



Referat Bestyrelsesmøde

feb. 2017

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Møde nr.: 421/2017

Dato: Onsdag den 1. Februar 2017 kl. 19.30

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
 4. Kommunen/brugsret samt opfølgning på generalforsamling
 5. Sagen mod tidligere havnechef
 6. Sagen mod Reefsgaard
 7. Generalforsamling 2017
 8. Ændringer til vedtægter
 9. Eventuelt
 10. Næste bestyrelsesmøde
-



Pkt. 1

- IAB

Pkt. 2

- IAB.
Årsregnskab bliver udarbejdet indenfor de næste par uger.

Pkt. 3

- Oprydning er stadig i gang. Træbunke bliver fjernet i uge 6 og vi fortsætter med at rydde i mastehuset.
- Heidi er på ferie i uge 4-5
- Jens skal på kursus i uge 8
- Steffen havde sidste dag den 31. januar. Steffen har spurgt og han kunne få lov at hjælpe på havnen som frivillig. HF undersøger i forhold til forsikringer.
- Skader i forbindelse med stormflod er gennemgået, og anmeldt til forsikring. Der bliver undersøgt om det er muligt at udskifte til en anden type hvor installationerne sidder højere så vi ikke får samme problem igen.
- Ishøj Havn har kontaktet os i forbindelse med at indsejlingen skal uddybes. Ishøj mener at vi skal betale for halvdelen. HF undersøger hvilket omfang det har, og om det er en uddybning der er nødvendig pga. udvidelsen i Ishøj Havn.

Pkt. 4

- Ekstra-ekstraordinær GF gik fint. Havnen er klar til at gå videre med den nye brugsretsftale.

Pkt. 5

- Der er indkaldt til retsmøde den 16/2 2017. Krav fra havnens side er gjort op. Bob følger sagen til ende, og det er derfor nødvendigt at Bob får en fuldmagt til at handle på havnens vegne i forhold til retssagen. Formand og Bob koordiner dette.

Pkt. 6

- Der er modtaget stævning fra en indskyder. Formand kontakter advokatgruppen for at få udarbejdet svarskrift til retten.
- I forbindelse med dette, bliver der udarbejdet en opgørelse (HF) på tilgodehavende til havnen, for brug i sagen.

Pkt. 7

- Dato fastsat til den 15/3 2017 kl. 19.00
- Bestyrelsen drøftede igen problematikken omkring opkrævning. Det blev besluttet at udsende opkrævninger som vi plejer i år. Efterfølgende skal bestyrelsen finde en fremtidig løsning på først kommende bestyrelsesmøde.
- Kandidat til at overtage formandsposten efter Henrik er fra bestyrelsens side på plads. En enig bestyrelse indstiller Søren C fra VSK.

Pkt. 8

- Heidi kigger kontrakter igennem for at synliggøre forskelligheder men henblik på forslag om ensretning. HF har udpeget nogle uhensigtsmæssigheder i de regelsæt vi har i dag. Bestyrelsen kigger forslag og nuværende regelsæt igennem. Der laves udkast til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 9

- En evt. løsningsmodel omkring N-huset blev drøftet.



Pkt. 10

- 6. marts kl. 17.30

Møde slut 22.15