

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 344-1/2008

Møde nr.: 344-1/2008

Dato: Tirsdag den 22. januar kl. 19.00 Vallensbæk Havn

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

Fraværende: Ulla Hjortenberg, Finn Larsen, Niels Anker Andersen

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 343
Pkt. 3 Regnskab 2007
Pkt. 4 Generalforsamling 2008
Pkt. 5 Søsætningskaj
Pkt. 6 Erhvervsaktiviteter
Pkt. 7 Pæleramning vinteren 2008
Pkt. 8 Nyhedsbrev januar
Pkt. 9 Eventuelt

26. januar 2009

Tommy Nordfalk
Havnechef

<p>Dagsorden</p> <p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Præsentation og velkomst til to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer fra VSK, Thomas Degel og Lennart Larsen. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 - Referat af møde 343-8/2007 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Regnskab 2007 Der vedlægges første udgave af årsregnskab for 2007. Der tages forhold for yderligere korrektioner og kontrol, ligesom der tages forbehold for revisorens godkendelse. Årsregnskabet viser merindtægter for ca. 850.000 kr, merudgifter for ca. 145.000 kr. og et overskud før afskrivninger på godt 700.000 kr. Afskrivningerne er endnu ikke beregnet, men anslås til ca. 175.000 kr. Overskuddet anslås til godt 500.000 kr. En del af likvider er overført som anlægsaktiver, mastekran mv., jfr. oversigten. Pr. 31.12 var likviditeten ca. 1.9 mio. kr. Flere detaljer følger på mødet. Det foreslås, at det foreløbige regnskab overgives til revisionens behandling.</p> <p>Ad pkt. 4 – Generalforsamling 2008 Der vedlægges varsling af generalforsamlingen. Den udsendes sammen med Nyhedsbrevet. Bestyrelsen skal overveje forslag til dirigent. Forslag kan fremsættes på mødet. Ved fristens udløb den 15. december forelå der to forslag fra en indskyder, der dels foreslår at systemet med årsmærker afskaffes, og dels at kravet om afjedrende forøjtninger ligeledes afskaffes. Begrundelsen er i begge tilfælde, at reglerne ikke bliver overholdt. Kopi af forslagene vil blive omdelt på mødet. Bestyrelsen skal forholde sig til forslagene. Der er ikke foreløbigt fremsat forslag til behandling fra bestyrelsens side. Der vil i løbet af februar blive udarbejdet udkast til beretning. Dagsorden, forslag til behandling, regnskab og beretning skal udsendes i begyndelsen af marts.</p> <p>Ad pkt. 5 – Søsætningskaj Pælefunderingen er på plads, brændstoftank er udskiftet og der er klargjort til støbning. Den gule mastekran er sendt til sandblæsning og maling. Renoveringen forløber planmæssigt. Med de udgifter, der er kommet til siden projektstart, dvs. flere og større funderingspæle, benzintank, flere kubikmetre beton og</p>	<p>Referat</p> <p>Ad 1 Efter præsentation af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev dagsordenen godkendt.</p> <p>Ad 2 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ad 3 Med bemærkning om, at der til generalforsamlingen skal udsendes et forklarende sæt noter for så vidt angår de poster, der afviger væsentligt fra budgettet blev regnskabet taget til efterretning og det oversendes til revisionens behandling.</p> <p>Ad 4 Varslings skrivelser blev godkendt. Peter Ambs forespørges om varetagelse af dirigenthvervet. For så vidt angår de fremsatte forslag til ændringer af havne-reglementet, var bestyrelsen af den opfattelse at de gældende regler skulle bibeholdes, men at kontrollen af samme skulle styrkes. Formanden skriver udkast til beretning.</p> <p>Ad 5 Bestyrelsen tog status til efterretning.</p>
---	--

<p>ny sokkel til svingkran, kan prisen pr. mødetidspunktet anslås til 825.000-850.000 kr. rådgiverhonoraret eksklusivt. Der tages forhold for yderligere uforudsete udgifter. Flere detaljer følger på mødet. Det indstilles, at status tages til efterretning.</p> <p>Ad pkt. 6 – Erhvervsaktiviteter Formanden og havnechefen har holdt møder med J-Marine og DYMC. J-Marine skal bruge to salgsplasser, kat 2 og 4, på Q-broen. J-Marine forhandler en schweizisk kapsejlsbåd Esse 850 og Esse 990. DYMC forhandler Bavaria-både og skal bruge 4 kat. 6 pladser og 4 kat. 7 pladser ligeledes på Q-broen. Der er efterfølgende indgået aftaler med de to firmaer, jfr. den løbende orientering af bestyrelsen. Aftalerne er på nye kontraktvilkår og uden ret til plads på land om vinteren. Den samlede kontingentindtægt fra Q-broens sydside vil blive ca. 120.000 kr. inklusive moms. Såvel J-Marine, SailEvent som DYMC er interesseret i kontor/salgfaciliteter på havnen. Dette arbejdes der med p.t. Nærmere følger på mødet. Det indstilles at status tages til efterretning.</p> <p>Ad pkt. 7 – Pæleramning 2008 Der skal rammes 32 træpæle ved Q-broen, 4 ved VK-KC's klubhus og et mindre antal rundt omkring i havnen. Der skal foretages bortsprængning af andre. Der foreligger et accepteret tilbud fra CC-Design på 174.500 kr. ex. moms for 37 pæle. Provenuet fra DYMC, J-Marine, SailEvent og VKKC er ca. 255.000 kr. ex. moms – et noget større dækningsbidrag, end det der blev anvendt ved etableringen af E-broen. Merprovenuet skal så delvist bruges til at lægge luftslanger, ca. 250 meter på Q-broens sydside. JL-Dyk er anmodet om at komme med tilbud. Plan for pæleramningen vil blive gennemgået på mødet. Det indstilles at status tages til efterretning, jfr. fremsendt bestyrelsesorientering.</p> <p>Ad pkt. 8 – Nyhedsbrev Der vedlægges Nyhedsbrev, udarbejdet af formand og havnechef. Det indstilles at teksten tages til efterretning.</p> <p>Ad pkt. 9 – Eventuelt</p>	<p>Ad 6 Bestyrelsen tiltrådte, at firmaerne JMarine, SailEvent og DYMC etablerer sig på Q-broens sydside. F.s.v.a kontor/salgfaciliteter var bestyrelsen af den opfattelse, at dette kunne ske via etablering af et grejhus.</p> <p>Ad 7 Bestyrelsen tog status til efterretning.</p> <p>Ad 8 Teksten blev godkendt.</p> <p>Ad 9 9.1. Affaldshuset er midlertidigt flyttet til en placering ved N-broen. 9.2. Hjemmesiden er blevet forsynet med en Nyheds-tjeneste. 9.3. Der blev spurgt til havnens sikkerhedsarbejde, redningskranse, hjertestarter, reflexbånd på nyslåede pæle og på bølgebryderen m.v.</p>
--	---