



Referat Bestyrelsesmøde

nov. 2016

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.:	419 - 23/2016
Dato:	Onsdag den 9. November 2016 kl. 18.00
Tilstede:	Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Ken Meinertsen VSK, Bob Nørup VBK, Finn Løye VBK Michael Høj VKKC, Jørgen B. Simonsen kasserer, Søren Christiansen VSK
Fraværende m. afbud:	Jan Hvitfelt VSD
Referent:	HF Per Møller Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Status på havnen
4. Nyt fra kommunen/brugsret samt Informationsmøde den 15. Nov
5. Sagen mod tidligere havnechef
7. Budget 2017
8. Ændringer til vedtægter (Trailere + Stativ/Overdækning af båd)
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde

Pkt. 1

- Dagsorden blev udvidet med ekstra punkt omkring bestyrelsessammensætning efter næste GF.
- Herefter blev dagsorden og referat godkendt.

Pkt. 2

- Gennemgang af budget og resultatopgørelse.
- Budgetforslag for 2017 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet skal herefter fremlægges for GF.
- Takst regulativet skal med på dagsorden til næste møde for gennemgang, og revidering.

Pkt. 3



- Orientering omkring personale, og daglig drift på havnekontoret.
- Orientering omkring sager vedr. indskydere. Der er 2 store udestående som vi starter inkassosag op på.
- Container ved søsætningen er ved at blive beklædt med de brædder som allerede var indkøbt og malet til formålet.
- Der er stadig mange som ikke huske at det ikke er tilladt at have landstrøm fast til båden når den står på land. Der sendes en reminder ud til alle.
- Der er stadig indskydere som overnatter i både på land. Der bliver strammet op på rundering på havnen.
- Der er ca. 300-350 både på land.

Pkt. 4

- Orientering fra mødet med kommunen. Udkast til aftale er meget tæt på at være på plads. Der bliver afholdt informationsmøde for alle havnens brugere.

Pkt. 5

- Orientering om sagen.
Bob og Jørgen arbejder videre med sagen og holder bestyrelsen informeret.

Pkt. 6

- Diskussion omkring bestyrelsens sammensætning efter næste GF. Punktet skal med igen på næste bestyrelsesmøde for afklaring.

Pkt. 7

- Blev gennemgået under punkt 2.
- Budgetforslag for 2017 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet skal herefter fremlægges for GF.
- Takst regulativet skal med på dagsorden til næste møde for gennemgang, og revidering.

Pkt. 8

- Regler og takster skal gennemgås og revideres så de bliver mere overskuelige. Bestyrelsen skal til næste møde læse op på regler og takster. Næste møde skal bruges på at få skrevet evt. ændring ned.

Pkt. 9

- Langtidsplanlægning for havnen. Der er flere løsninger.
2 firmaer er kontaktet, prisen for en gennemgang ligger på omkring 100.000 kr.
Det ene firma tilbyder at levere et planlægningsprogram sammen med deres løsning, det vil betyde at havnen fremover vil have et digitalt arkiv og planlægnings program på anlægget.
- Ny hjemmeside går vi videre med et alternativ tilbud. Søren har kontakten til et firma som lever op til vores ønsker. Søren er stadig tovholder på denne opgave.
- Der efterlyses mere forsigtighed ved håndtering af havnens både. Der har været oplevelser af at der ikke bliver udvist nok forsigtighed ved søsætning og optagning.

Pkt.10

- Næste møde 12. januar kl. 18.00

Møde slut 21.00

