

## Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 16. april 2020 kl. 18:30 – ca. 20:00

Sted: Virtuelt via Zoom

Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht (ref.), Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke

Afbud: Bob Nørup, Jørgen B. Simonsen

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

#### 3. 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.

Intet nyt siden sidst

#### 4. Beslutningssager

##### a. Agterpæle på E- og Q-broen

- i. Oplæg: Gennemgang af løsningsmodeller for udbedring af pæle med informationer og fakta indhentet fra rådgivere.
- ii. Oplæg: Per har indhentet tilbud og løsningsforslag, som løbende sendes til hele bestyrelsen via mail.
- iii. Oplæg: Bestyrelsen skal træffe beslutning om valg af løsning til udbedring, igangsætning og tidsplan samt om, hvordan finansieringen skal foretages

Havnechefen gennemgik processen med at indhente tilbud. Vi har indhentet rådgivning fra Rambøll mht. evt. alternativer og pæledimension.

Det blev besluttet at igangsætte udskiftningen af de eksisterende pæle med 250 mm stålrør med CG Jensen som entreprenør. Forventet omkostning, der finansieres ved at tage fra kassebeholdningen: ca. 650.000 kr. Den allerede vedtagne ramning af nye pæle indskrænkes til det nødvendige og rentable. Per indhenter prisfasttilbud og indgår endelig aftale med CG Jensen.

CG Jensen forventer, at afslutning af opgaven er 1. maj.

Formand, kasserer og havnechef kigger på budgettet. I første omgang indskrænkes alle omkostninger til et minimum.

Kommunikation om beslutningen: Der udsendes et nyhedsbrev, der orienterer om tæringen, vores beslutning og vedr. praktiske spørgsmål – bl.a. at både skal flyttes i forbindelse med pæleudskiftningen.

5. **Eventuelt**  
Ingen punkter