikke sker noget med meget kort frist.