



Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 28. oktober 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Bob Nørup

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.
- ii. Oplæg: Gennemgang og godkendelse af budget for budgetåret 2020. Budget udsendes forinden mødet i separat mail. Budget offentligøres for indskydere inden 1. november iht. vedtægterne.

Budgetforslaget blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen med følgende kommentarer:

Det blev foreslået, at vi indfører en gæsteleje for en hel sæson. Prisen er den samme for en sæson som for indskydere, dog dækker prisen ikke vinterplads.

Det blev ligeledes foreslået, at der indføres brugerbetaling for fjernbetjening til pullerterne (1 gratis fjernbetjening pr. bådplads (med indskud). For resten foreslås opkrævning af brugerbetaling fx 150 kr./år. Fremlægges til dialogmøde.

Der blev stillet forslag om at lægge en hensættelse til indkøb af 30-tons-stativer med ind i budgettet, hvis økonomien tillader det.

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.
 - Der har været et uheld med en båd, der væltede i stativet i forbindelse med justering af støtterne, efter at båden var kørt på plads. Uheldet skyldtes menneskelig fejl, men var i øvrigt udramatisk. Krævede dog, at der måtte indkaldes ekstern vognmand, så båden kunne flyttes over i nyt stativ. Afventer nu evt. henvendelse fra ejerens forsikring.
 - En opgørelse over kontrakter viser, at der er 316 købepladser og 232 pladser, som er på ny kontrakt, hvor brugsretten ikke kan videresælges.
 - Den gamle 20-tons bådvogn blev solgt siden sidste bestyrelsesmøde (e-mailbeslutning – se punkt 6d). Salgspris 160.000kr. + moms. Køber betalte for transport af vores nye 30-tons bådvogn, som er indkøbt og leveret samt taget i brug. En aftale med leverandøren betyder,

at vi har byttet nogle 18-tons 4-meter-rammer, som der var mangel på, med 5-meter-rammer, som passer bedre til de lange både. Hertil var der ingen omkostninger.

- Status på optagning: Der mangler nu at optages 69 både. De fleste af de store både er taget op, og der er forventning om, at vi igen kommer til at inddrage noget af vejarealet. Dog regner vi ikke med, at det bliver nødvendigt at inddrage p-pladserne foran Krabben. Alt i alt forventes det, at der bliver optaget godt 300 både (ud over de 100, der stod på land i forvejen).

5. Status på verserende sager

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

Havnens advokat har rykket retten for nyt. Retten har bedt politiet om at anholde den tidligere havnefoged, så han kan møde op i fogedretten. Ikke sket pga. mangel på ressourcer.

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

Lige nu ikke stort nyt.

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

Sagen skal for retten den 18. november. Så intet nyt indtil da.

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.

Søren, Per, Finn & Steen mødes i morgen, tirsdag, med kommunen og rådgiver for at gennemgå muligheder, så projektet kan holdes inden for økonomien.

- b. Gæstesejler betalingsløsning
 - i. Oplæg: Opfølgning på beslutning om betinget godkendelse af aftale med Harba.
 - ii. Oplæg: Fremlæggelse af indhentede referencer?

Punktet udskydes, indtil der er indhentet referencer. Tages evt. pr. mail.

- c. Tag på servicebygningen på Muslingen
 - i. Oplæg: Taget på servicebygningen på Muslingen er utæt og skal enten midlertidigt repareres eller helt udskiftes. Der er modtaget overslag på begge reparationer, og bestyrelsen bedes tage stilling til, om taget skal repareres eller udskiftes? Se separat bilag.

Enighed om, at skallen på bygningen skal være tæt. Per indhenter tilbud på udskiftning af tag, udskiftning af døre og dårlige skalbrædder.

- d. Håndtering af store både med ny kran
 - i. Oplæg: Bestyrelsen bedes godkende beslutning fra seneste bestyrelsesmøde, omfattende salg af nuværende 20 tons bådovgn og køb af 30 tons bådovgn til 230.000 kr.

Beslutningen er truffet på forhånd via mail og skal bekræftes på bestyrelsesmødet, hvilket den blev. Med ombytningen af 18-tons-rammer (se pkt. 1) til 5-meterrammer kan vi med få modifikationer håndtere motorbåde op til 25 tons (garanti fås af leverandøren). Derfor kun behov om at købe ét 30-tons sejlbådsstativ.

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 tilkommende dialogmøder med havneindskydere.

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

- b. Havnens samlede vedtægts- og kontraktgrundlag
 - i. Oplæg: Der har vist sig behov for revision af vedtægter og kontraktvilkår.
 - ii. Oplæg: Status fra udvalget bestående af Søren, Michael, Steen og Per.

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

- c. Uddybning af fælles havneindsejling
 - i. Oplæg: Dialog om videre skridt.
 - ii. Oplæg: Opfølgning på dialog fra seneste møde.

Udkast til samarbejdsaftale er fremsendt til Ishøj Havn. Der arbejdes pt. på at finde en dato for møde, hvor samarbejdsaftalen kan drøftes.

8. Eventuelt

- Forslag om, at vi ser på, hvordan vi skal blive endnu bedre til at få vores penge hjem fra indskydere, der ikke betaler. Herunder procedurer for opsigelse af kontrakter, evt. modregning i indskud og andre metoder. Michael udarbejder idékatalog.
- Forslag om at arrangere et hjertestarterkursus.
- Ros for bådoptagningen i år. Der er virkelig kommet godt styr på pakning af havnen med ok arbejdsplads omkring bådene. Og det hele udført serviceminded og med smil.

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

- Emner til snarligt nyhedsbrev:

-??