



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. marts 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00  
Sted: Vallensbæk havnekontor  
Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Ken Meinertsen, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Lene Jensen, Bob Nørup, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen  
Afbud: Jan Hvitfelt

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden  
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
En enkelt rettelse: Bob deltog ikke i sidste møde.
3. Økonomi og budget
  - i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2019 - udsendes af kasseren inden mødet.  
Kassereren indledte med at spørge de fremmødte, om de har modtaget opkrævning af havnekontingent. Der har tilsyneladende været problemer med udsendelse af opkrævninger. Bortset fra det, blev balance og likviditetsbudget gennemgået uden bemærkninger.
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.  
Renovering af de broer, der står for tur, der starter arbejdet på onsdag.  
Uddybning foran søsætningen: Per har haft fat i konsulentvirksomhed, der fortæller, at det tager 2-6 måneder at få godkendelse. Det kan imidlertid lade sig gøre, at flytte sandet et andet sted i området. Der bliver derfor rensat op, så der bliver 3 m.  
Asfalt: Kommunen forhandler stadig med deres sædvanlige leverandør, så de kan få en bedre pris, end den, vi har fået. Forventer afklaring senere på ugen.  
Redningsstiger: Første sending er blevet monteret. Der er bestilt en sending mere til levering så de kan monteres næste vinterperiode, så hele havnen er godt dækket ind.  
Anlægsgartneren er i gang med at klippe godt ned. Kommunen rykkes for, at de kommer herved også for at tale om beskæring af træer og diskutere en langtidspan for træ-vedligehold.  
Havnens dag d. 25. maj: Der er workshop den 20., og planlægningen er godt i gang.  
Klubrepræsentanterne opfordres til at tage det med tilbage til klubberne, så de kommer med ind i arrangementet.  
Per kører til Greve Marina i morgen vedr. betalingsystem, hvor de har et system fra Zeitwing med høj grad af automation. Alternativ til Harba... Systemet er gratis at få, og betales via afgift på betaling.

Per + Jan og Michael deltog på FLID-dag, hvor vigtigt info, er at man er gået fra AB-92 kontrakt til AB-18, som bør anvendes i fremtiden. Per bed mærke i, at Rungsted gjorde opmærksom på, at der er rigtig mange biler på havnen, der stort set ingen indtægter lægger i havnen. OBS på, at det ikke må blive en "Tivoli-havn". Der blev slået et slag for sikker-havn, som der var enighed om at følge her i havnen også.

Der er stadig observationer af to indskyderes ulovlige overnatninger. Bestyrelsen besluttede at bede havnechefen om at lukke for de to indskyderes nøglebrikker og at pålægge de to indskydere at flytte deres både ind i inderhavnen, samt i det omfang at overnatningen ikke stopper straks, at opsiges indskyderne i henhold til det varsel de har modtaget!

#### 5. Status på verserende sager

- a. Sagen mod tidligere havnefoged.
  - i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.

Intet nyt!

- b. Sag med bådejer som uretmæssigt har haft sin båd på havnen.
  - i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.

Den pågældende person har pt. ingen fast bopæl, så stævning er gået via e-boks.

#### 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.

Kranen bliver leveret i næste uge. Vi afventer udspil fra kommunen vedr. bidrag til nyt el-skab. Per er klar til at tegne forsikring den dag, kranen kommer til havnen. Og de relevante dokumenter skal indsendes til kommunen! Der bliver i forbindelse med leverancen lavet en video, så vi kan se, hvordan det foregår.

Vedr. salg af Jones-kran: Bortskaffelse af kranen indbringer ca. 0,95 kr./kg. Her fra skal trækkes transport. Derudover kan vi sælge løfte-åg, der også indbringe en del penge. Bestyrelsen besluttede, at Per kan sælge kran og åg til højestbydende. Kranen har været til salg i nogle måneder på diverse salgssteder, uden at der er kommet nogen henvendelser.

- b. Havneudvikling i samarbejde med Vallensbæk Kommune (*fast punkt*)
  - i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring udvikling af havnen. Der har været afholdt et møde med kommunen, og der er endnu planlagt et møde den 5.marts.
  - ii. Oplæg: Der er vedlagt til orientering 3 bilag – referater fra to møder samt skitseoplæg, der udgangspunkt for dialog.
  - iii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.
    - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Der har været holdt møde i projektgruppen, der har gennemgået det område, der skal opfyldes og udarbejdet en ønskespecifikation, som medbringes til kommunen. Der var ingen videre bemærkninger til de præsenterede planer.

c. Generalforsamling 2019

i. Oplæg: Opfølgning på afholdt ordinær generalforsamling

Alle fem vedtagne forslag skal tilrettes i de relevante dokumenter og lægges på hjemmesiden. Det står formanden og referenten for.

ii. Oplæg: Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling – tidspunkt og praktiske detaljer.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 1. april kl. 18.30 i VBKs klubhus.

Formanden forbereder materiale, så Heidi kan udsende det.

d. Indvielse af kranen

i. Oplæg: Fastsættelse af dato for indvielse og aftale om praktiske detaljer.

Indvielse holdes den 17. marts kl. 15., Finn er ansvarlig for arrangementet. Vi prøver at få borgmesteren til at indvi kranerne. Så snart vi har en bekræftelse fra leverandøren, sendes invitation ud.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

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.

Tankanlæg: Der er indhentet priser for betalingsmodul + evt. ekstra tank til GTL-diesel. To leverandører kommer med priser.

b. Bestyrelsesseminar den 17. marts

i. Oplæg: Planlægning af agenda og praktiske detaljer for afholdelse

Vi mødes kl. 10.00 og slutter af med at indvi kranen kl. 15.00. Bob sørger for smørrebrød.

Forslag til dagens program: Formiddag: Hvad er der af emner, vi i den kommende tid skal tage stilling til og arbejde med. Eftermiddag: Hvordan arbejder vi videre med udvalgte emner, og får lavet en aktivitetsplan frem møde dialogmødet i efteråret.

c. Gæstesejler betalingsløsning

i. Oplæg: Opfølgning på beslutning fra seneste bestyrelsesmøde.

Vi har modtaget foreløbigt tilbud, der er attraktivt. Vi mangler en nærmere forhandling med leverandøren om, hvordan løsningen skal strikkes sammen. Her venter vi på udspil fra leverandøren.

d. 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.

Per har en aftale om at kommunen kommer ned til drøftelse af planen. Men herefter forventes dette punkt at blive taget af dagsorden.



8. Eventuelt

Det er Kens sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen takkede Ken for en rigtig god og engageret indsats.

Mødet afsluttet kl. 20.34

/SRH

- Næste møde: 1. april 2019 kl. 17:30