

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 387-4/2012

Møde nr.: 387-4/2012

Dato: Onsdag den 17. oktober kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Henrik Borch, formand, Peter Linnet VSK, Ole Simonsen, VSK, næstformand VBK, Lennart Larsen, VSK, Arne Larsen, Ulla Hjortenbergt VKKC, Wolfgang Pohlentz, VBK, Finn Larsen VBK, Henrik Sydbo Hansen VBK, Ulrik Klausen, kasserer, Bjarne Lund Hansen, VSD,

Fraværende m. afbud:

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Økonomi, regnskab 2012
Pkt. 3 Økonomi, budget 2013
Pkt. 4 Fremtidig bemanding
Pkt. 5 Manual
Pkt. 6 Eventuelt

3. januar 2013

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p> <p>Ad pkt. 2 – Økonomi, regnskab 2012 Mandag den 15. oktober udarbejdes ny balance pr. nævnte dato. Balancen vil blive udleveret og gennemgået på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Økonomi, budget 2013 Arne Larsen og havnechefen har udarbejdet budget, version 3, for 2013, baseret på 511 indskydere pr. marts 2013 og med anvendelse af de kendte prognosetal for havnekontingenter for 2013. Der er indarbejdet diverse besparelser. Resultater er stramt, men med et overskud efter afskrivninger på 70.000 kr. Mindre justeringer kan fortsat forekomme. Budget version 3 fremsendes af Arne Larsen.</p> <p>Ad pkt. 4 – Bemanding Formanden vil orientere om udviklingen.</p> <p>Ad pkt. 5 – Manual Der ønskes udarbejdet en manual for havnens manglende funktioner.</p> <p>Ad pkt. 6 - Evt.</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 5.</p> <p>Ad 2 Regnskab pr. 31.10.12 blev gennemgået. Regnskabet viste et svagt overskud. Der skal foretages korrektioner pga af ændret periodisering på vand. Regnskabet blev tiltrådt.</p> <p>Ad 3 Efter mindre korrektioner vedr. afskrivninger blev det fremlagte forslag v.3 til budget 2013 godkendt. Arne Larsen fremlægger budget 2013 på generalforsamlingerne i VSK og VBK.</p> <p>Ad 4 Organisationsudvalget arbejder p.t. med en række uopfordrede ansøgninger til stillingen som ny leder af havnen. Kan der ikke blandt disse findes et egnet emne, vil der blive foretaget stillingsopslag.</p> <p>Ad 5 Havnechefen gennemskriver den ønskede manual.</p> <p>Ad 6</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der stiles efter et formandsmøde snarest muligt. I den sammenhæng konstaterede bestyrelsen, at det generalforsamlingsnedsatte valgudvalg var af den opfattelse, at bestyrelsesmedlemsfordelingen mellem VBK og VSK skulle være 1-3. 2. Der blev spurgt til opsætning af varmepumpe i havnekontoret. Sagen er tidligere grundigt belyst. Det er desværre ikke rentabelt. 3. Jan Marcussens ophør som kranfører skal markeres med en erkendtlighed. 4. Den besluttede træfældning skal modificeres og være mere skånsom end først antaget. 5. Jollepladsen skal højtrykrenses snarest muligt. 6. De grønne bøjer ved VKKC skal tages op hvis issituationen gør det nødvendigt. 7. Halvt kontingent bør kun kunne komme på tale i forbindelse med den årlige termin pr. 1. marts. Spørgsmålet forelægges generalforsamlingen. 8. Næste møde holdes: onsdag den 28.11.12. VSK's generalforsamling er den 22.11 og VBK's den 27.11.