

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 404-8/2014

Møde nr.: 404

Dato: Onsdag den 5. november 2014, kl 19.00 på havnekontoret.

Tilstede: Henrik Sydbo Hansen formand, Alan Larsen næstformand, Jørgen B. Simonsen kasserer, Arne Larsen VSK, Ole Simonsen VSK, Bjarne Lund Hansen VSD, Peter Linnet VSK, Mikael Høj VKKC

Fraværende: Wolfgang Pohlentz, VBK, Lennart Larsen, VSK

Referent: Peter Linnet

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat.
Pkt. 2 Orientering vedrørende økonomi
Pkt. 3 Status fra havnechefen
Pkt. 4 Sikkerhed på havnen
Pkt. 5 Budget 2015
Pkt. 6 Oplæg til vedtægtsændringer
Pkt. 7 Eventuelt
Pkt. 8 Næste bestyrelsesmøde

31. oktober 2014

Jesper Lund
Havnefoged

Dagsorden	Referat
Ad pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden og opfølgning på sidste mødes referat.	Ad 1. Dagsorden godkendt. Der blev gjort opmærksom på, at referaterne skal lægges på havnens hjemmeside
Ad pkt. 2 – Orientering vedr. økonomi	Ad 2. Jørgen gennemgik budgetstatus pr. dags dato indeholdende estimat for resten af 2014, budgetforslag 2015 og forecast 2016. Estimat 2014 viser et foreløbigt overskud på ca 200.000 kr. Jørgen fremhævede enkelte poster, herunder tab på debitorer. Beløb for havneplads, stativleje og helårsbrugere for 2015 og 2016 blev besluttet. Drøftet taksterne for optagning/søsætning af fremmede både. Der er investeret i nye standardstativer i år for ca 660.000 kr. Mulighed for autocampere på havnen blev drøftet.
Ad pkt. 3 – Status fra havnechefen	Ad 3. Bådoptagning er i god gænge, og der er flere både på land i år end tidligere år. Der er løbende overvejelser om den mest optimale logistik omkring bådoptagningen, herunder tidspunktet for stop for bådoptagning og mulighed for tidsmæssigt at samle bådoptagningen på de enkelte dage. Der bliver gennemført check af løse bådtrailere og båd-stativer mhp oprydning. Masterne i masteskurene bliver gennemgået, og alle master uden mærke bliver fjernet den 19. november.
Ad pkt. 4 – Sikkerhed på havnen	Ad 4. I lyset af en aktuel hændelse ifm bådoptagning drøftet sikkerheden på havnen. Det blev præciseret, at havnens personale skal bære hjelm ved optagning og søsætning. Redningsstiger endnu ikke endeligt på plads. Der mangler bl.a. maling af stigerne.
Ad pkt. 5 – Budget 2015	Ad 5. Behandlet under pkt 2.
Ad pkt. 6 – Oplæg til vedtægtsændringer	Ad 6. Udarbejdet forslag til vedtægtsændringer af § 5 og 9 om sammensætningen af havnebestyrelsen blev drøftet og besluttet. Forslaget indebærer, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 7. Henrik drøfter forinden videre forslaget med formændene for VSK og VBK. Orientering om forslaget på generalforsamlingerne i de to klubber.
Ad pkt. 7 – Eventuelt	Ad 7. Et modtaget forslag til regler for klubben ”Kystens Perle” blev drøftet. Forslaget afvist med begrundelsen, at havnebestyrelsen ikke kan godkende flere klubber på havnen. Aftalt, at Jesper i dialog med de berørte personer laver oplæg til aftale om brug af de små bygninger på lige vilkår med andre fisker- og grejhuse på havnen.
Ad pkt. 8 – Næste bestyrelsesmøde	Ad 8. Der afholdes et kort ”julemøde” torsdag den 11. december 2014, kl 17.00, på havnekontoret.

	<p>Næste havnebestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015. Generalforsamling planlægges i uge 4 2015.</p>
--	---