

# Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

## Indkaldelse 353-10/2008

---

Møde nr.: 353-10/2008

Dato: Tirsdag den 16. december kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede: Steen Hansen, formand, Hans Joachim Carow, VBK, Jens Cronval, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenbergt VKKC, Thomas Degel, VSK, Ulrik Klausen, kasserer, Bjarne Lund Hansen, VSD, Joel Wedell, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud: Lennart Larsen, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

---

### Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden  
Pkt. 2 Godkendelse af referat 352  
Pkt. 3 Regnskab 2008  
Pkt. 4 Havnens økonomi 2009  
Pkt. 5 Havnens strømforbrug  
Pkt. 6 Helårsbrugere  
Pkt. 7 Generalforsamling 2009  
Pkt. 8 Visioner og prioriteringer 2009  
Pkt. 9 Internet  
Pkt. 10 Eventuelt

---

12. december 2008

Tommy Nordfalk  
Havnechef

<p><b>Dagsorden</b></p> <p>Nyvalgt bestyrelsesmedlem, Joel Wedell, VSK, bydes velkommen til arbejdet.</p> <p><b>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</b> Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p><b>Ad pkt. 2 - Referat af møde 352-9/2008</b> Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p> <p><b>Ad pkt. 3 – Regnskab 2008</b> Der vedhæftes regnskab for perioden 1.1.- 12.12.2008. Regnskabet er meget tæt på årsresultatet. Regnskabet vil blive gennemgået på mødet.</p> <p><b>Ad pkt. 4 – Økonomi 2009</b> Den aktuelle samfundsøkonomi kan muligvis føre til, at et antal indskydere ønsker at afhænde deres fartøjer og at de samtidig opsiges deres kontrakter med Vallensbæk Havn. Uagtet at der fortsat er et misforhold mellem antallet af havnepladser og antallet af fartøjer (i havnens favør) kan opsagte kontrakter føre til problemer. Hvis kontrakterne opsiges og ikke umiddelbart erstattes af andre, vil det påvirke kontingentindtægterne negativt og det vil give problemer/muligheder med afregningen af indskud. På nye kontrakter ophører kontingentpligten 3 mdr. efter opsigelsen. På gamle kontrakter reduceres kontingentpligten straks til det halve og består så i 3 år. I begge varianter er det et tab af provenu. For så vidt angår indskuddene på gamle kontrakter kan prisen tænkes at falde, muligvis så langt ned, at markedsprisen bliver på niveau med havnens priser. Det er et incitament til at købe kontrakter retur selvom havnen ikke er forpligtet til det. På den anden side vil det belaste havnens likviditet indtil de måtte være genudlejet på nye vilkår. Bestyrelsen skal afklare, hvorledes der skal forholdes. Det foreslås endvidere at der i 2009 køres med en noget strammere økonomistyring end hidtil, dvs uden andre anlægsomkostninger end de allerede besluttede, og med et skarpt øje på omkostningsudviklingen.</p> <p><b>Ad pkt. 5 – Strømforbrug</b> Som det fremgår af vedlagte analyse, Registrering af el, er der behov for at omlægge forsøgsordningen fra 2007,</p>	<p><b>Referat</b></p> <p>Joel Wedell og bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden.</p> <p><b>Ad 1</b> På forespørgsel fra Joel Wedell blev proceduren vedr. referatets godkendelse gennemgået.</p> <p><b>Ad 2</b> Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Thoams Degel foreslog at referaterne på hjemmesiden blev forsynet med datoer. Det bliver de fremover.</p> <p><b>Ad 3</b> Regnskabsafregningen blev taget til efterretning med bemærkning om, at mødet med revisoren, planlagt til afholdelse først i marts, skal placeres så betids i februar, at tidligere års meget kort frister for udsendelse af materiale ikke gentages.</p> <p><b>Ad 4</b> Forslagene blev godkendt med bemærkning om at alle tilbagekøb af gamle kontrakter, hvor der ikke er en ny lejer til at indtræde i lejekontrakten, skal godkendes af bestyrelsen.</p> <p><b>Ad 5</b> Med henvisning til, at strømbruget kun udgjorde en relativ mindre andel af havnens totale udgifts-</p>
--	---

<p>hvorefter el-forbruget anses for indeholdt i det almindelige kontingent.</p> <p>Forbruget foreslås derfor afregnet således:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Med virkning fra den 16. december skal alle fartøjer i vandet betale efter måler. Der skal betales, hvis man ligger i vandet med el-tilslutning i perioden 1. november – 30. april. Der betales 300 kr. i depositum, 100 kr. i administrationsgebyr og 500 kr.s forbrug forudbetalt. For hver 3 mdr.s forløb skal der aflæses og a conto betales. Bimåleren skal være permanent tilsluttet og placeres under el-bænken. Det er bådejerens ansvar. Forbrug udenom tilsluttet bimåler koster 500 kr. i afgift.</li> <li>2. Helårsbrugere betaler 3.000 kr. i gebyr for alle generalomkostninger eksklusive strømforbrug. Alt strømforbrug betales over måler. Helårsbrugere har et større gennemsnitsforbrug også i sommerhalvåret end standardbådejeren.</li> </ol> <p><b>Ad pkt. 6 – Helårsbrugere</b> Som det fremgår af vedlagte notat volder administrationen af helårsbrugersystemet vanskeligheder. Der er p.t. 17 helårsbrugere og kvoten er på max. 15 ifølge aftale med kommunen og tidligere repræsentantskabsbeslutning. Havnen kan reelt ikke forhindre at bådejerne bor i både hele året. Havnens kriterium er den faktiske beboelse og ikke et spørgsmål om folkeregisteradresse eller ej. Hvis der opkræves for de to sidstankomne er kvoten overskredet. Hvis der ikke opkræves trækkes, der gratis på ressourcerne og det kan udløse kritik fra andre helårsbrugere og indskydere. Flere helårsbeboere er muligvis på vej. Bestyrelsen skal beslutte hvorledes der skal forholdes.</p> <p><b>Ad pkt. 7 - Generalforsamling</b> <b>7.1.</b> Formalia og praktikaliteter. Generalforsamlingen holdes den 19. marts i VSK's lokaler, som er reserveret. Indkaldelse med bilag skal afleveres til forsendelse den 20. februar og bilag skal afleveres den 6. marts. <b>7.2.</b> Dirigent. Der skal tages kontakt til et emne til dirigent i god tid inden generalforsamlingen. Forslag vil fremkomme på mødet. <b>7.3.</b> Beretning. Der skal skrives, trykkes og udsendes en skriftlig beretning. Den skal være klar til trykning senest den 1. marts. Formanden skriver beretningen. <b>7.4.</b> Årsrapport. Årsrapport udarbejdes af PWC. Morten Struwe fra PWC kommer i begyndelsen af marts, hvor alt regnskabsmateriale skal være klart. Årsrapport og beretning trykkes samtidig. <b>7.5.</b> Forslag til behandling. Fristen er den 15. december f.s.v.a. forslag fra indskyderne. <b>7.5.1.</b> Forslag fra Erik Christensen. Forslaget er frem-</p>	<p>budget, og til, at en ændring i øvrigt nødvendiggjorde en ændring af havnereglementet, besluttede bestyrelsen at gennemføre en ny tilsvarende i februar 2009 i den hensigt at tilvejebringe yderligere måledata, før der blev truffet beslutninger. Bjarne Lund Hansen og Jens Cronval bemærkede, at de opfattede helårsbrugere som en belastning for havnen.</p> <p><b>Ad 6</b> Bestyrelsen besluttede at opkræve et merforbrugsgebyr på 4.725 kr. for bådejere, der, som de to i notatet nævnte, bebor fartøjet også i vinterhalvåret.</p> <p><b>Ad 7</b> 7.1. Mødet holdes i VKKC's lokaler. 7.2. Der fremkom flere forslag som emne for dirigenthvervet. Pågældende kontaktes af formanden. 7.3. Ingen bemærkninger. 7.4. Revisorens arbejde afventes, jfr. pkt. 3. 7.5.1. Bestyrelsens bemærkninger til forslaget be-</p>
---	---

<p>sendt særskilt. Erik Christensen nye regler for indskyderne på Q og E broen, dvs nedlæggelse af pladser, særskilt finansiering landplads m.v.</p> <p><b>7.5.2.</b> Forslag fra Ove Lind. Forslaget er fremsendt særskilt. Ove Linds forslag vedrører bestyrelsens hæftelsesforpligtelser og et forslag om at flytte budgetkompetencen tilbage til generalforsamlingen.</p> <p><b>7.5.3.</b> Forslag fra Per Weichel. Forslaget er fremsendt særskilt. Per Weichels forslår budgetkompetencen flyttet tilbage til generalforsamlingen.</p> <p><b>7.5.4.</b> Forslag fra bestyrelsen. Det skal afklares om der skal fremsættes forslag vedr. ny havneø eller ej.</p> <p><b>7.5.5.</b> Forslag fra bestyrelsen. Kystdirektoratet har betinget den seneste godkendelse af havnereglementet af, at havnen bringer det nuværende (uacceptable) havnereglement på plads. Bestyrelsen skal beslutte om og hvordan dette krav skal imødekommes.</p> <p><b>7.5.6.</b> Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har tidligere besluttet at generalforsamlingen skal forholde sig principielt til en fast vagtordning. Oplistingen af forslag fra indskyderne er endelig. Bestyrelsen kan fremsætte forslag frem til udsendelsen af materiale.</p> <p><b>7.6.</b> Formand og kasserer er på valg. Nærmere desangående vil fremkomme på mødet.</p> <p><b>7.7.</b> Valg af revisor. Bestyrelsen skal overveje om PWC skal fortsætte.</p>	<p>handles på mødet i januar.</p> <p>7.5.2. Bestyrelsens bemærkninger til forslagene behandles på mødet i januar. Forslagene skal behandles efter reglerne for ændring af vedtægterne.</p> <p>7.5.3. Bestyrelsens bemærkninger til forslaget behandles på mødet i januar. Forslaget skal behandles efter reglerne for ændring af vedtægterne. Forslaget er identisk med det ene forslag nævnt under pkt. 7.5.2.</p> <p>7.5.4. Med bemærkning om at der arbejdes videre med alternative muligheder besluttede bestyrelsen ikke at fremsætte forslag på den kommende generalforsamling.</p> <p>7.5.5. Forslaget skal fremmes. Til næste møde skal der foreligge beslutningsgrundlag.</p> <p>7.5.6. Forslaget skal fremmes. Til næste møde skal der foreligge beslutningsgrundlag.</p> <p>7.6. Formanden er på valg og genopstiller ikke. Kassereren er på valg og genopstiller. Næstformanden er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsesarbejdet. Der skal derfor vælges næstformand for en et års periode.</p> <p>7.7. Bestyrelsen vil undersøge muligheder for at vælge anden revisor. Thoams degel deltog ikke i behandlingen af dette pkt.</p>
<p><b>Ad pkt. 8 – Visioner og prioriteringer 2009</b> Bestyrelsens visioner og prioriteringer for havnens fremtid er til drøftelse. Der er tidligere fremsat forslag om at de 5 bestyrelser – havnen + de fire klubber – samles til et seminar, hvor havnens fremtid drøftes i fællesskab. Bestyrelsen skal afklare, om forslaget skal realiseres. Formanden har opfordret de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at fremsætte forslag om emnet. Dialogmødet i oktober gav også grundlag for nye ideer. Der vedhæftes oplæg om den fremtidige håndtering af fartøjer og stativer.</p> <p><b>Ad pkt. 9 – Internettet</b> Havnens internetforbindelser ude på broerne er af ringe kvalitet og der opstår hyppige nedbrud. Nogle af dem kan vi selv klare. Andre kræver jævnlige konsulent/teknikerbesøg. Nedbruddene er en evig kilde til irritation for brugerne og det koster på havnens vedligeholdelses-</p>	<p><b>Ad 8</b> Der afholdes seminar i foråret efter afviklingen af havnens generalforsamling. Oplægget om ændret båd håndtering blev kommenteret. Det blev nævnt at det også var en principiel mulighed at overlade båd håndteringen direkte til bådejerne og derved spare ressourcer med nedsat kontingent til følge. Det blev foreslået at man kunne lade bommen være permanent nede, og således at havnens indskydere kunne køre ind via nøgle og Krabben gæster kunne køre ind via et samtaleanlæg til Krabben. Ideen behandles som et forslag på næste bestyrelsesmøde.</p> <p><b>Ad 9</b> Bestyrelsen besluttede at stoppe vedligeholdelsen. Bådejerne henvises til egne individuelle løsninger.</p>

<p>konto. Bestyrelsen skal beslutte hvorledes der skal forholdes.</p> <p><b>Ad pkt. 10 - Eventuelt</b></p>	<p><b>Ad 10</b> <b>10.1. Kommende møder.</b> Der holdes bestyrelsesmøder kl. 19.00 på følgende dage: <b>Torsdag den 22. januar</b> <b>Tirsdag den 24. februar</b> <b>Tirsdag den 17. marts</b> <b>10.2.</b> Thomas Degel foreslog at bilagsmaterialet til bestyrelsesmøderne blev offentliggjort på hjemmesiden sammen med referatet. <b>10.3.</b> Thomas Degel beskrev til det nye SFO-samarbejde der er etableret mellem VSK og VKKC 10.4. Havnechefen oplyste at problemet med manuel håndtering af stativer og et fornuftigt arbejdsmiljø for medarbejderne vil blive omtalt på Opslagstavlen. 10.5. Havnechefen oplyste, at der var ved at blive anskaffet en Ørnvik 430 som havnejolle.</p>
--	---