



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. april 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: VBK Klubhus

Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Lene Jensen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Bob Nørup, John Gericke

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev udvidet med pkt. 5 C: Svar på henvendelse fra opsagt lejer.  
Ellers godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt

3. Økonomi og budget

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

Kassereren har udsendt regnskabstal og kommentarer. Det er synligt, at der ikke har været brugt strøm til trykluftanlægget, hvilket påvirker positivt. Momsbetaling er overgået til kvartalsvis betaling. Det betyder, en stor udgiftspost i første kvartal og tilbagebetaling af moms fra Skat de kommende kvartaler.

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.

- Reparationsarbejdet på Q, R og E-broerne færdiggøres i indeværende uge – bølgeskærme, kryds mm. reparerer jf. tidligere bestyrelsesbeslutning.
- Nu hvor bølgebryderne er på plads, placeres der redningsstiger på ydersiden af broerne
- Der er åbnet på vandet. Der er fundet enkelte utætheder og gamle, dårlige vandhaner, som reparerer som de opdages.
- Søsætning er startet. Første dag: 5 aflysninger. Til gengæld sættes ekstra både, der er færdig i vandet. Lige her i starten er der pladmangel p.g.a. at de ikke færdige både, der skal flyttes. Det har bl.a. betydet, at man har måttet bruge pladserne foran Krabben. Et problem, som løses i takt med at der bliver mere plads på land.
- Gartnerne er færdige og har afsluttet opgaven med at klippe og rydde, så der er sat skik på det grønne
- Kranen fungerer som den skal. Der skal lige arbejdes med indkøringen. Vi har lejet en gaffeltruck til håndtering af stativer.
- Den nye havneassistent er kommet rigtig godt fra start.

5. Status på verserende sager

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

Ingen ny udvikling i sagen.

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

Vi har fået henvendelse fra bådejerens advokat, som vi skal svare på senest den 24. april. Der er berammet telefonisk retsmøde den 25. maj.

- c. Svar på henvendelse fra opsagt lejer

Efter flere varsler pga. uretmæssig overnatning på båd i vinterperioden besluttede vi på sidste møde at opsig to indskydere. Vi har dags dato modtaget skrivelse fra den ene indskyders advokat, der gør indsigelse mod opsigelsen.

Bestyrelsen fastholder, at vedkommende har misligholdt sin kontrakt, hvorfor vi videregiver sagen til havnens advokat.

6. Beslutningssager

- a. Tankanlæg
  - i. Oplæg: Behandling af tilbud og beslutning om videre forløb.

Vores nuværende leverandør kan levere en ny betalingsterminal til 65.000 kr.

Vi har modtaget et alternativt tilbud med en ekstra tank i en container til GTL-diesel inkl. stander med tre taphaner til 374.000 kr. + moms.

Bestyrelsen besluttede at give Per fuldmagt til at bestille udskiftning af betalingsmodul hurtigst muligt.

- b. 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.

Strudsen opstilles på torsdag. Vi mangler den endelige myndighedsgodkendelse for Elefanten. Så snart vi har de endelige godkendelser på plads, betales de sidste rater til leverandøren. Der er lidt småting, der skal monteres på torsdag, og derefter tilbagestår kun 2-årig garantiperiode.

Jones Kranen er solgt og afhentet til skrotpris.

- c. 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 pt. ikke fastlagt flere møder.
  - ii. Oplæg: Der er vedlagt til orientering 3 bilag – referater fra møde samt funktionsbeskrivelse og skitseoplæg fra Vallensbæk Havn.
  - iii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.
    - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Flere af arbejdsgruppens medlemmer er af kommunen inviteret med i de udvalg, der skal vælge mellem de entreprenør-tilbud, som forventes hen over sommeren.

Havnen har fremsat yderligere skitser til udbuddet (bro ud for Q-broen).

Næste skridt er at kommunen udvikler udbudsmateriale, som vi kommenterer, hvorefter der skal tages stilling til de indkomne tilbud.

7. Emner til orientering og debat - efterretnings-sager

a. Opfølgning på Bestyrelsesseminar den 17. marts

- i. Oplæg: Dialog om aktiviteter som igangsættes efter afholdt seminar.

Udsættes til næste møde.

b. Gæstesejler betalingsløsning

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

Der er holdt møde med en leverandør. Vi mangler at mødes med den anden, der er i kiggerten.

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 indhenter pris på opgradering af 30-tons bådvoan plus 2 stk. 30-tons stativer.

d. Dialog om udlån/leje af udstyr fra havnekontoret

- i. Oplæg: i dag er det gratis at låne havnens støvsuger og sliber, når der skal slibes på båden. Skal denne praksis fortsætte og vil vi fastholde og/eller udvide til udlån/leje mulighederne??

Enighed om at fastholde gratis udlån af slibemaskine- og støvsuger-kombi. Man skal selv betale sliberondeller og støvsugerposer. Enighed om at Per bestiller et ekstra sæt.

e. 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.

Vi vender tilbage til dette punkt efter sommerferien i forbindelse med den årlige rundring.

8. Eventuelt

Forslag om at sætte plader i neonfarver (orange) op bag redningsstigerne, så de blive super synlige.

Enig om at lave en prøveopsætning. Også forsøg med belysning under vandet ved redningsstigerne.

- Næste møde: 6. maj 2019 kl. 17:30