

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Indkaldelse 389-1/2013

Møde nr.: 389-1/2013

Dato: Tirsdag den 22. januar kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Henrik Borch, formand, Ole Simonsen, VSK, Henrik Sydbo Hansen, næstformand, Lennart Larsen, VSK, Arne Larsen VSK, Wolfgang Pohlentz VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Bjarne Lund Hansen, VSD, Jesper Lund

Fraværende m. afbud: Finn Larsen VBK, Ulrik Klausen, kasserer, Peter Linnet VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Præsentation af ny havnefoged
Pkt. 3 Økonomi, årsrapport 2012
Pkt. 4 Generalforsamlingen 2013
Pkt. 5 Søsætning forår 2013
Pkt. 6 Eventuelt

4. februar 2013

Tommy Nordfalk
Havnechef

| Dagsorden | Referat |
|---|---|
| <p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p> <p>Ad pkt. 2 – Økonomi, regnskab 2012 Nyansat havnefoged Jesper Lund vil være tilstede under hele mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Økonomi, årsrapport 2012 Første bud på årsrapporten vil formentlig foreligge den 17. januar. Materialet vil blive fremlagt på mødet i den form det måtte have.</p> <p>Ad pkt. 4 – Generalforsamling Generalforsamling 20. marts 2013.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigent. Der skal stilles forslag til dirigent. 2. Praktikaliteter. Bestyrelsen mødes senest en time før mødet på Egholmskolen til håndtering af borde og stole. Susanne Rasmussen står for indskrivning sammen med en fra bestyrelsen. 3. Beretning. Der skal i årsrapporten som sædvanlig være en beretning om økonomi, samt en almindelig beretning. Et anliggende for formanden. 4. Bestyrelsen skal forholde sig til følgende forslag til behandling, alle tidligere fremsendt: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vedtægtsændring. § 9. Havnebestyrelsesmedlemmer, der i klubregi vælges af indskyderne, skal fremover vælges af generalforsamlingen. Forslag stillet af Lennart Larsen. 4.2 Vedtægtsændring. § 19. Ophævelse af det obligatoriske klubmedlemskab. Forslag stillet af Lennart Larsen. 4.3 Standardkontraktvilkår. Afsnit 7 pkt. a. Ændrede bådstandardbredder i de respektive pladskategorier. Forslag stillet af havneindskyder Nils Bøyesen. 4.4 Standardkontraktvilkår. Pkt. 20. Fortøjningsregler forenkles. Bestyrelsesforslag. 4.5 Standardkontraktvilkår. Nyt pkt. 32. Skærpede regler vedr. vedligeholdelsesarbejder på fartøjer. Bestyrelsesforslag. 4.6 Standardkontraktvilkår. Ændret pkt. 27. Forslag stillet af Ole Simonsen. <ul style="list-style-type: none"> - Samt konsekvensændringer. 5. Valg. Der skal vælges formand og kasserer. | <p>Referat</p> <p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt efter en korrektion af teksten til pkt. 4.4.1.</p> <p>Ad 2 Der blev gennemført en præsentationsrunde.</p> <p>Ad 3 Det foreløbige årsresultat er væsentligt bedre end forventet. Der skal justeres for afskrivninger, overførsel balancen, hensættelser mv. Arne Larsen og havnechefen gennemgår materialet med henblik på forelæggelse for revisoren. Sagen behandles på førstkommande møde.</p> <p>Ad 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Havnechefen bringes i forslag som dirigent. 4.2. Susanne Rasmussen spørges om hun vil påtage sig hvervet som referent. Lennart Larsen sørger for øl og vand. Stemmesedler + indskyderlister medbringes 4.3. Beretninger fra formanden udsendes snarest. 4.4.1. Efter grundig drøftelse blev forslaget trukket af forslagsstiller. 4.4.2. Efter grundig drøftelse blev forslaget trukket af forslagsstiller. 4.4.3. Bestyrelsen kunne ikke anbefale godkendelse af forslaget. Formanden vil redegøre nærmere via dagsordensmaterialet på og på mødet. 4.4.4. Forslaget blev tiltrådt med justeringer og konsekvensrettelser. Næstformanden gennemskriver forslaget til behandling på næste møde. 4.4.5. Forslaget blev tiltrådt med justeringer og konsekvensrettelser. Næstformanden gennemskriver forslaget til behandling på næste møde. 4.4.6. Efter drøftelse blev forslaget trukket. |

| | |
|---|---|
| <p>Ad pkt. 5 – Søsætning forår 2013. Planlægning og håndtering af forårets søsætning. Op- læg på mødet ved Ole Simonsen.</p> <p>Ad pkt. 6 - Evt Fastsættelse af næste møde.</p> | <p>4.5. Henrik Borch genopstiller som formand. Ulrik Klausen genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørgen Simonsen som kasserer.</p> <p>Ad 5 Ole Simonsen gennemgik en række detaljerede anbefalinger for håndteringen af forårets kransel/søsætning. Bestyrelsen tiltrådte anbefalingerne.</p> <p>Ad 6 6.1 Næste møde afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19.00. 6.2. Uautoriseret brug af havnens skraldefaciliteter skal søges minimeret. 6.3. Nyttiggørelsestilladelsen til uddybning er på plads. Tilbud fra NCC afventes. 6.4. De orange sikkerhedsstiger trænger til frisk maling.</p> |
|---|---|