



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. februar 2019 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  
Godkendt med tilføjelse af punkt 6h.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Godkendt.
3. Økonomi og budget
  - i. Oplæg: Status på økonomien fra kassereren, budgetopfølgning for 2019 - udsendes af kassereren inden mødet.
  - ii. Oplæg: Gennemgang af endeligt resultat for 2018 og årsregnskab.

Kassereren fremlagde de seneste tal (udsendt i forvejen) og gennemgik likviditetsbudgettet, som vi følger nøje for altid at kunne svare enhver sit. De på sidste møde præsenterede prognoser holder stik. Under punkt 6 besluttes til hvilke formål, der skal ske hensættelser. Beslutningerne træffes under hensyntagen til likviditetsbudgettet.

Økonomien har generelt været positiv – især grundet flere solgte pladser (+ 106.000 kr.) og heraf følgende ekstra indtægter til stativleje, salg af brændstof etc.

Vi har sparet over 200.000 kr. i forhold til budgetteret til reparation af kran, og vi har været sparsommelige mht. vedligeholdelse. Der har været ca. 75.000 kr. ekstraudgifter ifm. afskedigelse af havneassistent.

Enighed om, at hensættelser og de dertilhørende udgifter indarbejdes i budgettet for 2019.
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.
    - Personalestatus: Haft travlt med stillingsopslag, ansøgninger og samtaler. Skrevet kontrakt med en medarbejder, der har en bred faglig/teknisk baggrund og et godt service-gen. Der skal investeres lidt i uddannelse til teleskoplæsser og krancertifikat. Han har truck-kort, så han kan godt bugserer med bådstativer. Der er planlagt overgangsfase sammen med Lars.
    - Heidi er retur efter ferie, og der arbejdes med årsregnskab, revision mm.
    - Brotunnelarbejdet er afsluttet, idet der har været besigtigelse sammen med kommunen.
    - Montering af redningsstiger er påbegyndt, idet de første er sat på indersiden af E-broen.
    - Planlægningen af søsætningen er ligeledes i gang, og Per regner med, at A-og B-perioderne sendes ud i løbet af indeværende uge.

- Mastekranen er afmonteret, og renoveringen er sat i gang. Det forventes, at den monteres igen omkring uge 11.
- Pullert på Muslingen er blevet flyttet som besluttet på sidste møde. Der er sat en ekstra pullert på, da vejen er bredere end på det tidligere sted. Der har desuden været problemer med hovedpullerten, der ikke har villet lukke. Det arbejdes der med.
- Der er kommet kamera op i miljøhuset, så vi kan holde øje med dem, der ikke bruger det efter hensigten.
- Indhalere og fortøjninger er blevet fjernet på ydersiden af Krabben og E-broen. Der mangler inderhavn og Muslingen i øvrigt.
- Der har været overgang i lamper på E- og R-broen. Så der er behov for at sætte skub i udskiftning af el-standerne. Nu er et firma i gang med at kontrollere alle HFI-relæer.
- Overnatning på havnen: To indskydere har fået sidste advarsel for at overnatte på deres båd i strid med reglerne.
- Niras kommer i næste uge og måler indsejlingen op, så uddybningen ser ud til at nærme sig.
- Der er sendt en stævning på 132.000 kr. til en bådejer, der uretmæssigt og uden betaling har haft sin båd liggende her i havnen i flere år.
- Frihavnsordningen: Der er kommet ændring i regelsættet, så havnene nu kan indkræve maks. 1/3 af den ordinære betaling pr. overnatning. Per gjorde i øvrigt opmærksom på, at ordningen kun må bruges i forbindelse med ferieovernatninger i forbindelse med sejltogt.

#### 5. Status på verserende sager

##### a. Sagen mod tidligere havnefoged.

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

Den tidligere havnefoged mødte igen ikke op til retsmødet, så til næste møde afhentes han af politiet.

#### 6. Beslutningssager

##### a. Projekt Kran (*fast punkt*)

- i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring etablering af ny havnekran.
- ii. Oplæg: Status på salg af Jones Kran
- iii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.
  - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Formanden orienterede om, at alt arbejde skrider planmæssigt frem. Første to rater er betalt, og papirarbejdet med kreditselskabet er på plads. El-forsyningen er næsten færdig. Der mangler endelig tilslutning til forsyningen.

Vedr. salg af kran: Den er til salg på nettet til 75.000 kr. Skrotprisen er 70 øre/kg. Herfra skal trækkes borttransport. Løftegrej sælges separat.

##### b. Havneudvikling i samarbejde med Vallensbæk Kommune (*fast punkt*)

- i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring udvikling af havnen
- ii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.
  - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Formanden orienterede om den seneste udvikling, idet der er nedsat en projektgruppe i bestyrelsen, hvor alle havnens klubber er repræsenteret.



I fredags fremsendte kommunen første skitseforslag til nye landarealer. Formanden præsenterede det for bestyrelsen, der reagerede særdeles forbeholdent over for forslaget om opfyldning ud for L & K-broerne. Bestyrelsen er fortsat er den opfattelse, at det vil være en bedre løsning af fylde op ud for M-broen.

- c. Renovering og opdatering af den gule kran
  - i. Oplæg: Opfølgning fra tidligere møde skal besluttes hvilken løsning og tidsplan, som den gule kran skal renoveres og opdateres efter – se forslag fra DK Kraner i vedlagte bilag.
  - ii. Oplæg: Nødvendig kommunikation til brugerne?

Der er udsendt et forslag, der betyder en mastekran, der lever op til kravene om samme højde som nu og så kan skydes ud til en højde, der kan servicere havnens større både. Dertil kommer renovering af krøjekrans og el. Bestyrelsen var enig om, at det er den rigtige løsning. Pris: 169.000 kr.

Orientering om at den ikke kan bruges sendes ud af havnen.

Omkostningerne til kranen afskrives over 10 år.

- d. Generalforsamling 2019
  - i. Oplæg: Beslutning om praktiske detaljer i forbindelse med afviklingen – dirigent, lister, drikkevarer m.v.
  - ii. Oplæg: Godkendelse af punkter bestyrelsen ønskes generalforsamlingen skal tage stilling til – materiale udsendes separat inden bestyrelsesmødet.

Der er fremsat 4 forslag til generalforsamlingen, delvis som konsekvens af sidste års beslutninger. Der er ikke fremkommet forslag fra indskyderne.

Der ledes stadig efter en dirigent, da hidtidige kandidater har takket nej. Formanden arbejder videre på sagen.

Vedr. de af formanden udsendte forslag:

Bestyrelsen bakker op om forslag A (med lidt korrektur).

Forslag B: Er en konsekvens af sidste års drøftelser på generalforsamlingen. Bestyrelsen bakker op om forslaget.

Forslag C: Bestyrelsen bakker op om forslag, dog ændres perioden fra 3 til 4 uger.

Forslag D: Bestyrelsen bakker op om ændringsforslaget, dog med små præcisioner, som formanden og Steen implementerer.

Kassereren sørger for lister til afkrydsning. Stemmesedler er på plads.

Per sørger for drikkevarer, øl og vand.

Bestyrelsen mødes ca. 1 time før (mødetid: 17.30).

Jørgen og Søren sammensætter PowerPoint-præsentation.

Søren er i gang med bestyrelsens beretning. Materialet skal udsendes senest den 18. (men gerne før!)

- e. Grønt vedligehold
  - i. Oplæg: Per har indhentet tilbud på grønt vedligehold, og løsning besluttes ud fra dette grundlag.

Bestyrelsen besluttede, at Per bemyndiges til at sætte arbejdet i gang på baggrund af tilbud fra Roskilde Ejendomsservice (første nedklipning). Hertil ønsker bestyrelsen, at Per sammen med kommunen og RE gennemgår havnen mht. mere langsigtet vedligeholdelsesplan.

f. Renovering af broer

- i. Oplæg: Der er indhentet flere tilbud på renovering af bølgeværn og kryds under broerne for bro Q, R og E – tilbud vedlagt. Der skal tages beslutning om godkendelse af tilbud og igangsætning.

Per har indhentet to tilbud på absolut nødvendige arbejder – bl.a. renovering af bølgeværn og kryds. Bestyrelsen godkender, at Per sætter arbejderne i gang på baggrund af det billigste tilbud. Dele af omkostningerne dækkes af det almindelige vedligeholdelsesbudget. Der afsættes 100.000 kr., som hensættelse i tilskud til brovedligehold.

g. Asfaltering

- i. Oplæg: Der er indhentet flere tilbud på asfaltering af vej stykker på havnen – tilbud vedlagt. Der skal tages beslutning om godkendelse af tilbud og igangsætning.

Per går i dialog med kommunen om deling af omkostninger til asfaltering. Forventet omkostning: Ca. 110.000 kr. Enighed om, at området fra VBK's klubhus (det stykke, der fører ud til Muslingen) hen til og med broen over til havnen skal asfaltes. Arbejdet kan ikke udføres før efter bådhandlingsperioden. Der hensættes for en sikkerheds skyld 150.000 kr. (det fulde beløb), for at sikre at der er dækning for beløbet.

h. Uddybningsarbejde foran søsætningskajen

Der er indhentet tilbud på uddybning – ca. 55.000 kr.

Havnefogeden bemyndiges til at sætte arbejdet i gang og til at indhente de fornødne godkendelser. Der skal tjekkes, om 3,5 m som dybde går an i forhold til søsætningskajens og flydebroernes konstruktioner. Beløbet finansieres med 30.000 kr. som hensættelse og resten via driften.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

a. Tankanlæg

- i. Oplæg: Det nuværende betalingsmodul i tankanlægget er forældet og skaber ofte problemer. Per har undersøgt hvad et ny betalingsmodul koster, og en mulig løsning skal diskuteres.

Det har ikke været muligt at få et tilbud (sygdom) – punktet udskydes til næste møde.

b. Gæstesejler betalingsløsning

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

Udskydes til næste møde.

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.

Punktet er drøftet under punkt. 6e



#### 8. Eventuelt

- Der arbejdes på planer for officiel åbning af kranen med lidt mad og drikke i slutningen af uge 11.
- Havnens dag 25. maj: Planlægningen er i fuld gang. Opfordring til at tage fat i klubberne, så der kan koordineres med Heidi. Overvej at invitere street food boder. Modelklubben er frisk igen, og klap en krabbe kører også igen.
- Forslag om at lave en velkomstfolder, hvor regler, faciliteter, tidsfrister etc. samles plus info om havnens klubber. Alternativt særligt afsnit på hjemmesiden for nye indskydere inkl. Info om havnen, regler, frister, priser og klubber. Der nedsættes en redaktionsgruppe med formanden, Steen og Jesper Langer (hvis han vil).

- Næste møde: 4. marts 2019 kl. 17:30