

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 354-1/2009

Møde nr.: 354-1/2009

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

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

Fraværende m. afbud: Hans Joachim Carow, VBK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 353
Pkt. 3 Regnskab 2009
Pkt. 4 Generalforsamling 2009
Pkt. 5 Regulering af trafik og parkering
Pkt. 6 Kommunikation til indskyderne
Pkt. 7 Driftsopgaver 2009
Pkt. 8 Eventuelt

31. januar 2009

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen godkendtes efter korrektion af pkt. 5 og tilføjelse af pkt. 6.</p>
<p>Ad pkt. 2 - Referat af møde 353-10/2008 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p>	<p>Ad 2 Referatet godkendtes.</p>
<p>Ad pkt. 3 – Regnskab 2008 Orientering af varetagelsen af havnens bogholderi.</p>	<p>Ad 3 Erik Larsen har overtaget havnens bogholderi i stedet for Karin Lassen.</p>
<p>Ad pkt. 4 – Generalforsamling 4.1. Indkaldelse. Der vedhæftes indkaldelse til godkendelse. 4.2. Bilag. Der vedhæftes foreløbig bilagsudsendelse til godkendelse. Bemærk at det er i dette bilag, at samtlige bestyrelsens tilkendegivelser overfor de stillede forslag til behandling under pkt. 4 er gengivet. Bestyrelsens egne motiveringer for de to forslag vedrørende vagtordning og havnereglement fremgår ligeledes af bilaget. Den samlede mængde bilagsmateriale er problematisk pga havnereglementet. Det bringer bilagsmængden op på ca. 40 sider, der skal trykkes, pakkes og forsendes. Det bør drøftes nærmere. 4.3 Beretning. Udkast fra formanden vil foreligge på mødet. 4.4. Valg af formand og næstformand. Til drøftelse. 4.5. Valg af revisor. Forslag vil fremkomme på mødet.</p>	<p>Ad 4 4.1. Indkaldelsen blev godkendt med bemærkning om, at foreliggende forslag til behandling skal beskrives i indkaldelsen og udsendes sammen med den. Bilagene til forslag til behandling formidles senest 12. marts, jfr. vedtægterne, via hjemmesiden, og således at alle der ønsker det, kan få dem tilsendt pr. post eller email, ligesom de ligger til afhentning på havnekontoret. På dagen medtages bilagsmaterialet i tilstrækkelige eksemplarer. 4.2. Det foreliggende bilagsmateriale blev gennemgået og korrigeret på en række punkter. Som en del af referatet vedlægges ny udgave af bilagsmaterialet. 4.3 Behandlingen af beretningen blev udsat til næste møde. 4.4. Formanden oplyste, at Peter Ambs stiller op som formand og Henrik Borch opstiller som næstformand. 4.5 Der arbejdes videre med mulighederne for valg af revisor.</p>
<p>Ad pkt. 5 – Trafikregulering og parkering Joel Wedell foreslår drøftelse af trafik- og parkeringsforholdene på havnen og mulighederne for yderligere afspærring af havnen for biltrafik. Parkeringsforholdene for især havnens indskydere skal tilgodeses.</p>	<p>Ad 5 Muligheden for permanente lukkesystemer på Krabben og Muslingen blev drøftet. Det kunne overvejes at opsætte bomme ved på Muslingen og på Krabben og således at biltrafik blev begrænset til kørsel til VKKC/VBK på Muslingen ved T-stykket, og til Biksen/VSK/VSSC på Krabben. Sagen behandles på ny på næste møde på grundlag af oplæg indeholdende prisoverslag og beskrivelse af praktiske muligheder.</p>
<p>Ad pkt. 6 – Kommunikation til havneindskydere og bestyrelsens arbejde. Hvem gør hvad? Finn Larsen efterlyste klare retningslinier for kommunikationen mellem bestyrelsen, herunder havnechefen, og indskydere.</p>	<p>Ad 6 Der var enighed om at der fra bestyrelsens og havnechefens side kommunikeres ad følgende kanaler og først efter at referatet er godkendt: Bestyrelsens arbejde fremgår først og fremmest</p>

<p>Ad pkt. 7 – Driftsopgaver 2009 Der vedlægges revideret oversigt over driftsopgaver 2009. Til drøftelse.</p> <p>Ad pkt. 8 - Eventuelt</p>	<p>af bestyrelsesreferaterne. De er tilgængelige på hjemmesiden for enhver.</p> <p>Dernæst fremgår bestyrelsens arbejde af den årlige beretning, dels den skriftlige og dels den mundtlige.</p> <p>Derudover bliver havnens indskydere orienteret om havnens forhold via Opslagstavlen på hjemmesiden.</p> <p>Der blev holdt dialogmøde i oktober 2008 og der er lagt op til af denne praksis fortsætter. På dialogmøderne kan hvad som helst drøftes aldeles uformelt.</p> <p>Fredagsmailen til bestyrelsen bliver kommunikeret videre til VSK's og VBK's formænd så bestyrelserne dér har en særlig mulighed for at følge med i begivenhedernes gang. Det kan de kommunikere videre som de vil.</p> <p>Når der udsendes indkaldelse til generalforsamling/dialogmøder benyttes lejligheden til at vedlægge en eller anden form for Nyhedsbrev, når der ofres porto/forsendelse alligevel.</p> <p>Ad 7 Opgaverne blev gennemgået. Driftsopgaver behandles på ny på næste møde og således at det fremgår af oplægget hvad der er permanente driftsopgaver og hvad der særligt skal løses i 2009. Der blev lagt vægt på en bedre organisering af arbejdet med at opkræve gæsteleje. Projekt "Hold din havn ren – dag" skal medtages i oplægget.</p> <p>Ad 8 8.1. Kommende møder. Der holdes bestyrelsesmøder kl. 19.00 på følgende dage: Tirsdag den 17. februar Tirsdag den 17. marts Generalforsamling 19. marts 8.2. Der blev orienteret fra FLID-seminaret afholdt onsdag. 8.3. Der blev efterlyst en månedlig VSK/VBK fordelingsliste. 8.4. VSK afholder fastelavnsarrangement i februar. 8.5. Der blev efterlyst udendørs rekvisitter til brug for fitness. 8.6. VKKC holder generalforsamling den 26. februar.</p>
---	---