

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Indkaldelse 390-2/2013

Møde nr.: 390-2/2013

Dato: Tirsdag den 26. februar kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Henrik Borch, formand, Ole Simonsen, VSK, Henrik Sydbo Hansen, næstformand, , VSK, Arne Larsen VSK, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Bjarne Lund Hansen, VSD, Finn Larsen VBK, Peter Linnet VSK, Tommy Nordfalk

Fraværende m. afbud: Ulrik Klausen, kasserer . Wolfgang Pohlentz. Lennart Larsen

Referent: Jesper Lund,

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Økonomi, årsrapport 2012
Pkt. 3 Generalforsamlingen 2013
Pkt. 4 Bestyrelsens beslutningsproces
Pkt. 5 Eventuelt

21. februar 2013

Jesper Lund
Havnefoged

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p> <p>Ad pkt. 2 – Økonomi, årsrapport 2012 Der vedhæftes udkast til årsrapport for 2012 fra revisionen. Der vedhæftes ligeledes udkast til økonomiberetning fra formanden. Der må påregnes bemærkninger/korrektioner, som vil fremkomme på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Generalforsamling Generalforsamling 20. marts 2013.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beretning. Der vil på mødet fremkomme et udkast til beretning fra formanden. 2. Pkt. 20. Fortøjningsregler forenkles. Endeligt forslag fremlægges af Henrik Sydbo Hansen. 3. Standardkontraktvilkår. Nyt pkt. 32. Skærpede regler vedr. vedligeholdelsesarbejder på fartøjer. Endeligt forslag fremlægges af Henrik Sydbo Hansen. 4. Standardkontraktvilkår. Nyt regelsæt vedr. forurening med fjernelse af bundmaling. Forslag fremkommer fra Henrik Sydbo Hansen. 5. Dagsordenjustering. Vedtægten foreskriver nedsettelse af valgudvalg. Det var ikke med ved udsendelsen af dagsordenen, men medtages i forbindelse med udsendelse af bilag. <p>Ad pkt. 5 – Bestyrelsens beslutningsproces. Peter Linnet ønsker en nærmere drøftelse af bestyrelsens beslutningsproces. Der henvises til tidligere fremsendt mail fra Peter Linnet.</p> <p>Ad pkt. 6 – Evt. Fastsættelse af næste møde.</p>	<p>Ad 1. Godkendt.</p> <p>Ad 2. Godkendt efter gennemgang.</p> <p>Ad 3.1. Udkast kommer fra formanden.</p> <p>Ad 3.2. Godkendt efter gennemgang</p> <p>Ad 3.3. OK - Tommy får endeligt forslag.</p> <p>Ad 3.4. OK - Tommy får endeligt forslag.</p> <p>Ad 3.5. Valgudvalg Peter Linnet Erik Skipper Larsen Ole Sørensen (Subst: Per Nørgaard)</p> <p>Ad 5. Peter Linnet udarbejder forslag.</p> <p>Ad 6. Næste møde 26/4 2013.</p>