

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Indkaldelse 388-5/2012

Møde nr.: 388-5/2012

Dato: Onsdag den 28. november kl. 19.00 på havnekontoret

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

Fraværende m. afbud: Ulla Hjortenberg VKKC, Tommy Nordfalk Havnechef

Referent: Henrik Borch

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2 Økonomi, regnskab 2012

Pkt. 3 Økonomi, budget 2013

Pkt. 4 Ansættelse af ny Havnechef

Pkt. 5 Bemanning under Jan Ernst og Brians ferie og krankursus.

Pkt. 6 Manual for drift af havnen

Pkt. 7 Revidering af Havnereglement

Pkt. 8 Ny kasserer

Pkt. 9 Reparation af kran

Pkt. 10 Vinteroprydning

Pkt. 11 Eventuelt

06. januar 2013

Henrik Borch
Bestyrelsesformand

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 9 og 10.</p>
<p>Ad pkt. 2 – Økonomi, regnskab 2012 Ny balance og resultatopgørelse fremlægges såfremt modtaget fra bogholderen.</p>	<p>Ad 2 Regnskab pr. 28.11.12 blev gennemgået. Regnskabet viste overskud. Der skal foretages korrektioner pga af ændret periodisering på vand. Regnskabet blev tiltrådt.</p>
<p>Ad pkt. 3 – Økonomi, budget 2013 Arne Larsen fremlægger det reviderede budget.</p>	<p>Ad 3 Det fremlagte forslag v.4 til budget 2013 blev godkendt. Arne Larsen fremlagde budget 2013 på generalforsamlingen i VBK den 27/11 og vil fremlægge det i VSK den 29/11.</p>
<p>Ad pkt. 4 – Ansættelse af ny Havnechef Formanden vil orientere om udviklingen.</p>	<p>Ad 4 Formanden orienterede om status for rekruttering af en ny Leder til havnen. Der er annonce på nettet på Ofir.dk og der er kommet ca. 20 ansøgninger. Ingen aktuel kandidat fundet endnu.</p>
<p>Ad pkt. 5 - Bemanding under Jan Ernst og Brians ferie og krankursus. Hvem tager sig af havnen, når Jan Ernst og Brian i de kommende måneder er væk ?</p>	<p>Ad 5 Rengøring på toiletter: Skal ske via et firma som Finn vil tage kontakt til og lave aftale med Isanlægget (trykluftanlægget): Det er Lennart sat ind i og det er afprøvet. Almindeligt tilsyn på havneområdet sker ved Finn og Lennart. Tankanlægget: Det praktiske er Lennart. Det EDB tekniske er Henrik B. Problemer med kloakken (lys i den røde lampe ved indkørselen til havnen). Det ved Lennart noget om. Problemer med strøm m.m. Tag kontakt til ISS teknik</p>
<p>Ad pkt. 6 - Manual for drift af havnen Hvor er vi mht manualerne for drift af havnen og fordeling af diverse opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne ?</p>	<p>Ad 6 Tommy Nordfalk har indtalt en række processer og områder vedr. driften af havnen som Susanne har skrevet rent. Der mangler stadig både at blive indtalt en række områder ligesom der stadig er en del at renskrive.</p>
<p>Ad pkt 7 – Revidering af Havnereglement Havnereglementet skal ajourføres og der skal udarbejdes forslag til ændringer jvfr. resultatet fra sidste generalforsamling.</p>	<p>Ad 7 Henrik S. går igrag med at gennemløbe reglerne for en yderligere ajourføring.</p>
<p>Ad pkt 8 – Ny kasserer Har vi en ny kasserer i kikkerten?</p>	<p>Ad 8 Der er ikke nogen navngiven kandidat i spil, som efterfølger til Ulrik Klausen. VBK's repræsentanter vil høre i VBK's bestyrelse, om der er nogen der kunne tænke sig at stille op.</p>
<p>Ad pkt 9 – Reparation af kran Eftersyn af kranens motor for at sikre at den er korrekt justeret i forhold til tilsodningen af partikelfilteret.</p>	<p>Ad 9 Det blev aftalt at Lennart og Bjarne vil stå for koordinering af, at få iværksat et motorservice på kranen.</p>

Ad pkt 10 – Vinteroprydning

Der foreslås en gennemgang og mærkning af stativer som henstår på land i vinterperioden.

Ad pkt. 11 – Evt.**Ad 10**

Det blev foreslået at gennemgå alle stativer som står tilbage ubrugt på land, efter at bådoptagningen er slut. Formålet er at få mærket staiverne op og identificeret ejerne. Stativer som ikke kan identificeres skal bortskaffes. Ole påtog sig at være koordinator på denne opgave, men der blev ikke aftalt mere konkret ift. en rundring, mærkning, kontakt til ejere mv.

Ad 11

1. Den store sejlbad for enden af R-broen som Tempo Både har henlagt, skal betale havneafgift. Formanden kontakter Tempo Både.
2. Hjemmesiden skal opdateres til at fortælle at bådoptagningen var succesfuld og at Tommy er sygemeldt, men kontoret er bemanded af Susanne.
3. Formanden skal have udleveret passwordet til brændstof computeren af Jan Ernst, så den kan styres Remote og så kontakt til konsulenten kan ske ved fejl.
4. Kranen skal flyttes nogen meter på søsætningskajen, så der er plads til, at evt. eksterne vognmænd kan komme til at optage både, såfremt indskydere rekvirerer dette. Lennart koordinerer.
5. Det blev fremført, at der er forlydende om, at Havnecafeen påtænker at etablere overdækning i gavlen. Det skal blot sikres at forskrifter følges og at huslejen reguleres derefter.
6. Næste møde holdes: tirsdag den 22.01.13.