



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. maj 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, John Gericke, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Per Møller Sørensen, Bob Nørup, Søren Bo Christiansen

Afbud: Lene (syg)

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden  
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
Godkendt

3. Økonomi og budget

- i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2019 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kassereren gennemgik det øjeblikkelige regnskab med fokus på div. udsving. Vi har pt. 100k kr. mere end sidste år i udestående hos debitorer.

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.

Søsætningen er godt i gang – der har været færre aflysninger på A & B perioden end sidste år. Til gengæld har der kun været søsat 4 både i gennemsnit i C-perioden. Altså rigtig mange aflysninger. Kranen fungerer rigtig godt, der arbejdes forud for tidsplanerne. Også indleje af ekstra gaffeltruck til håndtering af stativer fungerer godt. Ros fra mange indskydere.

Havnens dag er på trapperne den 25. maj. Mange aktiviteter a la sidste år. I år kommer der også street food boder. De bliver placeret i området mellem pullerterne. Vi håber på lige så godt vejr og fremmøde som sidste år. Målet er at få det til at vokse og gøre det til en årlig festdag, som hele kommunen får glæde af.

Der har været gentagne udfordringer med styringen af kloakpumpen. Der er indhentet tilbud på at få den udskiftet inkl. ny styring. Det svigter ganske tit... Hver gang den flyder svigter, koster det 1500 kr. at få det fikset. Vi har fået en pris på udskiftning af styringen på 18.000 kr., som har en anden, mindre følsom føler, der er opdateret.

Bestyrelsen anser det som en hastesag, hvorfor der i enighed blev truffet beslutning om at få det skiftet hurtigst muligt, hvilket Per sørger for.

Der er nu hentet flere priser på nyt betalingsmodul til brændstofanlægget, hvilket Per fremlagde. Den billigste og mest hensigtsmæssige løsning er at få det gjort af vores hidtidige leverandør, Gilbarco. Der har været dialog med ejer af en større trimaran, hvor der er udfordringer med hensyn til at få et stativ, der passer til vores havnestativer. Der findes en trailer, der passer til båden, hvorfor Per indstillede, at der gives dispensation til at båden kan vinteropbevares på en ikke indregistreret trailer.



Bestyrelsen bakker op om indstillingen.

Per er blevet kontaktet af TV2 Lorry, der ønsker at lave et live-portræt af havnen i juli eller august. Vi byder selvfølgelig velkommen og sørger for, at der er masser af aktivitet på havnen.

5. Status på verserende sager

a. Sagen mod tidligere havnefoged.

i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.

Intet nyt på denne sag.

b. Sag med bådejer som uretmæssigt har haft sin båd på havnen.

i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.

Vi har givet replik på forsvarerens brev. Der er telefonisk forhandling ultimo maj.

c. Sag med opsagte havneindskydere

Den havneindskyder, der havde gjort indsigelse via advokat, er blevet kontaktet via advokat af vores advokat. Vi har endnu ikke modtaget svar.

Den anden indskyder, som ikke har gjort indsigelse, har på ingen måde reageret – ej heller ikke betalt. Varsles, at hans båd sættes på land (efter anbefaling af vores advokat). Ligger derfor pt. på dagsleje.

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 er nu fuldt etableret og fungerer fortrinligt. Der mangler lige en kantliste til et af displayerne. Også Strudsen fungerer rigtig godt!

Ellers kan dette punkt afsluttes!

Per får lavet nogle beton-kontrolvægte, der kan bruges til andre ting end at veje...

Der mangler en færdigmelding til kommunen.

Joneskranen er kørt bort, og Heidi har rykket for pengene.

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

i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring udvikling af havnen.

ii. Oplæg: Der afholdes dialogmøde den 13. maj jf. udsendt skrivelse fra Vallensbæk Kommune

iii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.

- der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

iv. Behandling af udsendt høringsmateriale fra kommunen vedr. ny lokalplan.

Der har været udsendt kommunens udkast projektudbud til arbejdsgruppens medlemmer til høring. Vi har kommenteret materialet med flere præciseringer og kommentarer. Udbuddet skal køre hen over sommeren, hvorefter arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt til efteråret.

Enighed om at gå sammen med klubberne om fælles høringsvar.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

a. Opfølgning på Bestyrelsesseminar den 17. marts

- i. Oplæg: Dialog om aktiviteter som igangsættes efter afholdt seminar. Noter fra seminar er vedlagt.

Der blev nedsat følgende arbejdsgrupper:

Søren, Steen og (hvis hun vil) Lene ser på højvandssikringsproblematikken og den attraktive havn.

Bob og Michael ser på bro-problematikken.

Per arbejder med plan for udmøntning af Rambøll-rapporten.

Jørgen arbejder med mulige finansieringsmodeller til fremtiden.

b. Gæstesejler betalingsløsning

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

Søren og Steen orienterede om det møde, de har afholdt tidligere på dagen. Den løsning, vi er repræsenteret for, kan både håndtere gæstesejlere/mobile homes, generel administration på havnen og kranen samt kommunikation med mobil og mail.

Der er indhentet tilbud fra leverandøren, så der til næste møde kan fremsættes beslutningsforslag.

c. Dialog omkring politik for håndtering af store både med ny kran

- i. Oplæg: Den nye kran åbner for håndtering af stor både og interessen er allerede markant. Hvad kan vi, hvad vil vi, hvilke udstyr vil det kræve og hvilke politik ønsker vi at have, som havnepersonalet skal arbejde ud fra?

Per undersøger alternativer til standardstativer – fx mobile bådvogne, der kan tage 30 tons.

8. Eventuelt

Der blev efterspurgt flere trillebøre på havnen. Derfor bliver der indkøbt nogle flere trillebøre.

Toiletdøren på Muslingen er defekt. Per har indhentet tilbud på nye døre.

Det blev efterspurgt en gennemgang af havnereglementet, bl.a. mht. pligt til at angive hjemhavn på bådene, at der skal være affjedring på fortøjningerne. Opfordring til at lade sig inspirere af bugtens andre havne. Oplagt at tage med til næste generalforsamling, samt opfordring i kommende nyhedsbrev.

Opfordring til at montere timer eller bevægelsessensorer i masteskurene, da lyset ofte brænder.

Problem med de mange vrage, der står og ligger rundt omkring. En idé at tage billeder af disse både og sende en henstilling til ejeren om at tage stilling til båden, da der er mange, der er kedede af at bådene ser ud som det gør.

Der er fem både, der stadig står på deres egne stativer. Det vil være ønskeligt, at få dem over i standardstativer. Så derfor får de et godt tilbud, så vi kan få den endelige fleksibilitet, som standardstativerne kan give.

- Næste møde: 3. juni 2019 kl. 17:30

- Dette møde bliver med den årlige rundtur og besigtigelse af havnen