



Referat Bestyrelsesmøde

Marts 2016

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

| | |
|----------------------|---|
| Møde nr.: | 414 - 18/2016 |
| Dato: | Onsdag den 23. marts 2016 kl. 19.00 |
| Tilstede: | Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Jørgen B. Simonsen kasserer, Ole Simonsen VSK, Lennart Larsen VSK, Finn Løye VBK |
| Fraværende m. afbud: | Bjarne Lund Hansen VSD, Bob Nørup VBK, Michael Høj VKKC |
| Referent: | HF Per Møller Sørensen |

Dagsorden:

| | |
|---------------|--|
| <i>Pkt. 1</i> | Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat |
| <i>Pkt. 2</i> | Økonomi |
| <i>Pkt. 3</i> | Status på havnen |
| <i>Pkt. 4</i> | Opsamling fra generalforsamling |
| <i>Pkt. 5</i> | Fast scene til Søstrene P |
| <i>Pkt. 6</i> | Eventuelt |
| <i>Pkt. 7</i> | Næste bestyrelsesmøde |

Pkt. 1

Dagsorden og referat blev godkendt

Pkt. 2

Jørgen gennemgik resultatopgørelsen til d.d.

Desuden fortalte jørgen at SKAT har været på besøg, der var et par enkelte udfordringer med at frihavsmærker og ejerskiftegebyr er momsbelagt, samt at SKAT mente at elafgifter skulle opgøres på en anden måde end den hidtil er blevet opgjort.

Det var stadig en del som mangler at betale havneafgift, der sendes rykker ud snarest muligt.



Pkt. 3

Havnefoged:

Per gennemgik de punkter bestyrelsen havde overbragt ved ansættelsesstart, der er nogle enkelte udestående punkter som bliver løst i den kommende tid.

Der har været service på kranen, og den er klar til det næste år. Den første båd er søsat, så Per har lært kranens funktioner at kende, nu mangler lidt erfaring som kommer de næste par måneder.

Planlægning af søsætning er godt på vej, og Per er meget fortrøstningsfuld omkring hele søsætningen.

Leverandører skal fremover have en skriftlig rekvisition når det handles, det betyder at de personer der har lov til at handle på havnens konto, fremover skal have en rekvisition med underskrift og stempel.

Per sætter processen omkring ny havnesekretær i gang, den vil blive opslået og forhåbentligt med ansættelse den 1. september 2016.

Det undersøges hvilke muligheder der er for at udskifte havnejollen da den er så beskadiget at det ikke kan svare sig med en reparation.

20 tons løfteåg er ikke lovligt, derfor skal det enten lovliggøres, eller udskiftes, bestyrelsen bemyndigede HF til at indkøbe nye løfteåg.

Der indføres 2 årlige rundgang på havnen med bestyrelsen og havnepersonale, der skal gerne give et bedre overblik over de opgaver der skal løses på havnen igennem året.

Følgende punkter til afklaring.

- Det kan stadig ikke lade sig gøre at købe standard stativ af havnen.
- Bestyrelsen afviser klage over el-gebyr, og opretholder at det skal betales. Indskyder kontaktes omkring bestyrelsens beslutning.

Pkt. 4

Det blev drøftet hvad der skal ske omkring standard stativer fremover, emnet tages op på kommende bestyrelsesmøder.

Pkt. 5

Bestyrelsen drøftede ansøgningen omkring scene.

Der er nogle spørgsmål som ikke er besvaret i ansøgningen, derfor besluttede bestyrelsen at formanden skal kontakte ansøger for at få uddybet forslaget, samt at få tegninger over forslaget.

Der blev derfor ikke truffet beslutning om hvorvidt ansøgning godkendes eller afvises.

Pkt. 6

Perlen ønsker at opstille en flagstang, dette godkendte bestyrelsen.

Havnens fremtid:

Bestyrelsen ønsker en bred sammensat gruppe med flere interessenter, som kan drøfte fremtiden for havnen.

Næste nyhedsbrev skal indeholde en opfordring til at komme med ideer og forslag, som samles og drøftes på et kommende workshop møde.

Formanden takkede Ole og Lennart for deres store arbejde i bestyrelsen.

Pkt. 7



Næste møde mandag den 9. maj

(Formand har efterfølgende meddelt at han ikke har mulighed for at deltage denne dato, han finder derfor en ny dato sammen med bestyrelsen)

Mødet sluttede 22.15