



Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 3. juni 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Jan Hvitfelt, Michael Jørgensen, Bob Nørup,

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
Tilføjelse til punkt 7 D. Om brev fra regionen om varsel om offentlig indsats efter jordforureningsloven – udsendt dags dato.
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 økonomien, som ikke afstedkom de store kommentarer. Der er stadig for mange dårlige 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.
 - ii. Oplæg: Rundtur og besigtigelse på havnen.
Bestyrelsen besigtigede havnen, og kunne konstatere, at den grønne beskæring er blevet ganske flot. Der er fortsat mange både på land.
Det blev drøftet at etablere et grønt "torv" foran juniorhuset. Høring hos VSK sættes i gang via klubbens repræsentanter.
Asfaltarbejde starter torsdag morgen, så havnen er lukket for alle biler.
Vagtrundering er sat i gang. Der har været de første hændelser. Bl.a. er der fundet en lille pose kokain. Henvendelse til politiet har ført til en opfordring, at man ringer 114 hver gang man observerer ulovligheder, larmende eller truende adfærd, så politiet – på baggrund af registreringer – kan planlægge at lægge ruten forbi havnen.
Havnejollen sank ved sidste skybrud, er nu til reparation, og konstruktionen skal ændres, så gentagelse undgås.
Betalingssystem til tanken er bestilt. Det samme gælder renovering af afløbspumpesystemet.
Der er gennemført medarbejdersamtaler. Indtrykket er, at stemningen i medarbejderstaben er god. Begge medarbejdere skal på div. kurser, der kan udvikle havnens drift.



Havnens dag var en stor succes. Der var flaskehalse, der hvor man kunne sejle pga. mandefald, men ellers en vellykket dag. Stor ros til havnens personale for en kæmpe indsats i forberedelsen og afviklingen samt til de mange frivillige, der har gjort en kæmpe indsats. Vedr. uddybning af indsejlingen til havnen, har vi nu kontaktet Vallensbæk kommune til at lægge pres på Ishøj kommune, så vi kan få gang i uddybningsarbejdet. De fire indkøbte bøger skal udlægges hurtigst muligt, så sejlrenden bliver ordentlig markeret. En opgave, som skal prioriteres!

5. Status på verserende sager

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

Intet nyt at berette.

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

Der har været et telefonisk retsmøde, hvor begge parter har fremført synspunkter. Dommeren opfordrede bådejeren til at komme med et forslag til forlig.

- c. Sag med opsagte havneindskydere
 - i. Oplæg: Opfølgning og status på sagerne.

Formanden og havnechefen har siden sidste bestyrelsesmøde haft et telefonmøde med advokaten. Bestyrelsen har på den baggrund diskuteret sagen og besluttet at konsultere FLID vedr. principielle aspekter i sagen og drøfte sagen videre med advokaten.

6. Beslutningssager

- a. Havneudvikling i samarbejde med Vallensbæk Kommune (*fast punkt*)
 - i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring udvikling af havnen.
 - ii. Oplæg: Lokalplan nr. 105 har været til høring, og havn og klubber har fremsendt fælles høringssvar. Se separat mail.
 - iii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Formanden orienterede kort om udviklingen i sagen.

- b. Gæstesejler betalingsløsning
 - i. Oplæg: Der er indhentet samlet tilbud fra to leverandører. Det besluttes ud fra gruppen fremlæggelse, om og så fald hvilke løsning der skal arbejdes videre med.

Beslutning udskydes til næste punkt.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a. Opfølgning på Bestyrelsesseminar den 17. marts (*fast punkt*)
 - i. Oplæg: Opfølgning på igangsatte aktiviteter og dialog om aktuelle emner for havnens strategi og udvikling, som forberedelse til kommende dialogmøder med havneindskydere.

b. 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?
- ii. Oplæg: Fortsættelse af dialog fra sidste møde.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg, der formulerer regler og rammer for optagning af både over 20 tons. Herefter træffes beslutning om evt. indkøb af grej til håndtering af større både.

Udvalget består af Per, John, Jørgen & Steen.

c. Havnens samlede vedtægts og kontraktgrundlag

- i. Oplæg: Mail og notat fra advokat vedlægges som separat bilag.
- ii. Oplæg: Der startes en dialog og afklaring, så sagen belyses for alle.

Se punkt 5 c.

8. Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål om havnens it-sikkerhed. Hertil svarede havnechefen, at vi har forskellige sikkerhedssystemer – inkl. brug af eksterne leverandører, der bistår os med sikring.

Bestyrelsen bad som ekstra sikring om en redegørelse fra it-firmaet om håndtering af sikkerhed mod cyber-angreb. Det kan tilføjes, at der er tegnet forsikring mod tab i forbindelse med et hacker-angreb.

Havnechefen orienterede om, at indskydere med langvarig restance, får mærkater, hvor der varsles, at båden tages på land og bortskaffes eller sættes til salg efter gældende procedurer.

- Næste møde: 2. september 2019 kl. 17:30

(Der holdes ikke møde i august)