

Referat af bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. februar 2020 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Virtuelt via Zoom (samme mødelink som januar bestyrelsesmøde – fremsendt af Steen)

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

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt med de indkomne rettelser.

3. Økonomi og budget

- i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2021 - udsendes af kasseren inden mødet.
- ii. Udkast til årsresultat for 2020 udsendes inden mødet med henblik på godkendelse af bestyrelsen.

Årets resultat blev bedre end forventet, hvilket skyldes flere faktorer – se også tidligere referater – især skal det fremhæves, at tilgodehavender og afskrivninger til manglende betalinger er blevet langt mindre end forventet. Havnen er økonomisk i en god positiv udvikling, hvilket primært skyldes, at der pga. corona er kommet rigtig mange nye sejlere/indskydere til. Detaljer vedr. havnens økonomi udsendes med regnskabet.

Bestyrelsen godkendte regnskab og årsresultat, der kan udsendes til indskyderne.

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 sat dage på søsætningen, så der er udsendt plan og sat perioder på bådene. Selve tidspunkterne er klar i næste uge, når Harba er helt klar.
 - Vi har modtaget tilbud på udbedring af kabel mellem hovedtavle og undertavle. Der er defekt på dele af det, og andet er noget slidt ned. Første tilbud forekommer højt, men Per forfølger sagen.
 - Der har været en ny påkørsel af pullerten, der er blevet repareret. Også lidt tvist med modpartens forsikringselskab.
 - Der har været meldt et enkelt tyveri på det seneste.
 - Eftersom hovedpullerten pt. er lukket, oplever vi, at problemet med, at folk bruger havnen til storskrald er blevet væsentligt mindre. Behov for dialog med kommunen om problematikken.
 - H-broen er ved at få skiftet brodække. Det er lidt som forsøg for at få et billede af, hvad en renovering af en bro koster, og hvor lang tid det tager for havnens personale.

- Eftersyn af bådcran er bestilt. Vi fandt ud af, at der lå en del betonpiller i det stykke, hvor der skulle opfyldes. Disse klodser kan dels bruges til at belastningsteste kranen, dels til trafikregulering på havnen.
- Et firma er sat til at gennemgå servicebygningen, så de kan give pris på hhv. fornyelse af den nuværende løsning og ombygning, så den virkelig moderniseres. Per har ikke fået tilbud endnu, men det fremsendes, når det ankommer
- Modtaget tilbud på udskiftning af el-standere, der ikke er afskrækkende.
- Vandvarmeren i servicebygningen på Muslingen skal udskiftes, da den lækker. Er igangsat.
- Så snart vejret er til det, starter opmålingen af pladserne, så vi kan få en frisk status.
- I forbindelse med uddybning til badeanstalten har uddyberne konstateret, at der kun er 1,2 m. Men det er tang, der mindsker dybden. Bestyrelsen er obs. på, at der muligvis skal uddybes igen.

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.
- Der er modtaget orientering fra kommunen om, at der er givet tilladelse til opførelse af badeanstalten ved molehovedet.
- Opfyldningen er i fuld gang. Der har været en lille pause pga. manglende leverance af egnet sand/ler. Lige nu afventes tilladelse til at anvende en ny leverance af opfyldningsmateriale. Der holdes løbende byggemøder, og der er god dialog med entreprenør og kommunen. Kommunen har i øvrigt valgt at indkøbe en ny flydebro i stedet for at genbruge den hidtidige fisker-bro. Entreprenøren forventer, at opfyldningsarbejde (den grisende del) er afsluttet ved udgangen af februar. Pt. er projektet økonomisk i balance. Skulle der komme uforudsete omkostninger, forventes den lille platform op mod røret under vejen at blive skåret fra. Det ville kajakklubben været meget ked af. Enighed om, at havnen nok selv ville kunne etablere en sådan, eftersom de vigtige pæle ikke ville blive sparet væk.
-
- 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.Havnekontoret er fortsat lukket for personlig betjening pga. corona. Dette fortsætter i februar. Telefonnummer til havnens personale er ophængt ved havnekontoret.
- c. Generalforsamling 2021
 - i. Oplæg: Forberedelse af emner til GF 2021. Godkendelse af forslag til GF besluttet på sidste møde – oplæg udsendt separat på mail.
 - ii. Oplæg: Beslutning om afholdelse af GF – planlægning af GF-afvikling baseret på corona-situationen.

Som konsekvens af regeringens seneste udmelding om corona-restriktioner ser bestyrelsen sig tvunget til udsætte generalforsamlingen, indtil forsamlingsbegrænsningerne tillader gennemførelsen.

Det blev besluttet at opkræve kontingent med den stigning, som der meldes ud i budgettet (og som blev varslet på sidste års generalforsamling). Der gøres – i forbindelse med opkrævningen – opmærksom på, at den evt. stigning vil blive refunderet, hvis den kommende generalforsamling ikke kan godkende bestyrelsens forslag til kontingent.

Bestyrelsen tiltrådte formandens beretning (muligheder for at kommentere via mail) og regnskab (se pkt. 3).

Formanden har fremsendt tre forslag til generalforsamlingen:

Forslag a) Forslag om bedre udnyttelse af havnepladser og tilføjelse/præcisering til standardkontraktvilkår om udnyttelse af havneplads, der ikke benyttes af indskyder. Forslaget blev tiltrådt i den udsendte formulering af en samlet bestyrelse.

Forslag b) Ændringer for vilkår og betaling for brug af mastehuset. Der var ikke enighed om modellen, hvorfor det ikke bliver fremsendt i denne omgang. Modellen skal gennemtænkes yderligere, før vi er klar til ændringsforslaget.

Forslag c) Ændring af vilkår og betaling for fjernbetjening til pullersystemet og låsebrikker. C1: Årlig brugerbetaling for ikke-indskydere og C2: Brugerbetaling for indskydere med mere end en fjernbetjening.

Det blev besluttet, at forslaget ændres således, at det kun er C2, der fremsættes med 2 fjernbetjening pr. indskyder. Forslaget tiltrædes af bestyrelsen, dog mener VKKC's repræsentant, at der ikke bør være brugerbetaling på at udføre sin fritidsinteresse.

Formanden har modtaget tre forslag. To er blevet trukket tilbage efter dialog med formanden. Det ene om etablering af et kamera, der overvåger vandstanden, er bestyrelsen positiv stemt over for, men det kræver afklaring af, om det er tilladt inden for reglerne om opstilling af overvågningskameraer.

Det tredje forslag vedr. priser på brug af havnens services og serviceløft blev trukket efter dialog med formanden, der havde oplyst, at forslaget var fremsat på sidste års GF.

Derfor vil der ikke være eksterne forslag fra indskyderne.

Vedr. valg til havnebestyrelsen: Både kasserer og formand genopstiller. Bestyrelsen foreslår desuden genvalg af revisor.

- a. Gennemsyn og tiltrædelse af forretningsorden
 - i. Oplæg: I vedtægternes §10 står: "Havnebestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv." Forretningsordenen er senest gennemgået og underskrevet den 5. november 2018.
 - ii. Oplæg: Alle i bestyrelsen bedes forinden mødet gennemlæse forretningsordningen og inden mødet stille spørgsmål eller fremsætte forslag til justeringer ved at svare den samlede bestyrelse på mail.

- iii. Oplæg: Forretningsordnen underskrives og tiltrædes herefter af alle bestyrelsesmedlemmer.

Udskydes til næste møde.

b. Emner til orientering og debat - efterretningssager

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

Der er forsat en del mangler i systemet her tæt på sæsonstart. Per har bedt om et møde med Harba, som også Søren og Steen deltager i. Harba har anerkendt, at der er problemer. Per rykker Harba for en snarlig mødedato.

- b. Faktureringsflow

- i. Oplæg: I dag faktureres stativerne ca 3 måneder senere end årskontingent. Hvad er begrundelsen for denne fakturering, og vil det med fordel kunne samles i samme fakturering!?
- ii. Oplæg: Kan de årlige faktureringer med fordel samles, så administrationen lettes?

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe med Dennis, Bob, Jørgen, Jan og Per, der kigger på, hvordan en strømlining af faktureringen kunne foregå (overgangsordning).

- c. Mødeplan for 2021

- i. Oplæg: Vi fortsætter samme mødstruktur som tidligere år. Det vil sige at der afholdes bestyrelsesmøde den første mandag i månederne januar, februar, marts, april, maj, juni, (august), september, oktober, november. Augustmødet afholdes kun, såfremt der er emner eller forhold, som nødvendiggør et møde.

Mens møderne afholdes online flyttes møderne til 18.30, så man lige kan nå at spise inden.

c. Eventuelt

- Dennis indkalder til møde i hjemmesidegruppen snarest.

- Næste møde den 1. marts 2021 kl. 18:30

- Emner til nyhedsbrev:

- ?