

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 394-10/2013

Møde nr.: 394-10/2013

Dato: Torsdag den 3. oktober kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Henrik Borch formand, Henrik Sydbo Hansen næstformand, Jørgen B. Simonsen kasserer, Ole Simonsen VSK, Arne Larsen VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, Peter Linnet VSK, Lennart Larsen VSK

Fraværende m. afbud: Wolfgang Pohlentz VBK

Fraværende i øvrigt: Finn Larsen VBK, Sune Hedegård VKKC

Referent: Henrik Borch

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Standard stativer
Pkt. 3 Budget 2014
Pkt. 4 Teleskoplæsser
Pkt. 5 Eventuelt

3. Oktober 2013

Jesper Lund
Havnefoged

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</p>	<p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt. Det blev aftalt, at der fremover under pkt. 1 indgår opfølgning på seneste referat.</p>
<p>Ad pkt. 2 – Standard stativer Nyt Fra Ole og Jesper.</p>	<p>Ad 2. Der er 118 tilmeldte til den nye stativordning og på grund af leverancestop er der lukket for flere tilmeldinger. Venteliste er oprettet. Tilbud på finansiering af stativer, vogn mv. fra Nykredit, blev fremlagt og godkendt af en enig bestyrelse. Det blev besluttet, at der vælges 120 måneders finansiering. Ole tilretter sammen med LP Yacht det samlede tilbud og reviderer vores økonomiske oversigt for projektet.</p>
<p>Ad pkt. 3 – Budget 2014</p>	<p>Ad 3. Jørgen gennemgik regnskab til dato og spørgsmål til specifikke konti blev besvaret. Punkter der krævede opfølgning af bogholder Erik, blev noteret af Jesper. Gennemgang af budgetforslag for 2014. Der mangler stadig nogen fakta før det endelige budget kan præsenteres, herunder en grundig analyse af personaleomkostningerne samt en plan for evt. regulering af personale-sammensætningen. Nyt budget udkast udarbejdes af Jørgen.</p>
<p>Ad pkt. 4 – Teleskoplæsser. Jesper</p>	<p>Ad 4. Teleskoplæsseren er desværre ramt af dyre reparationer. En leverandør har foreslået at lease / købe en ny maskine og afsætte den gamle på export marked for det samme som vi har givet for den. Indtil en ny maskine leveres låner havnen en nyere brugt maskine uden beregning. Bestyrelsen godkendte, at en hensættelse samt en ny anlægsinvestering, bruges til at anskaffe en fabriksny teleskoplæsser inkl. serviceaftale, såfremt det kan rummes i likviditetsbudgettet frem til feb./mar. 2014. Noget af det udstyr vi har fra den gamle maskine kan genanvendes.</p>
<p>Ad pkt. 5 – Eventuelt.</p>	<p>Ad 5. Jesper: Der ønskes indhentet tilbud på opførelse af overdækning af materielgården, for at beskytte udstyr og materialer bedre. Bestyrelsen godkendte at der indhentes forskellige tilbud i forskellige varianter af opførelse af en sådan overdækning. Lennart: Havnebeskrivelserne på FCCO's hjemmeside samt havnelodsen er misvisende for Vallensbæk Havn. Jesper tager action på at få det rettet. Havnens hjemmeside skal også rettes. Henrik sørger for at denne bliver rettet. Jesper ønsker et galleri på hjemmesiden. Henrik taler med webmaster om dette.</p> <p>Næste møde: Onsdag den 30/10-2013 kl. 19</p>