



Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 3. februar 2020 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: John Gericke, Lene Jensen, 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 2020 og kig på det samlede årsregnskab for 2019 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kassereren gjorde rede for de seneste udviklinger og fremlagde udkast til årsregnskab. Der mangler enkelte detaljer. Det endelige regnskab vil blive udsendt til godkendelse og underskrift, når det er klar.

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 er siden sidst blevet arbejdet med at få styr på søsætningen. Tiderne er nu hængt op i ruden til havnekontoret og mærkater er sat på stativerner.
 - Der er lavet program for årets arbejde.
 - Betalingsstanderen til tanken er skiftet. Der er lidt problemer med NETS, der skal levere den rette kode, men der arbejdes på at få løst problemet.
 - Vi er i gang med at få skåret den grønne beplantning ned, så det får "sommerfrisur". Krabben er afsluttet og Muslingen er i gang.
 - Elektrikeren har været rundt og kontrollere hpfi-relæer, og der indhentes tilbud til opgradering af sikringerne.
 - Per har aftalt med DK-kraner, at kranen afhentes primo uge 9 og monteres igen primo uge 11. Årseftersyn er inkluderet i prisen. Se tidligere referat. Udfordringen er at finde en god løsning på vægklodser, der kan anvendes til belastningsløft. Den billigste løsning er betonklodser, som om sommeren kan bruges til andre formål. Der arbejdes på den løsning.
 - Vi har i dag fået besked – positiv – om at forsikringen (ALKA) dækker en påkørsel fra December.
 - Per har udarbejdet et regneark med angivelse af vedligeholdelsesaktiviteter, der er sat op til regnskabet kontonumre, så der kan skabes bedre overblik.

5. Status på verserende sager

a. Sagen mod tidligere havnefoged.

- i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.
- ii. Oplæg: Der tages stilling til om sagen skal fastholdes som pkt. på dagsordenen.

Intet nyt siden sidst. Vi venter stadig på politiet... Punktet fjernes i fremtidige dagsordener, indtil vi hører nyt fra politiet eller fogedretten.

b. Sag med bådejer som uretmæssigt har haft sin båd på havnen.

- i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.

Siden sidst: efter at vi fik medhold i byretten, har vores modpart valgt at anke sagen til landsretten. Status er, at vi afventer modpartens næste skridt. Formanden har talt med advokaten og fået en snak om økonomisk ramme for det videre arbejde med 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.

Formanden viste tegninger, som vi har modtaget fra kommunen, der angiver aktiviteter, der passer til kystdirektoratets krav om rekreativ anvendelse. Han orienterede desuden om kommunens møde med Kystdirektoratet. OBS: Kystdirektoratets behandlingstid er ca. 6 måneder. Så ansøgningen skal sendes snarest.

I forhold til badeanstalten og dens mulige flytning længere ud mod havneindsejlingen (se tidligere referat) har kommunen taget vores indvendinger til efterretning og har igangsat en nærmere undersøgelse af sikkerhedsaspekterne.

Kommunen har forespurgt, hvilket pæletype, der skal anvendes. Per undersøger nærmere, hvad den mest hensigtsmæssige løsning vil være. Dog skal det huskes, at hvis der anvendes greenheart-pæle, så skal de udstyres med spændebånd i toppen, så de ikke flækker.

b. Tag på servicebygningen på Muslingen

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

Per har indhentet yderligere tilbud.

Det blev besluttet at Per anmoder om at der køres en ekstra runde på tilbuddene.

c. Ordinær Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020

- i. Oplæg: Emner og forslag til behandling på GF 2020 skal godkendes – opdateret oplæg vedlagt.

Forslagene til fremsættelse på generalforsamlingen blev gennemgået. Enkelte rettelser til forslaget om manglende afbud i f.m. krantider.

d. Tilbud på en samlet forsikringspakke

- i. Oplæg: Per fremlægger revideret tilbud på en samlet forsikringspakke med en sammenligning til eksisterende priser og betingelser.
- ii. Oplæg: Særligt skal der tages stilling til om pullertanlæg fortsat skal forsikres?
- iii. Oplæg: Bestyrelsen skal beslutte om der skal skiftes til nyt forsikringsselskab?

Det blev besluttet at slå til i forhold til det fremsendte tilbud inkl. binding på 3 år, der giver 10% rabat. Oplæg til at der bliver genforhandling efter 3 år.

e. Overgang til Benzin fra E5 til E10

- i. Oplæg: Per fremlægger information omkring forskelle og lovgrundlag.

- ii. Oplæg: Bestyrelsen skal beslutte om havnen forsat skal sælge E5 eller overgå til E10?

Efter drøftelse af problematikker om bundfald og kompatibilitet med gamle motorer blev det besluttet at fastholde E5 (og dermed 98 oktan).

- f. Ønske fra havneindskyder om rettighed til fastplads
 - i. Oplæg: Havneindskyder bekoster selv to nye pæle og pladsen opgraderes til en 7'er plads.
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen skal tage stilling til om der kan dispenseres fra reglerne og give havneindskyderen en fast ret til pladsen uden risiko for at blive flyttet?

Bestyrelsen er enig i, at pladsen – af hensyn til indskyderen - kan opgraderes til en 7'er-plads. Den ser dog ingen grund til, at der dispenseres for reglerne mht. havnechefens mandat.

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?

Formanden foreslog, at vi nedlægger punktet og i stedet for indhenter ekstern viden/inspiration fra eksterne om de emner, der har været oppe. Enighed om, at aktiviteterne ikke er lagt i graven, men at vi tager punkterne lidt ad gangen. Punktet udgår derfor i til fremtidige møder. Til næste bestyrelsesmøde vil vi til gengæld drøfte planlægningen af et kommende seminar – evt. i samarbejde med strandparkens øvrige havne.

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

Per fremlagde forslag fra Svendborg Bugser om at få skrabet bunden, så der uddybes til 3,5 meter. Bestyrelsen bakkede op om projektet.

8. Eventuelt

- Vedr. havnens dag. Hvordan får man bodeplads? Kontakt Heidi! (Meget gerne, da der er stort arrangement i Valby Parken, så sidste års food-trucks er booket). Per foreslog, at der opstillet food-trucks på parkeringspladsen ud for Krabben.
- Deltagelse på øresundskredsens møde og Flid: Send tilmelding til Per, der så tilmelder samlet.

- Næste møde: 2. marts 2020 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- Generalforsamling
- Benzin
-