

# Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

## Referat 376-5/2011

---

Møde nr.: 376-5/2011

Dato: Torsdag den 24. februar kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Peter Ambs, formand, Finn Larsen, Peter Linnet VSK,

Fraværende m. afbud: Jens Cronval VSK, Ulla Hjortenber VKKC, Bjarne Lund Hansen, VSD, VBK, Lennart Larsen, VSK, Henrik Borch, VSK, Henrik Sydbo Hansen, VBK, Arne Larsen, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer,

Referent: Tommy Nordfalk

---

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden  
Pkt. 2 Regnskab 2011  
Pkt. 3 Bestyrelsesforslag til Generalforsamling 2011

---

26. februar 2011

*Tommy Nordfalk*  
Havnechef

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<p data-bbox="150 208 692 237"><b>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</b></p> <p data-bbox="150 360 580 421"><b>Ad pkt. 2- Regnskab 2011</b> Regnskab vil fremkomme på mødet.</p> <p data-bbox="150 575 536 604"><b>Ad pkt. 3 – Bestyrelsesforslag</b></p> <p data-bbox="150 607 823 757">3.1. Kassekredit. Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at optage en kassekredit på op til 1.5 mio. kr. Formålet med kassekreditten er alene at styrke havnens almindelige kapitalberedskab, således at vi kan imødegå uforudsete udgifter.</p> <p data-bbox="150 790 823 909">3.2. Båd håndtering. På baggrund af diskussionen på dialogmødet den 17. februar skal bestyrelsen tage stilling til om der skal stilles forslag om båd håndtering, eller om vi skal afvente tingenes udvikling.</p>	<p data-bbox="845 208 906 237"><b>Ad 1</b></p> <p data-bbox="845 239 1437 329">Pga det korte indkaldelsesvarsel var der mødt færre bestyrelsesmedlemmer, end der kræves for at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig.</p> <p data-bbox="845 360 906 389"><b>Ad 2</b></p> <p data-bbox="845 392 1437 542">På grundlag af møde i forretningsudvalget, var der foretaget en del korrektioner, bl.a. efter anbefaling fra revisoren. Det foreliggende regnskab viser et overskud på ca. 84.000 kr. Regnskabet blev tiltrådt.</p> <p data-bbox="845 575 906 604"><b>Ad 3</b></p> <p data-bbox="845 607 1437 725">3.1. Med henvisning til, at beslutningen om kassekredit allerede var truffet i forbindelse med budgetbehandlingen i efteråret, jfr. mødereferaterne, var der tilslutning til at forslaget medtages.</p> <p data-bbox="845 759 1437 819">3.2. Der fremsættes ikke forslag vedr. båd håndtering.</p>