

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 12. april 2021 kl. 18:30 – ca. 21:00

Sted: Virtuelt via Zoom

Deltagere: 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 dagsorden

Den opdaterede dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

3. Økonomi og budget

- i. Oplæg: Status på økonomien fra kassereren, budgetopfølgning for 2021 - udsendes af kassereren inden mødet.

Kassereren havde udsendt noter og øjebliksbillede af regnskabet.

Indtægtssiden ser godt ud. Det er blevet nemmere at inddrive restancer, idet der jo er mange på venteliste.

Vi har allerede omsat for 6.000 kr. i gæsteleje, og der er solgt en del pladser. Kranen er blevet fuldt serviceret og efterset. Samlet omkostning for alle tre kraner: 15.000 kr.(!)

Der er en varmtvandsbeholder, der er stået af, hvilket betyder en udgift på 17.000 kr.

I år har isanlægget været i drift, hvilket har betydet forøgede omkostninger.

Der har været omkostninger til etablering af en indsatsvogn, der kan begrænse katastrofer som fx brand.

Flere af slibemaskinerne er udskiftet, og der er udvidet kapacitet, så der nu er 4 slibesæt til udlån.

Fastprisaftalen til el er udløbet, hvilket må forventes at betyde en meromkostning.

Der er udskiftet 3 telefoner og telefonanlæg, der gerne skulle betyde en bedre service til indskyderne (bedre tilgængelighed).

Brændstofsælget ligger fint. Dags dato omsat 150.000 kr.

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.
 - ii. Oplæg: Herunder orientering om forlig indgået ifm. salg af båd.
 - iii. Oplæg: herunder orientering om opsagt indskyder – jf. seneste møde.
- Søsætningerne er godt i gang. Der har ikke rigtig været nogen udeblivelse. Dog har der været en del aflysninger. Der er stadig en del, der mangler hjemhavn på båden, så der sælges en del mærkater. Indsejlingen er blevet uddybet med long-reach-gravemaskine. Vi har fået en melding fra

Kystdirektoratet, der har gjort opmærksom på, at der er 9 måneders behandlingstid. Per følger tæt op i forhold til, hvad der sker i Ishøj.

- Vandvarmeren skal lige gøres helt færdig, idet der skal monteres et relæ.
- De nye el-tavler til det defekte kabel leveres denne eller næste uge, hvorefter de flyttes hen til havnekontoret.
- De første problemer med affald er begyndt igen. Folk bruger stadig havnen til storskrald.
- K- og L-broerne forventes færdiggjort senest næste uge.
- Den eneste kategori, hvor vi har ledige pladser er 1. Vi har nu over 200 på venteliste.
- Per har fået en henvendelse fra kommunen vedr. vedligeholdelse af molen, som de skal vedligeholde. Så de er ved at skaffe finansiering til renovering af molehovedet.
- Tørretumbleren er brudt sammen; der er ingen umiddelbare planer om at udskifte den.
- Opsagt indskyder på Q-broen har forladt havnen, og sagen betragtes som afsluttet.
- Der blev fundet en forladt båd uden hjemhavn, hvor ejeren måtte kontaktes via politiet. Det har medført, at ejeren har anmeldt Per til politiet for uautoriseret indtrængen i båden.
- Vedr. forlig om indgået salg af båd: Der er i forbindelse med bortsalg af en båd, sket en fejl i havnens procedurer, der har betydet, at det er blevet nødvendigt at indgå et forlig med den tidligere bådejer. Dette har betydet en uforudset omkostning på 18.970 kr. Sagen har betydet, at alle tidligere sager vedr. bortskaftelse af både er gennemgået, og at Per udvikler nye procedurer, så en lignende fejl ikke kan gentages.

5. Status på verserende sager

- i. Intet at bemærke.

6. Beslutningssager

- a. Havneudvikling i samarbejde med Vallensbæk Kommune (*fast punkt*)
 - i. Oplæg: Der gives en status på arbejdet omkring udvikling af havnen.
 - ii. Oplæg: I perioden er der taget beslutning om bankning af pæl ved L-broen frem for Y-bomme.
 - iii. Oplæg: Helhedsplan for afslutning og færdiggørelse af færdigt projekt, landareal og omkringliggende bygninger m.v. Herunder den økonomi, som er forbundet med dette – se separat bilag.
 - iv. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.

Tilfredshed med arbejdet. Men sejlrenden er noget smal og lav iflg. de første erfaringer. Per & Co. laver kontrolmålinger, når muligt.

Der har været afholdt møde med repræsentanter for fiskerne. De havde nogle ønsker til stejlepladsen, som uden problemer kan efterkommes. Godt og konstruktivt møde.

Formanden for fiskerne lovede, at de selv ville rydde den eksisterende stejleplads.

Projektet er nu officielt afleveret. Der er diverse småting, som skal udbedres. CG-Jensen kommer i denne uge og ser på asfalt, og om der er behov for reparationer.

Forslag om at vi anvender samme belægning (slotsgrus) på havnens øvrige stier og forsøger at opfordre kommunen til at bidrage til renovering af disse.

Hermed er projektet afsluttet og kan fjernes fra dagsordenen.

Havnebestyrelsens medlemmer har mødt megen ros og glæde over udvidelsen, som ved lejlighed skal sendes videre til kommunen.

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 gået over til almindelig åbningstid med betjening gennem vinduet. Dermed er de bedst mulige forholdsregler taget.

c. Behandling og svar på mail fra VKKC

- i. Oplæg: Formand Tommas Nielsen fra VKKC har fremsendt mail og brev angående fremsatte forslag B til generalforsamlingen – se bilag med mail og brev fra seneste møde.
- ii. Oplæg: Fortsættelse af dialog fra sidste bestyrelsesmøde omkring form og tidspunkt for formidling.

Når vi på et tidspunkt indkalder til generalforsamling (når corona-situationen tillader dette), udsendes mailen fra VKKC tidsmæssigt tæt på dette til indskyderne.

d. Mail fra VBK vedr. beplantning af bed på Muslingen foran servicebygning.

- i. Oplæg: se mail fra VBK's bestyrelse.

Per tjekker med vedligeholdelsesplanen og mailer til bestyrelsen, hvad den siger, så vi hurtigt kan finde ud af, hvordan beplantningen skal ske. Ellers opbakning til, at der gøres noget ved bedet.

e. Sag vedr. opsagt bådejer og overdragelse til SKAT

- i. Oplæg: Bestyrelsen skal tage beslutning omkring valg af videre proces – muligheder og forslag fremlægges under mødet.
- ii. Oplæg: Suppleret med besked fra Skat i separat bilag.

Steen formulerer udkast til svar til skat, der gør opmærksom på, at henliggen betyder et betragteligt og synligt fald i værdien af båden. Ønsker at flytte båden på land og bede om bekræftelse om, at vi ligger først i kreditor-rækken. Orienter om, at vi sætter den på land – bl.a. for at beskytte den. Båden flyttes til en plads, der ikke kan benyttes til andet, så vi kan sælge pladsen til anden side. Indskyder er allerede opsagt. Derudover følger vi advokatens anbefaling.
Beslutning: Vi bestiller et ekstra stativ og tager båden på land.

f. Renovering af den indvendige del af Servicebygningen på Muslingen

- i. Oplæg: Bestyrelsen bedes behandle og beslutte, hvilke aktiviteter der skal igangsættes – jf. tidligere dialog, for at opdatere og renovere servicebygningen indvendigt.

Dennis udformer en skitsetegning, hvorefter vi indhenter alternative – og nok lidt mindre ambitiøse – tilbud.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

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

Harba anvendes i stigende omfang i administrationen af havnen. Det er planen, at vi udruller Harba til medlemmerne i juni, så vi kan starte blødt op. Der er fortsat en god dialog med Harba, der er lydhøre for vores ønsker og behov.

b. Opmåling af pladser

- i. Oplæg: Der er foretaget opmåling af pladser på E-broen for at kunne verificere, hvad der er noteret i C5, og hvad der reelt er målene. Se vedlagt bilag med resultater.
- ii. Oplæg: Per har udarbejdet oplæg til ny definition af pladser, som vil lette administrationen og gøre det enklere at administrere og måske give en bedre udnyttelse af havnen. Se vedlagt bilag med oplæg fra Per.

Oplægget blev grundigt diskuteret. Vi arbejder videre med en model, der gør fordelingen af havnepladserne mere fleksibel og nemmere at administrere.

- c. Materiale og brev modtaget vedr. højvandssikring og plan
 - i. Oplæg: Dialog om emne og materiale modtaget – se separate bilag.
 - ii. Oplæg: Giver det anledning til,, at vi som bestyrelse og havn skal planlægge anderledes?

Lene tager kontakt til afsender, hvor hun og Steen godt vil mødes med ham.

- d. Etablering af vaskeplads samt renovering af den eksisterende sandfang/olieudskiller mv.
 - i. Oplæg: Status fra arbejdsgruppe.

John har kontaktet andre havne, hvor der ikke var mange erfaringer at hente. Første research har ikke fundet nogen, der producerer egentlige rensningsanlæg.

Michael har talt med Hempel, der anbefaler et sandfang med regenereringsanlæg. Hempel påpeger, at der ikke længere er giftstoffer i restvandet.

Måske man skulle se hen imod landbrugs løsninger?

Vi fortsætter sommeren over med at spørge de havne, vi anløber, for at høre, hvad de gør.

- e. Faktureringsflow
 - i. Oplæg: Opfølgning fra arbejdsgruppe.

Udsættes til næste gang.

- f. Opdatering af hjemmeside
 - i. Oplæg: Opfølgning på arbejdsgruppe.

Dennis orienterede om, at der kommer et oplæg fra leverandøren på fredag. Så snart vi har noget, sendes det videre til bestyrelsen.

8. Eventuelt

Steen meddelte, at han ikke genopstiller til næste VSK-generalforsamling.

Søren orienterede om en henvendelse fra en mulig kommende indskyder med en svensk indregistreret trailer. Bestyrelsen var enig om, at kriteriet for tilladelse af trailere er, at de er aktivt registrerede. Altså at der er betalt registreringsafgift, og at de anvendes til kørsel på offentlig vej. På den måde er der enighed om, at reglen derfor gælder for trailere registeret inden for EU.

Det er en forudsætning, at det er trailerens ejer, der har pladsen.

- Næste møde den 3. maj 2021 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- ?