



## Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 5. november 2018 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Vallensbæk havnekontor

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

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

#### 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

#### 3. Økonomi og budget

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

Kassereren præsenterede regnskabstallene, hvor årets resultat pt. ser ud til at ligge på 808.000 kr. Det er bedre end budgetteret. Skyldes bl.a. færre omkostninger til reparation af kran, og større salg af standardstativer og pladser end budgetteret.

- ii. Oplæg: Gennemgang og godkendelse af budget 2019. Udkast udsendes inden mødet.

Kassereren præsenterede det budget, som en lille arbejdsgruppe har udarbejdet.

Der budgetteres – i overensstemmelse med tidligere udmelding – med en kontingentstigning på 5 % i 2019 og 2% i 2020. Ligeledes ventes der underskud i 2019 og balance i 2020.

Budgettet fremsættes til godkendelse på generalforsamlingen 2019 og lægges ud på hjemmesiden umiddelbart efter godkendelsen fra bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at bakke op om budgettet, der dermed kan offentliggøres.

#### 4. Status på havnen

- i. Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende, planlagte aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.

- Der arbejdes stadig med optagning. Der mangler at optage 62 både, der er booket, men der ventes flere, da der stadig er åbent for booking indtil onsdag den 9. november.
- Per har sagt ja til en, der skal i virksomhedspraktik.
- Der er problemer med vandmåleren hos Søstrene P, som ikke er blevet aflæst i forbindelse med udskiftning. Per arbejder med at få omkostningerne afregnet.
- Pullerten ved Kajakklubben er defekt, og den er derfor nu permanent slået fra. Reparation eller flytning skal igangsættes snarest. Det skal meldes til forsikringen, da det skyldes en

påkørsel, som vi ikke har opdaget umiddelbart efter. Til næste bestyrelsesmøde fremsættes beslutningsforslag om at flytte pullerten, så søsætningskajen kommer bag pullert.

- Der har været en del tyveri på havnen. Især benzintyveri, men også drev og presenning. I den forbindelse har havneassistenten samlet løse stiger ind og sat dem ind i havnekontorets gård, hvor de kan afhentes.
- Kontoret har fået henvendelse fra medlemmer, fordi de føler sig utrygge i Bådklubbens lokaler, fordi det anvendes af personer til at ryge hash og drikke.
- Der har været lidt problemer med tidsplanen for renovering af broerne til Muslingen og havnen. Det har medført ændringer i flere optagningstider.
- Der har været en klage fra en indskyder over, at han har fået en regning for assistance til optagning, da han ikke selv havde assistance med. Bestyrelsen bakker op om, at de regler, der er vedtaget, håndhæves af havnens personale.

## 5. Status på verserende sager

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

Der er afsagt dom i sagen i Landsretten. Vallensbæk Havn har fået medhold i sagen af en enig landsret.

Havnen fortsætter praksis med at gøre ejere af både på B-pladser opmærksom på, at de ligger på en sådan, og at de derfor skal være opmærksom på deres forsikringsdækning. Også i år pålægges B-pladsbrugere at flytte deres både ind i A-havnen for vinteren.

- b. Sagen mod tidligere havnefoged.
  - i. Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.
  - ii. Oplæg: Der er modtaget oplæg fra advokat omkring muligheder for inddrivelse af gæld samt tilhørende økonomi – se separat bilag. Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt nyt inddrivelsesforsøg skal igangsættes?

Bestyrelsen besluttede at stævne den tidligere havnefoged for fogedretten for at søge at inddrive vores tilgodehavende. Bob retter henvendelse til advokaten.

## 6. Beslutningssager

- a. Projekt Kran
  - i. Oplæg: Der gives en status på arbejdet omkring etablering af ny havnekran.
  - ii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen  
- der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Der er nu skrevet kontrakter med kranleverandør, leasingselskab og entreprenør. Kommunen har givet tilsagn om at bidrage til etablering af ny el-tavle. Elinstallatøren er sat til at skrive ansøgning til Ørsted, men der er ikke indgået aftale om arbejdet endnu.

Første leverance fra kranleverandør ventes om 2 uger, idet fundament-krans skal være klar til entreprenør.

Entreprenøren (Aarsleff) regner med at gå i gang 19. november, hvor de starter med at nedbore 4 jordankre. Herefter går man straks i gang med armering og støbning.

- b. Dialogmøde
  - i. Oplæg: Agenda, emner og arbejdsplan besluttes for dialogmøde den 20. november

Der er indkaldt til møde på rådhuset, hvor der er plads til 100 personer. Vi melder ud til indskyderne, hvordan man finder hen til lokalet. Ken får fat i en vejledning fra kommunen.

Formanden orienterer om kranprojektet. Så får kommunen ordet og lægger visioner frem. Herefter spørgsmål og debat.

Der skal være et punkt, hvor ordet er åbent.

Der er rejst spørgsmål om ikke-indskydere kan deltage i mødet?

Der var enighed om, at alle medlemmer i klubbens foreninger er velkomne.

Øl og vand indkøbes af Jan.

Bestyrelsen mødes 45 min. før mødets start.

c. Opdateret forretningsorden

- i. Oplæg: Havnekontoret har udsendt en opdateret forretningsorden, som alle bedes gennemlæse og kommenter inden mødet. Forretningsordnen godkendes og underskrives af hele bestyrelsen. Vedlagte genfremsendes forslag til revideret forretningsorden fra 2013 (bilag 6.b.1), samt til inspiration alternativ forretningsorden revideret af Bob (bilag 6.b.2).

Bestyrelsen gennemgik det udkast til forretningsorden, der blev udsendt af formanden den 29. oktober d.å. (filnavn: pkt. 6.b.1.docx) og godkendte den med en enkelt tilføjelse og div. datorettelser. Tilføjelsen er til punktet "Bestyrelsen": *Bestyrelsen udarbejder i begyndelsen af kalenderåret en mødekalender for alle bestyrelsens ordinære møder.*

Forretningsordenen blev underskrevet af medlemmerne.

d. Boatflex problemløsning

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

Per har talt med FLID, der er i gang med at udarbejde en formulering til kontrakter/regler, som kan bruges af havnene. Dette vil blive et punkt til generalforsamlingen, så ændringer skrives ind i standardkontrakten, idet bestyrelsen er betænkelig ved, at der drives hoteldrift i havnen.

Ifm. spørgsmålet om man kan friholde lejere fra havnegebyr med henvisning til frihavnsordning, så er det FLIDs opfattelse, at en sådan ordning ikke er omfattet af frihavnsordningen.

Boatflex arbejder i øvrigt på en automatisk orientering af havnene, når en båd udlejes.

e. Blanket til rejse- og mødeudgifter

- i. Oplæg: Bob fremsætter blanket til godkendelse – se bilag.

Bestyrelsen bakkede op om indførelsen af den foreslåede blanket, som herefter anvendes.

f. Uddybning/markering af havneindløb

- i. Oplæg: Dybden i havneindløbet er fortsat ikke acceptabel, og der skal findes en afklaret løsning sammen med Ishøj Havn. Per har været i dialog med Ishøj Havn og giver status herpå.
- ii. Oplæg: Der tages stilling til, om der skal laves en midlertidig eller permanent markering af en kort korridor ved indløb.

Bestyrelsen besluttede, at der i det nye år etableres en sådan korridor med to grønne og to røde bøjer. Vi lægger op til, at etableringen knyttes op til en aftale med Ishøj Kommune om, at korridoren uddybes til den dybde, der står i havnelodsen.

g. Forsikring af ny stationær kran

- i. Oplæg: Bestyrelse skal beslutte forsikring af ny kran. Der er indhentet tilbud som præsenteres af Per.

Per præsenterede et tilbud fra Codan med en forsikringssum på 1,5 mio. kr. Årlig omkostning: 15.000 kr. Det svarer til forsikringssummen for Jones kranen.

Forslag om at tegne forsikringen, fra arbejdet med monteringen af kranen starter.

Per fik fuldmagt af bestyrelsen til at tegne forsikringen fra den dag, kranen ankommer til havnen.

## 7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

### a. Gæstesejler betalingsløsning

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

Søren og Steen orienterede om det igangværende arbejde.

### b. 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.

Per kommer først til at arbejde på en vedligeholdelsesplan, når bådoptagningen er afsluttet.

## 8. Eventuelt

- VKKC forespurgte, hvad der findes af træningsfaciliteter i de andre klubber på havnen. Lagde op til samarbejde med de øvrige klubber. Også interesseret i nye faciliteter i forbindelse med visioner for havnen. Klubrepræsentanterne tager det med i klubberne, og det kan også blive et emne til dialogmødet.
- VKKC fremlagde forslag om flere redningspunkter, ud til centerhavnen, der er velegnet for kajaker. Bestyrelsen var enig om, at der skal etableres en redningsstige på flydebroen ved udsejlingen (for enden af broen). Bad VKKC om forslag til løsninger andre steder (R-broen).
- Bob fremlagde forslag om at indføje ekstra bilag til kontrakt om ansvarsforsikring. Bestyrelsen var af den opfattelse, at de allerede gældende formuleringer og regler er dækkende.

- Næste møde: 7. januar 2018 kl. 17:30