



Referat Bestyrelsesmøde

Jan. 2017

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.: 420/2016

Dato: Torsdag den 12. Januar 2017 kl. 18.00

Tilstede: Henrik Sydbo Hansen formand, Mikael Jørgensen næstformand, Ken Meinertsen VSK, Bob Nørup VBK, Michael Høj VKKC, Jan Hvitfelt VSD, Bjarne Lund Hansen VSD, Jørgen B. Simonsen kasserer, Søren Christiansen VSK

Fraværende m. afbud: Finn Løye VBK

Referent: HF Per Møller Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Status på havnen
 - Opfølgning på forhøjet vandstand
4. Kommunen/brugsret samt opfølgning på generalforsamling
 - N-huset
5. Sagen mod tidligere havnechef
8. Sagen mod Reefsgaard
7. Generalforsamling 2017
8. Ændringer til vedtægter (Trailere + Stativer/Overdækning af båd, udhalerliner)
9. Eventuelt
 - Status på Web site/Facebook
10. Næste bestyrelsesmøde



Pkt. 1

- Dagsorden med tilføjelse af punkt 7.1 Bestyrelsessammensætning

Pkt. 2

- Gennemgået og taget til efterretning

Pkt. 3

- Højvande den 4. januar blev gennemgået. Vi er sluppet forholdsvis billigt. Vi har fået ca. 30 cm. vand i det ene kompressorhus for afisning da huset ligger ret lavt i forhold til broerne. Vi skal have vurderet om huset skal hæves så det ikke fremover bliver oversvømmet, eller om det er nok at løfte komponenterne højere op. Desuden så er der enkelte elinstallationer på N og M broerne som har fået vand. El får vi lavet et prisoverslag på og ser om det kan svare sig at anmelde det som stormflodsskade. Ved udbedring så overvejer vi at lave nogle nye standere hvor komponenterne sidder højere op. Bestyrelsen ønsker at der ved særlige situationer som bl.a. storm og højvande bliver sendt infomail ud. Det bliver selvfølgelig gjort fremover i det omfang havnekontoret finder det nødvendigt.
- Steffen har fået forlænget sin praktik januar måned med.
- Der har været afholdt opstartsmøder omkring vedligeholdelses gennemsyn af havnen, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Der er ret meget materiale der skal gennemgås inden det vigtige dokumentation bliver indscannet.
- Indhalere og fortøjninger som ikke er blevet fjernet af bådejerne er vi i gang med at fjerne, det tager noget tid da der er efterladt en del.
- Oprydning i mastehuset er i gang, de master og bomme som ikke har plads bliver fjernet. Der er heldigvis en del som har været forbi for at få korrekte mærker.
- 2 af de både som vi mangler ejer på bliver afhentet lørdag den 14 januar, og der er en ejer som har meldt sig her på falderebet. Så vi får fjernet nogle hængepartier inden for kort tid.

Pkt. 4

- Ekstraordinær GF gik fint. Der var fremmødt 59 indskydere og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Næste ekstraordinær generalforsamling er indkaldt og bliver afholdt den 1/2-2017.
- N-husets henvendelse blev drøftet, og der var enighed om at formanden kontakter N-huset for at fortælle at det er bestyrelsens opfattelse at N-huset er underlagt samme rettigheder og ejerforhold som øvrige grejhuse på havnen.

Pkt. 5

- Der bliver rejst tiltale om mandatsvig, og det er politiets opfattelse at sagen kan køre uden indblanding fra havnens side. Bestyrelsen er dog enig om at havnen kontakter vestegnens politi for at være sikker på at alle krav, også de krav som er kommet frem efter bortvisningen kommer med i sagen.

Pkt. 6

- Der er modtaget stævning fra en indskyder. Formand kontakter advokatgruppen for at få udarbejdet svarskrift til retten.

Pkt. 7

- Bestyrelsen drøftede hvilke tiltag bestyrelsen skal indstille på GF. Formand udarbejder et udkast til vedtægtsændringer.



- Bestyrelsessammensætning efter GF blev drøftet. Der ligger en indstilling fra bestyrelsens side inden udgangen af januar.

Pkt. 8

- Formand laver udkast til ændringsforslag som bestyrelsen vil indstille.
- HF sender forslag til ændringer rundt til bestyrelsen i forhold til det regelsæt og takstregulativ der ligger i dag.

Pkt. 9

- Der arbejdes videre med den nye hjemmeside

Pkt. 10

- 1/2-2017 i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling.

Møde slut 21.20