

# Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

## Indkaldelse 382-11/2012

---

Møde nr.: 382-11/2012

Dato: Torsdag den 19. januar kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Peter Ambs, formand, Finn Larsen, Peter Linnet VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Henrik Borch, VSK, Henrik Sydbo Hansen, VBK, Ulrik Klausen, kasserer, Lennart Larsen, VSK, Arne Larsen, næstformand, Ulla Hjortenberg VKKC

Fraværende m. afbud: Jens Cronval VSK

Referent: Tommy Nordfalk

---

### Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2 Orientering fra formanden - havnebutikken

Pkt. 3 Regnskab 2011

Pkt. 4 Generalforsamling 2012

Pkt. 5 Generalforsamling 2012 - Havnereglement

Pkt. 6 Generalforsamling 2012 – Standard Kontraktvilkår

Pkt. 7 Generalforsamling 2012 – vedtægtsændringer

Pkt. 8 Pladsstørrelse og kontingentnøgle

Pkt. 9 Eventuelt

---

22. januar 2012

*Tommy Nordfalk*  
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p><b>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</b></p>	<p><b>Ad 1</b> Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 4.</p>
<p><b>Ad pkt. 2 – Orientering fra formanden</b> Der henvises til tidligere udsendt ny aftale mellem havnen og havnebutikken. Formanden vil orientere nærmere.</p>	<p><b>Ad 2</b> <b>2.1.</b> Havnebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det opnåede resultat, ligesom der blev udtrykt en forventning om et godt fremtidigt samarbejde med havnebutikken. Igangsætning af ny belægning, flytning af dør og ændring af butik igangsættes, så det kan være klart pr. 1. april. Nærmere terminer aftales med Søren Pehrson. <b>2.2.</b> Havnens centrale kloakpumpestation er udtjent og skal udskiftes, ligesom de to øvrige har behov for et serviceeftersyn. Omkostningen må forventes at være af størrelsesorden 100.000 -125.000 kr. <b>2.3.</b> Kommunen har iværksat Planstrategi 2012. I den anledning afholdes en event den 29. januar. Den slutter i Juniorhuset.</p>
<p><b>Ad pkt. 3 – Årsregnskab 2011</b> Der vedhæftes foreløbigt årsregnskab 2011, udarbejdet af FU. Yderligere korrektioner/materiale vil fremkomme på mødet.</p>	<p><b>Ad 3</b> Der forelå yderligere korrektioner, udarbejdet samme dag. Afhængig af de sidste reguleringer af afskrivninger og nødvendige indtægtsførsler forventes resultatet at blive et overskud på mellem 200.000 kr. og 250.000 kr. Årsrapporten behandles endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>Ad pkt. 4 - Generalforsamling</b></p>	<p><b>Ad 4</b> Indkaldelse skal udsendes senest den 15. februar og dagsordensmateriale skal udsendes senest den 29. februar. Der skal indgås aftale om varetagelse af dirigenthvervet. Regnskab og budget er stort set færdigbehandlet og valghandlinger er ligeledes på plads. Fsva forslag til behandling henvises til pkt. 5-7.</p>
<p><b>Ad pkt. 5 - Havnereglement</b> Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til nyt Havnereglement. Det fremsendes særskilt af Henrik Borch. Hvis bestyrelsen tilslutter sig forslaget, skal det fremsendes til godkendelse på generalforsamlingen. Om nødvendigt må regelsættet behandles på et nyt bestyrelsesmøde inden udsendelsen til generalforsamlingen.</p>	<p><b>Ad 5</b> Havnebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arbejdsgruppens oplæg. Materialet blev gennemgået og der blev noteret en række forslag til yderligere justeringer. Et bearbejdet samlet oplæg præsenteres på førstkommende bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>Ad pkt. 6 – Standard Kontraktvilkår</b> Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til nye Standard Kontraktvilkår. Det fremsendes særskilt af Henrik Borch. Hvis bestyrelsen tilslutter sig forslaget, skal det fremsendes til godkendelse på generalforsamlingen. Om nødvendigt må regelsættet behandles på et nyt bestyrelsesmøde inden udsendelsen til generalforsamlingen.</p>	<p><b>Ad 6</b> Havnebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arbejdsgruppens oplæg. Materialet blev gennemgået og der blev noteret en række forslag til yderligere justeringer. Et bearbejdet samlet oplæg præsenteres på førstkommende bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>Ad pkt. 7 – Vedtægtsændringer</b> Formanden foreslår ændringer i vedtægternes § 6 og § 9 om budget, Takstregulativ og havnekontingent. Nærmere følger på mødet. Om nødvendigt må forslaget behandles på et nyt bestyrelsesmøde inden udsendelsen til generalforsamlingen</p>	<p><b>Ad 7</b> Der var tilslutning til formandens forslag til vedtægtsændringer. Endeligt tekstforslag forelægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.</p>

<p><b>Ad pkt. 8 – Kontingentnøgle</b> Med henvisning til vedhæftede brev fra indskyder Wolfgang Pohlentz med tilhørende svar, skal spørgsmålet om ændret kontingentnøgle overvejes. Nærmere følger på mødet.</p> <p><b>Ad pkt. 9 - Eventuelt</b></p>	<p><b>Ad 8</b> Der var enighed om at justere kontingentnøglen således, at den baseres på et faktortal, beregnet efter den formelle pladsstørrelse, således at man undgår diskussioner om kontingentstørrelser forårsaget af, at pladser i samme kategori ikke nødvendigvis har kvm-tal.</p> <p><b>Ad 9</b> <b>9.1.</b> Næste møde holdes <b>torsdag den 16. februar kl. 19.00.</b> <b>9.2.</b> Bjarne Lund Hansen efterlyste styreliner på den gule mastekran. <b>9.3.</b> En svensk producent har udviklet et nyt båd-håndteringsudstyr, som kan håndtere både og samtidig anvende de eksisterende stativer. For interesserede henvises til <a href="http://www.sublift.se">www.sublift.se</a> <b>9.4.</b> Der blev på forespørgsel redegjort for baggrunden for havneassistent Jim Vesth Larsens fratreden.</p>
--	---