



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 7. oktober 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Finn Rasmussen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, John Gericke, Michael Jørgensen, Lene Jensen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen

Afbud: Jørgen Simonsen, Bob Nørup

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og budget

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

Der er pt. oprettet 16 inkassosager, selvom vi ligger over budget med kontingent, hvilket er glædeligt. Ellers ikke de store udsving.

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 i gang med bådoptagningen, og det går strygende. Der tages omkr. 10 både op om dagen. Der er booket 297 optagninger (104 i A-, 126 i B-, 40 i C- og 28 i D-perioderne). Der er opstillet p-skilte i arbejdstiden, og det gået rimeligt. Den største hurdle er at udnytte området ud foran jollepladsen, da der står mange trailere, der er registreret til bådopbevaring.  
Der har været klager fra VKKC, der ikke er tilfreds med tingenes tilstand især grundet placering af containeren, der står på parkeringspladserne foran VKKC.
- Der er lavet ændringer omkring Juniorhuset, så der kan stilles både på området.
- Vi har fået en henvendelse fra Greve Marina vedr. anduvningsbøje, som vi er med til at betale drift og vedligeholdelse til. (Lidt forvirring om hvilken bøje, der er tale om. Per finder ud af, hvilken det er.) Greve ønsker at sløjfe bøjen, hvilket vi vil overveje, så snart vi kender placeringen.
- Der arbejdes på at få afklaret, hvem der tømmer vores affald hos os, hos Krabben og Søstrene P, så vi kun betaler for det skrald, vi selv har.

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.

Intet nyt at berette.

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

Intet væsentligt nyt.

## 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: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen - der foreligger ingen nødvendige beslutninger.

Intet nyt at berette. Vi afventer stadig kommunens budgetproces, der står i vejen for videre afklaring.

- 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.
  - ii. Oplæg: Der modtaget endelig tilbud fra Harba, hvilket er vedlagt som separat bilag.
  - iii. Oplæg: Bestyrelsen bedes tage stilling til, om systemet skal indkøbes og kontrakten underskrives?

Bestyrelsen besluttede, at godkende at indgå aftale med Harba under forudsætning af, at indhentelse af referencer giver en positiv tilbagemelding.

- c. Beslutning omkring planlægning af stativer ifm. optagning.
  - i. Oplæg: Beslutning omkring de både, der ikke har bestilt stativ i tide, enten fordi de har "glemt" det, eller fordi de er kommet til havnen efter fristen. Hvad gør vi? Skal der købes de stativer, der mangler? Eller er det først til mølle i forhold til venteliste på stativ? Lige nu har jeg 17 på venteliste, og med priser på stativer mellem 8.000-15.000 kr. er det jo noget af en ekstra udskrivning. Havnekontoret har meldt den 1. okt. som sidste dato for bestilling af optagning. Skal den fastholdes over for dem, som ikke har bestilt stativ, altså hvis man kommer efter den 1. okt., og man ikke allerede har betalt for stativ, så må man blive i vandet?
  - ii. Oplæg: Kan jeg tillade mig at give stativ til en anden, hvis en som allerede har betalt for det, ikke har bestilt optagning, eller skal stativet stå "stand by", hvis indskyderen der har betalt på et tidspunkt fra nu og til 1. april 2020, kommer og vil op?

Der var enighed om, at vi som tidligere år har en periode i vinteren, hvor kranen holder vinterpause; fra 15. november til 1. april.

De 17 på venteliste optages efter 15. oktober. Til indskydere, der har betalt stativleje, og som bestiller optagning efter deadline den 1. oktober, indkøbes evt. manglende stativer, hvilket kan medføre ventetid.

## 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 til kommende dialogmøder med havneindskydere.



Der arbejdes stille og roligt i udvalgene.

- b. Dialog omkring politik for håndtering af store både med ny kran
  - i. Oplæg: Den nye kran åbner for håndtering af store både, og interessen er allerede markant. Hvad kan vi, hvad vil vi, hvilket 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.

Udvalget præsenterede udkast til udvidede vilkår for stativleje, hvor der er særligt afsnit for både over 18 tons. Det samme gælder en særlig kontrakt for stativer over 18 tons. Opbakning fra bestyrelsen om formuleringerne.

Vi har fået et tilbud for vores 20 tons bådvoan, og dermed åbner der sig mulighed for at en 30 tons vogn til 230.000. Enighed om at bakke op om handelen. Sættes på til næste møde som beslutningspunkt.

- 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.
  - iii. Oplæg: Status fra udvalget bestående af Søren, Michael, Steen og Per.
  - iv. Oplæg: Til orientering er vedlagt korrespondance med Vallensbæk Kommune – se bilag.

Arbejdsgruppen har holdt møde og arbejder med at få styr på vores havnereglement, der pt. ikke er godkendt af kystdirektoratet. Det indebærer en proces, hvor vi først fremlægger problemstillinger og formuleringer på dialogmøde og siden fremlægger til generalforsamlingsbeslutning, hvorefter vi kan sende reglementet til godkendelse hos Kystdirektoratet (og kommunen).

I første omgang indsender vi det seneste vedtagne reglement inkl. standardkontrakt og tilhørende reglementer.

- d. Uddybning af fælles havneindsejling
  - i. Oplæg: Dialog om videre skridt.
  - ii. Oplæg: Se bilag – Oplæg til aftale tidligere sendt af Per.

Bilaget med udkast til samarbejdsaftale med Ishøj Havn blev gennemgået. Næste skridt er at få aftalen gennemgået hos vores advokat, før vi fremlægger udkastet over for Ishøj Havn.

## 8. Eventuelt

Påmindelse: 14. november er der formandsmøde kl. 18.30. Formanden udsender invitation snarest. Opfordring til at deltage på FLIDS efterårsseminar. Jan deltager.

- Næste møde: 28. oktober 2019 kl. 17:30

- Emner til snarligt nyhedsbrev:

- Datoer frem mod GF 2020
- Dialogmøde
- Nyt om udvidelse og havnebad (hvis der er noget nyt)
- Værkstedet: Regler om brug! (Ingen opbevaring!)