



Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 7. januar 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

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

3. Økonomi og budget

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

Kassereren orienterede om de fremsendte tal. Der ser pt. ud til, at årets resultat bliver på ca. 300.000 kr.

Tilgodehavender er helt nede på 61.000 kr. Det er en klar forbedring i.f.t. sidste år. En del af det fine tal skyldes, at nogen har betalt forud.

Reelt set er der udeståender for ca. 105.000 kr. Der er 13 indskydere, der skylder tilsammen 90.000 kr. Der er allerede nu afsat 50.000 kr. til tab på debitorer. Vi øger denne hensættelse med yderligere 40.000 kr.

En god portion af det ovennævnte overskudsbeløb skal hensættes til større, presserende projekter, der kræver handling. Her står reovering af broer (reparation af kryds og bølgeværn mm. 150.000 kr.) samt reparation af vejbelægningen (tilbud indhentes) uden for kajakklubben højt på listen.

Også udskiftning af el-standere, reparation af gul kran samt opgradering af mastekran, rensningsanlæg til vaskeplads blev diskuteret. Sidstnævnte er det relevant at afvente planer for havneudvidelsen, da det kan have indflydelse på, om vaskepladsen skal flyttes.

Endelig beslutning om konkrete beløb og formål besluttet, når vi har overblik over likviditetsregnskabet og modtaget tilbud på asfaltering.

4. Status på havnen

- 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 er flere ting, der skal gøres:

- Ny beplantning af bed foran VSK's klubhus
- Grillpladsen på trekanten – shelter skal fjernes, og der skal laves øer med bordpladser
- Vaskeplads
- Servicebroen
- Udskiftning af el-standere
- Miljøhuset skal have lavet en ordentlig omgang – overvejelser om at flytte det til havnekontoret, så der bedre kan holdes styr på affaldet
- Redningsstigerne skal monteres før søsætning
- Havnens personale har kigget på FLIDs brugerundersøgelse, hvor det er et problem med dårlige toiletfaciliteter. Her har vi også problemer – især på Muslingen, hvor også vaskeriet har det skidt. Det vil kræve en større omgang – omfang ca. 300.000 kr.
- Når vejret bliver til det, går personalet i gang med at sætte søsætningsmærker på stativerne, så alle kan få deres søsætningstid at vide inden udgangen af januar.
- Havnechefen orienterede om diverse personalemæssige forhold.
- Nedgravning af el-ledning starter senere på ugen – arbejdet afventer Zöllners hævnning af tunnelrøret. Det skulle ske i morgen, tirsdag.
- Bobleanlægget er serviceret – der har været problemer med en ene kompressor, men det er klart. Trykbeholderne er ikke blevet synet siden 1995 (eller 85), de skal synes af Force, hvilket er bestilt. Sandsynlighed for, at de skal skiftes.
- Flydebroerne har været tæt på at komme op over pælene. Der planlægges forebyggende foranstaltninger, så de ikke ryger af pælene.
- Der har siden sidste møde været flere ulovligheder – indbrud på en båd, forsøg på at stjæle havnejollen (hovedafbryder smadret), VSK's Kegnes-jolle kørt i havnen inkl. trailer.

5. Status på verserende sager

a. Sag mod indskyder om sunken båd

- Oplæg: Der lægges op til, at sagen tages af den faste dagsorden, efter der er afsagt dom til fordel for Vallensbæk Havn.

Enighed om at punktet fjernes.

b. Sagen mod tidligere havnefoged.

- Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Der arbejdes videre på sagen.

6. Beslutningssager

a. Projekt Kran

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

Arbejdet skrider planmæssigt frem. Som tidligere nævnt graves elkabel ned i denne uge, og der etableres el-skab.

Også arbejdet med produktion af kranen skrider planmæssigt frem.



Havnechefen er i dialog med Ishøj Havn, der har vist interesse for køb af kranen. Den sættes til salg bredt – bl.a. Åkerberg og i div. fora.

b. Uddybning/markering af havneindløb

- Oplæg: Status fra Per og opfølgning på beslutning fra tidligere møde.

Havnechefen har været i dialog med Ishøjs havnechef. Der bliver igangsat oprensning før sæsonstart. Også opsætning af bøjer blev drøftet, og Ishøj søger Søfartsstyrelsen, så oprensning er gennemført og bøjer er udlagt ultimo april.

c. Renovering og opdatering af den gule kran

- Oplæg: Opfølgning fra tidligere møde skal besluttes - hvilken løsning og tidsplan, som den gule kran skal renoveres og opdateres efter?
- Oplæg: Nødvendig kommunikation til brugerne?

I forbindelse med tilbudsindhentning har det vist sig, at det ikke er muligt at opnå den variation i løftehøjde, som det har været drøftet på dialogmødet.

Der er enighed om at arbejde videre med den prisramme, som der er givet tilbud på, og at vi vælger en løsning, hvor vi fastholder laveste løftehøjde (nuværende højde), og så der opnås størst mulig løftehøjde indenfor de fysisk mulige rammer.

Det betyder, at kranen bliver nedtaget, galvaniseret, får monteret en tandring til krøjekransen, og at styringen udskiftes samt opgraderes mht. mastekran.

d. Pullertsystem

- Oplæg: I forlængelse af dialog om pullert ved VKKC skal det besluttes, om den skal flyttes og sammenhæng med renovering/udskiftning?

Det blev besluttet at flytte pullerten, så den sørger for, at der ikke er offentlig parkering ud for service-kajen. Den placeres ud for den nye toiletbygning på grænsen til kommunens område. Dermed sikrer vi søsætningen langt bedre i forhold til uvedkommende færdsel.

e. Generalforsamling 2019

- Oplæg: Beslutning om dato og praktiske detaljer
- Oplæg: Beslutning om, hvilke punkter bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen skal tage stilling til – jf. tidligere referater fra bestyrelsesmøder
- Oplæg: Afklaring af kandidater på valg

Da der på seneste generalforsamling blev ytret ønske om at ændre rækkefølgen i hhv. udsendelse af kontingentopkrævninger og godkendelsen af kontingentet, rykkes generalforsamlingen til sent i februar – den 26. februar i VSK's klubhus. Det kan af regnskabstekniske grunde ikke lægges tidligere. Til gengæld fremsættes forslag til ændring af standardkontrakt, så kontingentbetalingen rykkes fra 1. marts til 15. marts. Dermed vil generalforsamlingen fra næste år kunne godkende kontingentet, før opkrævningerne sendes ud.

Opgaver:

- Skaffe dirigent (Bob eller Steen)
- Bestille lokale (Steen – er gjort)
- Udsende varsel (havnens administration)
- Beretning og regnskab + slides (Søren & Jørgen)



Formanden er på valg. Bestyrelsen opfordrer til genvalg. Formanden genopstiller på samme mandat, hvor der er fokus på, at de regler, der er, bliver overholdt; hvor der er fokus på fortsat opgradering mht. vedligehold, så havnen holder sit høje niveau.

f. Opfølgning på beboede både

- Oplæg: Genopfriskning af proces for opretholdelse af vinterbeboelsesforbud. Af hvem og hvilke både er beboet?

Der er meldinger om, at der er indskydere, der bebor deres både om vinteren. Bestyrelsen fastholder beslutningen om at slå hårdt ned mod sådan ureglementeret adfærd.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

a. Gæstesejler betalingsløsning

- Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Der er indkaldt leverandører til opmåling og tilbudsgivning.

b. Sikkerhed og overvågning på havnen

- Oplæg: Der har endnu engang været ubudne gæster på havnen med tyveri og hærværk til følge. Har vi den nødvendige overvågning og sikkerhed, eller skal der arbejdes på en bedre løsning?

Vi oplever i stigende omfang, at der er ubudne gæster på havnen. Det blev drøftet, hvad der kan gøres, og hvor omfattende det kan være. Enighed, om at vi fortsat vil være en åben havn, hvor der også skal være plads til gæster.

Det blev besluttet at kontakte et sikkerhedsfirma, hvor Per, Michael og Søren undersøger, hvilke elegante muligheder, der findes for at gøre noget ved problemet.

c. Bestyrelsesseminar

- Oplæg: I forlængelse af dialog møde(r), Rambøll generaleftersyn, 10 årsplanen og den forestående dialog med Vallensbæk Kommune har vi talt om at afholde en strategidag, hvor vi som emne tager de store briller på og lægger en mere detaljeret 10, 15 eller 20 årsplan for havnen. Herunder diskussion af mulige løsninger, når en større renovering af broer og anlæg skal gennemføres.
- Oplæg: Beslutning om dato og agenda?

Seminaret afholdes den 17. marts.

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

- 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.

Havnechefen gjorde rede for overvejelser vedr. tilbud på hhv. indkøb af maskiner, så vi selv holder området vs. abonnements-ordning fra et anlægsgartnerfirma.

Resultatet af undersøgelserne viser, at de årlige omkostninger til gartnerfirmaet vil være langt den gunstigste løsning. Ingen af løsningerne tager højde for udskiftning af havnens træer, hvor der er mange, der skal skiftes. Derfor indstiller havnechefen til, at vi tager imod tilbuddet fra anlægsgartneren.

Mht. maskinpark skal det undersøges, hvad det koster at leje en ekstra maskine til håndtering af



stativer i bådhandteringsperioderne om ikke andet som forsøg (alternativt fortsætter vi som hidtil med Kermit).

Tilbuddet fremsendes til bestyrelsen og fremsættes som beslutningsforslag til næste møde. (Per)

8. Eventuelt

- a. FLID Havnemøde i region Øresund

Per udsender nærmere indkaldelse, når den kommer.

- b. Bestyrelsen har noteret sig, at regeringen har planer om at bygge øer ud for Avedøre.

Vi følger planerne tæt mht. at minimere generne for havnens brugere.

- Næste møde: 4. februar 2018 kl. 17:30