



Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. september 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00
Sted: Havnekontoret
Til stede: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, John Gericke, Jørgen B. Simonsen, Michael Jørgensen, Lene Jensen, Per Møller Sørensen, Bob Nørup, Søren Bo Christiansen
Afbud: Jan Hvitfelt

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 opsummerede den økonomiske situation, der er som forventet. Eneste post, der vækker bekymring, er fællesudgifter med Ishøj Havn til uddybning. Men det tages under separat punkt (7.C). Det blev foreslået, at vi kigger på langtidsleje-vilkår, så vi får en bedre udnyttelse af kapaciteten. Der var enighed om, at vi arbejder med at opdatere takstregulativet frem mod næste generalforsamling. Vi har pt. lidt flere debitorer, der mangler betaling for især stativleje. Men vi er under 500.000 kr. Der er gået en del penge ind her til månedsskiftet.
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.
 - Vi er gået i gang med oprydning af landområderne, så landpladsen er ved at være klar til optagningen. Næste skridt er et flytte rundt på trailere og stativer... Den første båd er kommet på land til vinteropbevaring.
 - Der mangler at blive samlet nogle stativer, men også det arbejdes der på. Det er kompliceret at holde styr på stativerne, men det er håbet, at et nyt administrationssystem vil kunne hjælpe med det.
 - Landarealerne er inddelt, så der er planlagt, hvor de forskellige kategorier både skal stå.
 - Bjørn har været på krankursus, bestod med bravour og har løftet den første båd ud af vandet.
 - Fækaliepumpen ved dieseltanken er bestilt til udskiftning, så den bliver klar til sæsonafslutning.
 - Den nye vaskemaskine er installeret og fungerer fint.

- Arbejdstilsynet har varslet besøg inden for det kommende år, og personalet er gået i gang med forberedelserne på baggrund af varslingsbrevets checkliste.
- Der er pt. 20 aktive inkassosager.
- Der er 12, der har fået tilsendt 1. rykker, 2. rykker og en opsigelse. (Det er sager, der udløber af kontingentopkrævningen i februar.)
- Der har været 5 påkørsler af vores pullerter siden den 23. juli. Erstattes via skadevoldernes forsikringer. Første erstatning er indgået. På baggrund af dette undersøges muligheden for at sætte nogle tydeligere blink/lys op, så påkørsler undgås.
- Per har taget en status på havnens pæle. Der er mulighed for etablering af en del pladser, der ville kunne generere en ekstraintægt på 80.000 plus årligt havnekontingent. Udgift ca. 75.000-140.000 kr. Bestyrelsen var positivt stemt over for ideen. Tages med i næste års budgetoplæg
- Nyt betalingsanlæg til tanken er bestilt og havnechefen rykker igen og igen.
- Per har lavet aftale med VSK om, at havnen laver en prototype til nyt mastestativ, og så laver græsælerne nogle flere.

5. Status på verserende sager

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

Intet nyt at berette.

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

Formanden gjorde rede for den seneste udvikling i sagen.

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

Den ene sag er afsluttet, om end der stadig er et økonomisk udestående – bl.a. for det blå elkabel. I den anden sag anerkender modparten ikke at have gjort noget ureglementeret og har truet med at søge procesbevillingsnævnet om fri proces. Bestyrelsen fastholder standpunkt.

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: Vurderingsgruppe deltager på Udvalget for Teknik og Miljø, hvor henholdsvis projekterne omkring havneudvidelse og havnepromenade/badeanlæg behandles.
 - iii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Bestyrelsens repræsentanter har deltaget i møder med miljø- og teknikudvalget vedr. vurdering af tilbud på havneudvidelse og havsvømmebad i hhv. juni og august. Tilbuddene må endnu ikke offentliggøres, hvorfor de ikke kunne fremlægges. Formanden gjorde derfor rede for arbejdet i generelle vendinger og for at beslutning udskydes indtil kommunen har et bedre billede af fremtidig økonomi.

- b. Gæstesejler betalingsløsning

i. Oplæg: Der er indhentet samlet tilbud fra to leverandører. Det besluttes ud fra gruppen fremlæggelse, om og så fald hvilken løsning der skal arbejdes videre med. Formanden opsummerede det hidtidige forløb og foreslog, at vi går i realitetsforhandlinger med Harba og lægger udgiften til løsningen ind i næste års budget. Dertil kommer, at udgifter til nummerlåse tages lidt ad gangen, så vi i første omgang investerer i adgang til én toiletbygning. Bestyrelsen godkendte forslaget, så vi arbejder videre med Harba og en lidt længeresigtet plan om montering af låsesystemer.

c. Datoer og aktiviteter frem mod GF 2020

- i. Oplæg: For at sikre en rettidig planlægning frem mod GF 2020, skal fastlægges datoer og aktiviteter, så som:
1. Dialogmøde
 2. Budget 2020 behandling og godkendelse i bestyrelsen
 3. Publicering af budget 2020
 4. Bestyrelsesmøder
 5. Skridt frem mod GF 2020
 6. Dato for GF 2020
 7. M.v...

Det blev besluttet at holde dialogmøde den 14. november.

Generalforsamling holdes den 25. februar kl. 18.30.

Der afholdes to bestyrelsesmøder i oktober, idet november-mødet fremskydes til sidste mandag i oktober (28.10), så budget kan godkendes inden den givne frist.

Der er nedsat et budgetudvalg: Søren, Jørgen, Finn og Per.

Formanden foreslog, at vi holder bestyrelsesmøde i december (2. dec.).

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

- 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 tilkommende dialogmøder med havneindskydere.

Da arbejdet har ligget lidt stille hen over sommeren, opstilles en målsætning om, at udvalgene til næste møde er gået i gang.

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 hvilken politik ønsker vi at have, som havnepersonalet skal arbejde ud fra?
- ii. Oplæg: Fortsættelse af dialog fra sidste møde.
- iii. Oplæg: Status fra udvalg bestående af Per, John, Jørgen & Finn.

Vi har været i kontakt med LP. Vi kan, hvis han kan finde en køber til vores nuværende 20-tons bådovgn, få en 30 tons vogn til en merpris for 75.000 kr.

Udvalget finder en dato for gruppens møde og kommer med oplæg til næste møde.

c. Havnens samlede vedtægts- og kontraktgrundlag

- i. Oplæg: Der har vist sig behov for revision af vedtægter og kontraktvilkår.
- ii. Oplæg: Der startes en dialog og afklaring, så sagen belyses for alle.



Der blev nedsat et redaktionsudvalg bestående af Søren, Michael, Per og Steen (samt evt. en indskyder med særlige kompetencer).

- d. Uddybning af fælles havneindsejling
 - i. Oplæg: Status fra afholdt møde med Ishøj Havn og Kommune
 - ii. Oplæg: Dialog om videre skridt.
 - iii. Oplæg: Se bilag – mail og materiale fra Ishøj kommune

Vi har modtaget en regning fra Ishøj Havn, på arbejde, som vi ikke har været med til at godkende igangsættelsen af, der overstiger vores budget med 100%.

Der var flertal for, at vi formulerer en ny samarbejdsaftale med Ishøj Kommune, der regulerer samarbejdet, så vi dels styrker samarbejdet ved at definere klar ansvarsfordeling parterne imellem og sikring for, at gentagelse lignende ikke gentager sig. Herunder også en her-og-nu-handlingsplan for den nærmeste fremtid. Betaling af det fulde beløb bør tilbageholdes, indtil en aftale er på plads. Udkast rundsendes til bestyrelsen til kommentering og beslutning.

8. Eventuelt

- Forslag om snarligt formands-/næstformandsmøde med havnens klubber. Indkaldelse udsendes til den 21. november.

- Næste møde: 7. oktober 2019 kl. 17:30