



Referat fra bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. december 2019 kl. 17:30 – ca. 21:00
Sted: Havnekontoret
Deltagere: Steen Hillebrecht (ref.), Jan Hvitfelt, John Gericke, Jørgen B. Simonsen, Lene Jensen, Per Møller Sørensen, Bob Nørup, Søren Bo Christiansen
Afbud: Michael Jørgensen, Dennis Boyesen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden
Dagsorden blev godkendt
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.
Kassereren gennemgik de aktuelle tal, der ikke gav anledning til større diskussion. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at driftsomkostningerne til drift af kranen er faldet mere end budgetteret.
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.
 - Mødet med Ishøj Havn omkring oprensning af indsejlingen er sat til 9. januar kl. 13.
 - I dag er der blevet lukket for vandet, og rørene er ved at blive blæst igennem.
 - Vi er ved at indhente priser til nedramning af pæle hos de store både på udgangen til E-broen samt til opsætning af andre nødvendige pæle. Der skal bankes 20 pæle i, der kan resultere i en del ekstra pladser (se tidligere referater).
 - Båd håndtering: Vi har 87 både liggende i vandet mod 108 sidste år.
 - Ønske om at søge om dispensation hos kommunen om at vente med, at tage bådene væk fra pladsen foran Søstrene P til den 3. april.
 - Bjørn har bestået truck-prøven.
 - 26. januar er der bestyrelseskursus i FLID.
 - Nu går arbejdet i gang med at efterse broerne mht. indhaler-liner, glemte fortøjninger mm. Også lyset på havnen gennemgås.
5. Status på verserende sager
 - a. Sagen mod tidligere havnefoged.
 - i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.
Vi afventer fortsat, at politiet henter ham til retsbehandling i fogedretten.

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

Der var retsmøde den 18. november, hvor modparten ikke dukkede op. Deres advokat dukkede op, og sagen blev behandlet. Afgørelse i sagen forventes den 16. december kl. 13.

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

Intet nyt at bemærke.

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.

Formanden orienterede om den seneste dialog med kommunen, og projektet bliver mere og mere konkret. Udvalget fik bestyrelsens opbakning til de ændringer, projektet har taget.

- b. Gæstesejler betalingsløsning
 - i. Oplæg: Opfølgning på beslutning om betinget godkendelse af aftale med Harba.
 - ii. Oplæg: Der har været indhentet referencer, som ikke giver arbejdsgruppen anledning til bekymring, så aftalen underskrives med Harba snarest muligt.

Referencerne har generelt været positive omkring deres samarbejde med HARBA. Så vi underskriver aftalen.

- c. Tag på servicebygningen på Muslingen
 - i. Oplæg: Opfølgning på indhentning af tilbud m.v., jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde?

Vi mangler lige at modtage nogle flere tilbud, før vi kan tage stilling.

- d. Ordinær Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020
 - i. Oplæg: køreplan og datoer skal fastlægges – se separat bilag.
 - ii. Oplæg: Emner og forslag til behandling på GF 2020 skal fastlægges.

Lokale er bestilt. Det er kun næstformanden, som er på valg i år. Det forlyder, at han er villig til genvalg.

Det foreslås, at der fremsættes forslag:

- Til takstregulativet om at nøgledespositum ændres til engangsvederlag af fjernbetjening (med overgangsordning).
- Om at udvide regulativet med sæsonleje for bådpladser fra april til november. Klippekort til brug af den lille kran (til bådoptagning)
- Tilføjelse til havnereglementet om, at hjemhavn SKAL stå på båden!
- At frihavsmærket gøres gratis, så det bliver en del af kontingentet.

7. Emner til orientering og debat - efterretnings-sager

- a. Opfølgning på Bestyrelsesseminar den 17. marts (fast punkt)
 - i. Oplæg: Opfølgning på igangsatte aktiviteter og dialog om aktuelle emnerEmner blev diskuteret og status givet.

- 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.

Der arbejdes med grundlaget, som sendes til Kystdirektoratet..

- c. Uddybning af fælles havneindsejling

- i. Oplæg: Dialog om videre skridt.

- ii. Oplæg: Opfølgning på dialog fra seneste møde.

Intet nyt, men næste fælles møde med Ishøj Havn og Kommune afholdes den 9. januar 2020.

Der er udarbejdet oplæg til samarbejdsaftale, som skal diskuteres på fælles møde.

Per nævner, at der kunne opstå en situation, hvor Vallensbæk Havn påtager sig arbejdet med at koordinere arbejdet og at indhente diverse tilbud og tilladelser til uddybning m.v. jf. en fælles samarbejdsaftale.

- d. Modifikation af yachtkran

- i. Oplæg: Arbejdsgruppen omkring den nye yachtkran er fremkommet med oplæg til modificering af kranen. Bestyrelsen anmodes om at tage en drøftelse af, om arbejdsgruppen skal gå videre med ideen og indlede en dialog med DK Kraner?

Arbejdsgruppen bedes arbejde videre med DK Kraner for at få et reelt tilbud alt inkl. og med bidrag fra begge parter. Løsning bringes til bestyrelsen for beslutning på møde i januar. Herunder at opgaven skal løses inden søsætningen starter 1. april.

- e. Evaluering af dialogmøde

- i. Oplæg: Opsamling fra dialogmødet er vedlagt som bilag. Hvad siger det os? Og hvad kan vi arbejde videre med?

Fælles gennemgang og evaluering af dialogmødet, hvor der generelt var enighed om, at der på dialogmødet var en god og konstruktiv stemning med mange input og bemærkninger fra deltagerne. Materialet fra dialogmødet vil danne grundlag for emner til GF 2020 og havnens drift i øvrigt.

8. Eventuelt

Der er kommet en henvendelse fra Greve Mariana om, hvorvidt Vallensbæk fortsat ønsker at betale til vedligehold af de bøger som marker indsejlingsgaderne til hhv. Brøndby, Vallensbæk og Greve. De fire havne betaler hver ca. 5000 kr./år til vedligehold af de i alt 9 bøger / farvandsafmærkninger. Inden vi beslutter noget, laves en opslag på FB og havnens hjemmeside, hvor stemingen blandt sejlerne vurderes.

- Næste møde: 6. januar 2020 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- Generalforsamling – husk deadline for indlevering af forslag til GF
- Bøje case!