

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Ref. 383-13/2012

Møde nr.: 383-13/2012

Dato: Torsdag den 16. februar kl. 19.00 på havnekontoret

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

Fraværende m. afbud: Jens Cronval VSK, Finn Larsen, Henrik Sydbo Hansen,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Orientering fra formanden
Pkt. 3 Regnskab 2011
Pkt. 4 Generalforsamling 2012 - generelt
Pkt. 5 Generalforsamling 2012 - Havnereglement
Pkt. 6 Generalforsamling 2012 – Standard Kontraktvilkår
Pkt. 7 Generalforsamling 2012 – Vedtægtsændringer
Pkt. 8 Eventuelt

21. februar 2012

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p>	<p>Ad 1</p>
	<p>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>Ad pkt. 2 – Orientering fra formanden</p>	<p>Ad 2</p>
<p>Nærmere følger på mødet.</p>	<p>Med bemærkning om, at det var hans sidste møde som formand, orienterede Peter Ambs om følgende: Gråsælerne var ved at reparere Legehuset, kompressoranlæggene var ved at blive undersøgt med henblik på udskiftning, den gule kran var reparation, det skal overvejes at etablere en betalingsmodel for udvidet mastehus og anlægsprojektet foran det nye havnetorv stod foran igangsættelse.</p>
<p>Ad pkt. 3 – Årsregnskab 2011</p>	<p>Ad 3</p>
<p>Som meddelt af formanden vil endeligt udkast blive eftersendt inden mødet.</p>	<p>Regnskabet blev fremlagt, gennemgået, godkendt og underskrevet.</p>
<p>Ad pkt. 4 - Generalforsamling</p>	<p>Ad 4</p>
<p>Adv. Jesper Mieritz har givet tilsagn om at være dirigent. Mødet afvikles fra kl. 19 til 23. Fra kl. 17 skal der arrangeres stoleopsætning etc. Dagsordensmateriale forventes udsendt hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet, i bedst mulig tid inden mødet.</p>	<p>Forberedelserne blev taget til efterretning.</p>
<p>Ad pkt. 5 - Havnereglement</p>	<p>Ad 5</p>
<p>På basis af bemærkninger på bestyrelsesmødet i januar og efterfølgende opfølgning i arbejdsgruppen er der udarbejdet endeligt forslag til nyt Havnereglement. Det fremsendes særskilt af Henrik Borch. Hvis bestyrelsen tilslutter sig forslaget, skal det fremsendes til godkendelse på generalforsamlingen.</p>	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag.</p>
<p>Ad pkt. 6 – Standard Kontraktvilkår</p>	<p>Ad 6</p>
<p>På basis af bemærkninger på bestyrelsesmødet i januar og efterfølgende opfølgning i arbejdsgruppen er der udarbejdet endeligt forslag til nye Standard Kontraktvilkår. Det fremsendes særskilt af Henrik Borch. Hvis bestyrelsen tilslutter sig forslaget, skal det fremsendes til godkendelse på generalforsamlingen</p>	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag.</p>
<p>Ad pkt. 7 – Vedtægtsændringer</p>	<p>Ad 7</p>
<p>Formanden har særskilt fremsendt forslag til ændret vedtægt.</p>	<p>Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag.</p>
<p>Ad pkt. 8 - Eventuelt</p>	<p>Ad 8</p>
	<p>Ingen bemærkninger.</p>