



Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. januar 2020 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Jan Hvitfelt, John Gericke, Jørgen B. Simonsen, Lene Jensen, Per Møller Sørensen, Bob Nørup, Søren Bo Christiansen

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Rettelser er fremsendt til referenten så dermed godkendt.

3. Økonomi og budget

- i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2019 og kig på 2020 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kassereren gennemgik økonomien og forventer et mindre overskud mod et budgetteret underskud. Der er hensat 80.000 kr. til tab oven i de allerede konstaterede tab pga. manglende kontingentbetalinger, hvilket ikke er tilfredsstillende!

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 stille hen over julen. Bjørn er ved at udskifte vandhaner på broerne og der skal gennemgås lys.
- Snart placeres der mærkater på stativerne, så indskyderne kan få besked i god tid.
- Der er et hængeparti med tanken (betalingsløsning), som Per følger op på
- Der er en garantidækket defekt på kranens vejesystem, som blive udbedret
- Der er sat ekstra trafiklys ved pullerterne, så det nu er svært at overse, når pullerterne er oppe. Håber det virker nu. Harddiskene fra overvågningen er flyttet ind i havnekontoret.
- Affaldshusene er lukket hen over vinteren for at undgå, at vi bruges som losseplads. Det kan konstateres, at affaldsspandene på stierne bruges mere.
- Pullerterne har været lukket hen over julen. Der har ikke været nogen klager, så stor tilfredshed med ordningen.
- Per har haft møde med Tryg Forsikring. Har modtaget tilbud, men der har været problemer med NemID i dag, så han har ikke kunnet se det. De har modtaget vores forsikringshistorik, hvilket de har kommenteret.
- Opgaver til foråret:
 - Pæleramning: Tilbud er indhentet – omkring 100.000 kr., hvoraf nogle af omkostningerne dækkes af indskydere. Opstillingsomkostningerne deles mellem havnen og bådejer. (Se også tidligere referater).

- o Der er lavet en årsplan for opgaver, som havnepersonalet ventes at gå i gang med i løbet af året. Fremsendes i selvstændigt dokument med næste dagsorden.

5. Status på verserende sager

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

Intet nyt.

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

Vi har fået medhold i sagen, om end dommeren ikke var enig i vores beregning. Vi har fået tilkendt 50.000 kr. som manglende betaling plus 15.000 kr. i sagsomkostninger (dækket af staten).

Sagen var principiel, hvorfor der er stor tilfredshed med udfaldet.

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

Intet nyt. Dette punkt slettes ved kommende bestyrelsesmøder, med mindre der er ny udvikling i sagen.

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.

Kommunen har på torsdag et møde med Kystdirektoratet, hvor alle kystrelaterede projekter skal drøftes. Vi afventer resultatet af dette møde.

Formanden orienterede desuden om at kommunen har ønsket at placere badeanlægget længere ude mod enden af molen. Bestyrelsen har svaret ved at udtrykke en forstærket bekymring vedr. sikkerheden når man flytter anlægget tættere på havnehullet, hvor trafikken er størst. Vi har desuden ændret vores udmelding vedr. værn, så vi anbefaler, at det dimensioneres, så det tåler en evt. påsejling. Har også opfordret til, at man kontakter de relevante myndigheder for at sikre, at det ikke er i konflikt med sikkerhedsregler mm.

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

Der er blevet indhentet flere priser siden sidste bestyrelsesmøde. Der er indkommet flere tilbud – herunder et særdeles rimeligt til skalsikring for reparation af renovering af tag, udskiftning af døre og udskiftning af dårlige brædder.

Inden for rammen af dette billigste tilbud får Per mandat til at finde en garantisikret snedker/tømrer til at udføre opgaven.

- c. Ordinær Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020
 - i. Oplæg: Emner og forslag til behandling på GF 2020 skal godkendes – vedlagt Oplæg baseret på seneste bestyrelsesmøde er vedlagt som separat bilag.
 - ii. Oplæg: Der er indkommet forslag fra indskyder – se vedlagte bilag.
 - iii.



Der var enighed om udskyde forslag om betaling for brug af pullert-fjernbetjening, indtil vi er sikre på at vores nye administrative system (Harba) kan håndtere det. Altså til næste generalforsamling.

Ok til at fremsætte forslag om ny takst for pladsleje for hel sæson, dog skal vinterperioden ændres fra 15. november til 31. marts. Og desuden skal der opkræves for strøm på samme vilkår som indskydere.

Vedr. forslag til takst til den lille kran til løft af både på jollepladsen. Enighed om at fremsætte forslaget.

Enighed om at fremsætte forslag om, at hvis man ikke møder op til en krantid (uden rettidigt afbud), så betales fuld pris for kranløft, der skal erstatte den tid, man ikke mødte op til.

Enighed om at fremsætte forslag om, at hjemhavn skal stå på båden.

Enighed om at fremsætte forslag om at gøre frihavsmærket gratis.

d. Modifikation af yachtkran

- i. Oplæg: Arbejdsgruppen omkring den nye yachtkran har videreført dialogen med DK Kraner. Der fremlægges på mødet løsning baseret på en delvis modificering af kranen, hvor Havnens bidrag er kr. 50.000 og DK Kraner betaler det resterende. Bestyrelses bedes tage stilling til, om det skal accepteres og sættes i bestilling?

Der var enighed om at få foretaget modifikationen og få sat det i gang hurtigst muligt.

e. Bøjer i Køge Bugt

- i. Oplæg: Som opfølgning spørgsmål fra seneste bestyrelsesmøde, er der gennemført en uformel afstemning via Facebook.
- ii. Oplæg: Bestyrelses bedes tage stilling til, om bøjerne skal anbefales fastholdt – med den omkostning det har, eller indstilles sløjfet?

Facebook-/hjemmeside-afstemningen var rimelig klar, hvor små 75% var for at beholde dem (små 100 besvarelser). Så umiddelbart er der ikke ønske om at afskaffe ordningen. Men hvis de øvrige havne ønsker at afskaffe den, vil vi ikke modsætte os.

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?

Udskydes til næste møde

b. Havnens samlede vedtægt- 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.

Udskydes indtil videre.

c. Uddybning af fælles havneindsejling

- i. Oplæg: Dialog om videre skridt.
- ii. Oplæg: Opfølgning på dialog fra seneste møde.



Der er møde med Ishøj Havn på torsdag.

d. Implementering af ny administrationsløsning fra Harba

- i. Oplæg: Der er fremkommet plan for indførelse af ny løsning fra Harba. Der bør nedsættes en gruppe, som i samarbejde med Havnekontoret planlægger og gennemfører det nødvendige arbejde med henblik på at være klar til sæsonstarten?

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jørgen, Søren, Dennis, (Heidi) og Per.

e. Samarbejde og brug af advokatydelse

- i. Oplæg: dialog jf. mail korrespondance

Der er enighed om, at vi i fremtiden tager stilling fra sag til sag om brug af advokat, og at vi forsøger at lave forhåndsftaler i forbindelse med evt. advokatbistand, så vi fortsat sikrer en stram styring af omkostningerne.

f. Pullerter og økonomi

- i. Oplæg: Vi må drøfte de udgifter, der er forbundet med drive det. Enten ved en årlig leje eller en anden form for betaling. Jeg syntes der er for mange der kører på "frihjul".

Er behandlet under punkt 6c.

8. Eventuelt

Lene og John melder afbud til næste møde.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes før næste bestyrelsesmøde.

Forslag om, at vi i forbindelse med omkostningskrævende beslutninger tydeliggør, hvilken budgetpost, omkostningen er en del af.

- Næste møde: 3. februar 2020 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- Generalforsamling
- ???