

## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. januar 2021 kl. 18:30 – ca. 21:15

Sted: Virtuelt via Zoom

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

Afbud: Steen Hillebrecht

### Dagsorden:

#### 1) Godkendelse af dagorden

- Dagsorden blev godkendt.

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

- Referat blev godkendt.

#### 3) Økonomi og budget

- Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2020 - udsendes af kasseren inden mødet. Herunder udkast til årsresultat for 2020.
  - Kassereren har fremsendt den aktuelle økonomiske status forud for mødet. Resultatet for 2020 ser fortsat positivt ud med de estimater og vurderinger, som er lavet for den sidste del af året. Status blev gennemgået.
  - Det tegner til en markant større indtægt end budgetteret, ligesom der på en række poster er større udsving. De store udsving i regnskab ift budget kan næsten udelukkende henføres til udsving påvirket af corona og bl.a. betydet, at alle pladser solgt, og flere stativer udlejet.
  - Der er tillige hentet flere penge ind fra skyldnere – godt arbejde fra havnekontoret. Det er vurderingen, at det er rygtet, at Vallensbæk Havn inddriver gæld fra skyldnere, ellers modtager man en opsigelse i henhold til vedtægterne.
  - Der udestår endelig afregning af vægklodser til kontrolvejning af kran, 30T stativer, el-standere og evt. omlægning af kabel ved A- og B-broerne.

#### 4) Status på havnen

- Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagte aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
  - El-stander leverance er løbet lidt ind i problemer pga. Brexit forhold – der skal leveres 30 stk. i 2020 og 30 stk. i 2021 – status på levering udestår, men der følges op på leverandør.
  - Havneudvidelse er godt i gang, og det er gået hurtigt med rydning af buske og træer. Køreplader er lagt ud. Entreprenøren sørger selv for nødvendig afspærring for indkørsel af havnens brugere.
  - Ingen indberetninger om større ting over jul og nytår.
  - En enkel påkørsel af pullert, inde fra havnen og ud! Modpart er identificeret.
  - Der har været konstateret vand-hærværk i servicebygning på Muslingen – det varme vand har været tændt.
  - Toiletpumpe ved servicekaj er fortsat ustabil og giver problemer. Leverandøren er på sagen.

- Kabelbrud ved havnekontoret – midlertidigt kabel er trukket fra stander ved affaldshus til A-broen. Tilbud på udskiftning af kabel er rekvireret.
- Der er problemer med to både på ydersiden af Q-broen, som er bedt om at trække ind i inderhavnen, men endnu ikke gjort det trods rykkere.
- Der er fortsat søgning på at få en plads i havnen, men kun få opsigelser. Der er ventelister på alle pladstyper.
- Planlægning af søsætning og tider forventes at være på plads inden udgangen af januar.

## 5) Status på verserende sager

- i) Intet at bemærke.

## 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.
    - Vallensbæk Kommune har skiftet projektleder – Tina Aalund har forladt Vallensbæk Kommune.
    - Arbejdet er gået i gang som nævnt under pkt. 4.
    - Plan for bevaring af træer og hvad, der skal ryddes, er besluttet i bestyrelsen.
    - Etablering af byggeplads – køreplader og arbejdscontainere færdigt.
    - Vi skal være obs på kommunikation, al kommunikation skal tilgå alle i bestyrelsen. Vi skal sikre, at alle modtager, selv om det er via Harba. Hellere for meget info!
- b) Covid-19 – status og nødvendige beslutninger (*fast punkt*)
  - i) Oplæg: Status på havnen og driftssituationen
  - ii) Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltag forårsaget af covid-19.
    - Per testet positiv kort før jul, og har været i karantæne med familien. Ligeledes har Ole haft kone med corona. Begge raskmeldte.
    - Det hele er rykket tættere på med flere smittetilfælde. På den baggrund lukkes havnekontoret for personlig betjening uden forudgående aftale, foreløbig i januar måned. Betjening sker udelukkende på mail og telefon.
    - Samme forholdsregler og procedurer som sidste år fortsætter i øvrigt.
- c) Opdatering af hjemmeside
  - i) Oplæg: Vores hjemmeside trænger til en opdatering på flere områder – hvordan får vi dette arrangeret? Dette er bl.a. nødvendig for at få Harba implementeret på hjemmesiden.
  - ii) Oplæg: Der er modtaget tilbud på at omlægge hjemmesiden – bestyrelsen bedes tage stilling til, om tilbud accepteres og opgaven igangsættes?
    - Bestyrelsen godkender tilbud fra firmaet M-O-M om omlægning og opdatering af hjemmesiden.
    - Dennis, Steen og Jesper Langer deltager i arbejdet. Dennis sikrer koordinering og sætter møde op med André fra M-O-M.
    - Alle opfordres til at gå hjemmesiden igennem og komme med forslag til forbedringer og opdateringer. Sendes til Dennis.

d) Generalforsamling 2021

i) Oplæg: bestyrelsen skal beslutte hvilke punkter og emner der skal bringes op på generalforsamlingen, bl.a. med udgangspunkt i emner behandlet på dialogmøde i november.

- Grejhuse – jf. april møde og referat – flere grejhuse er i en vedligeholdelsesmæssig ringe stand udvendigt, hvilke der skal følges op på, så de fremstår præsentable som en del af havnens udtryk.
  - o Der foreslås *ikke* en opdatering af Grejhus Reglement, men der indledes med en gennemgang og dialog med andelshaverne af grejhusene med henblik på at konstatere, hvad der mangler af udvendig vedligeholdelse, og påbud om hvad der skal laves af indskyderne.
  - o Skal det hedde grejhuse?
- Både på land og pladser
  - o Der laves forslag på to punkter til opdatering af Standard Kontraktvilkår:
    - Det skal meldes til havnekontoret inden 1. april, om en plads forventes udnyttet i den pågældende sæson. Dette for at kunne tilbyde flere en sæsonleje.
    - Har en indskyder ikke benyttet sin pladsen i to på hinanden følgende år, og uden at der er lavet en særskilt aftale, beholdes retten til en pladsstørrelse, men ikke en dedikeret plads.
- Depositum ordningerne
  - o Der udarbejdes oplæg omkring en ordningen for brug af mastehuset, som følger de samme principper som for leje af standardstativer. På den måde vil brug af mastehus været forbundet med en årlig leje, og deposita tilbagebetales.
  - o Der udarbejdes oplæg, som sigter på at opnå en rimelig indtægt for havnen, som modsvarer det, som det årligt koster at vedligeholde og reparere pullertsystemet. Hvordan håndterer andre havne betaling for vedligehold og skader samt at få nøgle. Per undersøger med andre havne.
    - Der laves oplæg til brugerbetaling.
- Vedrørende afvikling af generalforsamlingen, så følges corona-situationen løbende. Vil det ikke være muligt at afholde en GF med mere end 50 personer, er det umiddelbart bestyrelsens holdning, at GF udsættes, ind til en fysisk GF vil kunne afvikles. Der tages endelig stilling til det på næste bestyrelsesmøde.
- Valg til bestyrelsen – Kasserer og Formand er på valg. Begge er villige til genvalg.

**7) Emner til orientering og debat - efterretningssager**

a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)

- Der arbejdes på finpudsning af de sidste tilretninger i systemet. Samarbejdet med Harba forløber tilfredsstillende. Målet er fortsat fuld drift inden 1. marts.

**8) Eventuelt**

- Vedligeholdelse af grill-huse. Der skal strammes op, da de efterhånden ikke er pæne længere.



(a) Vedligeholdelse af grill-pladser overgår til at være en del af havnens almindelige vedligeholdelsesaktiviteter. Der søges hjælp fra indskydere via nyhedsbrev og FB.

- Øresundskredsen for havne: FLID planlægger næste møde, og Vallensbæk Havn vil være vært for afholdelsen. Søren deltager sammen med Per og laver præsentation.

- Næste møde den 1. februar 2021 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:
  - Havneudvidelse
  - Forberedelse af søsætning