

Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 7. september 2020 kl. 17:30 – ca. 21:00
Sted: VSK's klublokale over restaurant Krabben
Deltagere: Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke, Bob Nørup
Afbud: Michael Jørgensen

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 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kassereren har udsendt en status. Div. poster blev drøftet. Især kan man hæfte sig ved, at vi indtægtsmæssigt ligger pænt over budget (især salg af havnepladser, flere indskydere, der betaler kontingent, og øgede indtægter af sæson-havneleje). Det er særdeles heldigt, da der jo har været en stor uforudset udgift. til ramning af nye pæle i stedet for de rustne ved bro E.

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 igen været strømfejl, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at ændre opsætningen af hovedtavlen. I samme forbindelse blev der (gen)etaleret strøm på servicebroen. Per anbefaler, at vi i fremtidige budgetter prioriterer sanering af dette.
 - Der har været en del affald, der ligger rundt omkring på havnen. Derfor er der bestilt nogle containere, så der er blevet ryddet ordentligt op. Det betyder yderligere udgift til renovation ift. budget.
 - Træer er blevet beskåret som forberedelse til bådoptagning. I løbet af ugen påbegyndes flytning af både, der står på land - også som forberedelse til optagning. 25 af de 65 både, der står på land, har meddelt, at de vil søsættes næste sæson. Der er 4 både, der skal bortauktioneres/skrottes.
 - De store stativer, der er bestilt i februar, er stadig ikke leveret. Vi har derfor indhentet tilbud hos en anden leverandør (der ligger noget over de bestilte stativer). I dag har vores hidtidige leverandør kontaktet os og meddelt, at stativerne leveres på torsdag. Enighed, om at forløbet har været særdeles utilfredsstillende. Men glæde over, at vi nu endelig kan servicere havnens store både også.
 - Status på pladser: Ledige pladser: Venteliste fra kategori 2-7. (Kat 2: 2; kat 3: 7; kat 4: 15; kat 5: 8; kat 6: 3; kat 7: 2) Der er stadig en del 0 og 1 pladser. Men vi er tilbageholdende mht. at sælge, da vi skal bruge lidt reservepladser if.m. havneudvidelsen. Forslag om at ændre målingen mellem pælene fra midt på pælene til inde mellem pælene.

- Der er til dato booket 181 optagninger. Der skal udsendes flere nyhedsbreve med remindere om at bestille tid.
- Der er skiftet rengøringsfirma, da utilfredsheden med det hidtidige var enorm. Det nye firma er lidt dyrere, men har hidtil leveret en markant højere kvalitet. Med det nye firma slippe vi også for indkøb af rengøringsmidler.
- Harba-status: Havnemodulet er ikke helt på plads endnu. Så det har vi ikke anvendt. Pt. arbejder de på at integrere dør-logs. Arbejdet går stille og roligt i god dialog. Det tager lidt tid, men det forventes at vi til næste år kan bruge det på fuld kraft. De ting, der er implementeret, fungerer fint.
- Der har været en del problematikker med Søstrene P, hvor der bl.a. har været urineret i buske og på havnens materiel på servicekajen. Der har været tilfælde med, at Søstrene P har anvendt vores affaldscontainere. Der er også problemer med brønden pga. fedt og større emner. Per undersøger, om der er krav om, at erhverv skal have installeret fedtudskillere. I så fald henvender vi os til kommunen for at få det udbedret hos Søstrene P.
- MJ har kommet med et tilbud til videoovervågning af affaldshuse og relevante landområder. Tilbuddet er ret dyrt.
- Belysning på vejene er elendig. Kommunen har været her i sidste uge, hvor de er blevet gennemgået. Formanden retter henvendelse til kommunen om at ændre det til tidssvarende lamper med LED-belysning.
- Vedr. vagtrundering: Der har været få rapporter. Behovet om fast rundring er nok ikke længere så stort. Så overgang til tilkaldeordning. Politiet har også været ret synlige efter fællesmødet med kommune og SSP, og det har fungeret rigtig fint. Ditto Natteravnene.
- Der har været en del service-løft, så det ligger pænt over budget.

5. Status på verserende sager

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

Indskyderens anke til Østre Landsret er trukket tilbage, hvorfor vores medhold ved byretten er stadfæstet. Der blev rejst spørgsmål om vi skal rejse inkasso-sag. Enighed om at rejse sag ved fogedretten efter at have modtaget et overslag fra advokaten.

Dermed tages sagen af dagsorden som statussag.

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.
 - iii. Oplæg: Der er ingen udestående beslutningspunkter.

Søren, Per, Dennis, Jan og Steen var til præsentation af de endelige oplæg sammen med kommunens teknik-udvalg. Landudvidelsen er samme projekt som hidtil projekteret. Havnebadet har undergået nogle ændringer. Det bliver en lukket badeanstalt og det forventes, at der vil være en form for opsyn med det (sikkerhed). Begge projekter kræver fortsat godkendelse fra Kystdirektoratet, som vi afventer. Forventet byggestart til udvidelsen: November. Vi skal være i kontakt med entreprenøren i god tid vedr. info om start og afspærring etc.

- b. Codvid-19 – status og nødvendige beslutninger
 - i. Oplæg: Status på havnen og driftssituationen

- ii. Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltage forårsaget af Covid-19.

Personalet har ikke været ramt, og forholdsreglerne overfor Covid fastholdes. Ellers intet nyt.

- c. Løsning til grejrum – Havneboks
 - i. Oplæg: Der er nu opsat to container-enheder af firmaet Havneboks, hvor alle rum på kort tid blev udlejet. Der er lige nu en venteliste på at få et rum på mere end 15 personer. Der er indgået en aftale med firmaet Havneboks på de to containerenheder i to år. Ordningen har inden økonomisk effekt for Havnen.
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen bedes evaluere løsningen og tage stilling til, om der skal opsættes yderligere havnebokse, eller den nuværende forsøgsordning er tilstrækkelig?

Efter en drøftelse af forskellige løsninger blev der ikke truffet nogen beslutning. Enighed om at se tiden an og afvente godkendelse fra Kystdirektoratet vedr. landudvidelsen.

- d. Kalender frem møde Generalforsamling 2021
 - i. Oplæg: Sæsonen frem møde GF 2021 skal på plads, således vi sikrer at kunne behandle og færdiggøre alle dele rettidigt.
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen bedes fastlægge datoer og møder frem til GF 2021 – se nedenstående oplæg?

Formandens udsendte bilag vedr. bestyrelsens program (se neden for) frem til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt med justeringer.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a. HARBA – Status på implementering

Se under punkt 4. Der kommer snarest en orientering om Harba fra havnen.

Per opfordrede til, at vi overvejer at gå over til Economics økonomistyringssystem,

Vi undersøger mulighederne og udfordringerne vedr. ovennævnte økonomisystem, så det kan drøftes på et kommende møde.

- b. Affald og sortering
 - i. Oplæg: Mængden af affald på havnen synes fortsat at stige, og der er fortsat store mængder af ikke-relevant affald fra både og bådklarøring.
 - ii. Oplæg: bestyrelsen bedes diskutere, om vi har den rette affaldsløsning på havnen, og hertil hvordan havnen skal imødekomme et fremtidig øget krav til affaldssortering?

Vi skal til at forholde os til et muligt kommende krav om skærpet affaldssortering. Den nuværende affaldssortering fungerer skidt i praksis.

Emnet skal tages op på dialogmøde!

8. Eventuelt

- a. HUSK underskrift på bankpapirer!

Der afholdtes en underskriftsseance til banken...

John & Steen var blevet genvalgt som VSK's repræsentanter i havnens bestyrelse.

- Næste møde: 5. oktober 2020 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:
 - Optagning
 - Harba
 - Badeanstalt og havneudvidelse
 - Lene orienterede om, at kajakklubben kan blive presset på plads, hvorfor de nok vil henvende sig til kommunen om hjælp til udvidelse

Oplæg til punkt 6.d

Markering med **rød** er forslag til datoer

Kalender

07-09-2020	Bestyrelsesmøde
05-10-2020	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">- Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.- Oplæg til budget proces, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.
26-10-2020	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) <ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af budget- Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2020	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2021
19-11-2020	Dialogmøde kl: 18:30 – 20:30 <ul style="list-style-type: none">- Sted?- Form og indhold?
07-12-2020	Muligt bestyrelsesmøde
04-01-2021	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">- Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling- Opstilling til valg – Kasser og formand er på valg
25-01-2021	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) <ul style="list-style-type: none">- Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
15-01-2021	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
26-01-2021	Udsendelse samt oplæg på havnekontoret, om indkaldelse til GF
8-02-2021	Udsendelse af "... havnebestyrelsen dagsorden, formandens skriftlige beretning, revideret regnskab for forløbne år samt budget for indeværende år til indskydere, lejere og de godkendte klubber på havnen"
16-02-2021	Generalforsamling kl: 19 <ul style="list-style-type: none">- Sted?- Dirigent