



Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. marts 2020 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen

Afbud: Jan Hvitfelt, John Gericke, Bob Nørup

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

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 2020 - udsendes af kasseren inden mødet

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. Der har været 5 udmeldinger i løbet af vinteren; de er flyttet til Ishøj Havn.

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 så småt ved at få styr på både, vi ikke længere ønsker på havnen (pga. manglende betaling). Der er 16 både, der er opsagt, hvoraf 9 er på havnen. De får opslag 1 på, så processen med bortskaffelse af bådene kan sættes i gang.
 - Pt. er der få pladser ledige, hvilket skyldes de opsagte både. Så der er lidt luft, men også god efterspørgsel.
 - Per har været til møde med Ishøj om oprensning. Enighed om at gå videre med det indhentede tilbud (med max-grænse op 95.000 kr.) Der er målt op, og behovet er stort. Går i gang i uge 12.
 - Der er indkøbt trækvogne
 - Der er skiftet og opgraderet HFI-relæer og sikringer til 10 amp. 30 stk. er skiftet, hvor der var behov.
 - Ren havn dag er planlagt til torsdag den 28. maj.
 - Vi har modtaget en forespørgsel fra Naturenergi om el-aftale med mulighed for ren energi (til ekstrapris).
 - Ikke meget nyt vedr. Søstrene P. Søren skriver til kommunen om permanent løsning til musik, da den nuværende løsning er uholdbar for naboer og indskydere.

5. Status på verserende sager

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

Intet 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 – vi afventer godkendelse fra Kystdirektoratet. Der forventes intet nyt på denne side af sommerferien.

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

Beslutning: Opgaven sendes i ordre hos JA Tømrer og Snedker og igangsættes.

- c. Mere permanent løsning på containerløsning ved restaurant Krabben
 - i. Oplæg: Bestyrelsen har modtaget mail fra VSK's bestyrelse – se vedlagte bilag.

Bestyrelsen godkender en mere permanent løsning med en beklædning, så den falder ind i de øvrige omgivelser. Der er dog to forudsætninger: Klubben skal indhente tilladelse hos kommunen og containeren skal fortsat kunne flyttes i tilfælde af, at det bliver nødvendigt mht. den underliggende regnvandsledning.

Havnen forbeholder sig ret til – iflg. havnereglementet – at bede om flytning, hvis det skulle blive nødvendigt.

- d. Etablering af vejrstation (Søren)
 - i. Oplæg: Det foreslås at der etableres en vejrstation som måler det aktuelle vejr på Vallensbæk Havn. Formålet med dette er dels at kunne levere aktuelle vejrdata (vind styrke og retning, UV, temperatur, fugtighed m.v.) til glæde og gavne for alle havnens brugere, men også at kunne give noget mere trafik på havnens hjemmeside ved at brugerne går ind her for at se information.
 - ii. Oplæg: Eksempel på vejrstation der er tankerne – klik [her](#). Vejrstation kan etableres på eksempelvis toppen af kranen.
 - iii. Oplæg: Det foreslås at det afsættes kr. 8.000 ekskl. moms til etablering af vejrstation.

Bestyrelsen besluttede at vi indkøber en station, og at havnens personale vælger den bedste placering. Hvis muligt, ønskes tillige installation af vandstandsmåler.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a. Generalforsamling 2020
 - i. Oplæg: Opsamling og refleksioner efter afholdt Generalforsamling.

Fin afvikling af generalforsamlingen.

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

Se punkt 4.



c. Fastlæggelse af bestyrelsesseminar 2020

Enighed om at arrangere et temaseminar om klimaforanstaltninger. Søren tager fat i FLID for at få info om relevante oplægsholdere.

- i. Oplæg: Bestyrelsen beslutter hvilke rammer seminaret skal holdes under, hvornår og oplæg til emner.

d. HARBA – Status på implementering

De nødvendige data er sendt til HARBA. Mht. administratorrettigheder, så er det havnens personale og kassereren, der får særlige rettelser.

Ibrugtagningen skal være tilpasset havnens øvrige arbejde, så vi får testet i god tid og først går i gang, når vi er klar.

Forslag om seancer i klubberne, hvor vi hjælper med at oprette og logge på.

8. Eventuelt

- Næste møde: 6. april 2020 kl. 17:30
- Betalingsanlægget til tanken virker!

- Emner til nyhedsbrev:
 - Søsætning
 - Resultat af GF