

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 5. oktober 2020 kl. 17:30 – ca. 21:00
Sted: VSK's klublokale over restaurant Krabben
Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Steen Hillebrecht, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke, Bob Nørup
Afbud: Bob Nørup

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med de tilføjelser, Lene har bedt om.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt med de rettelser, der har været sendt umiddelbart efter udsendelse til bestyrelsen.

3. Økonomi og budget

- i. Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, budgetopfølgning for 2020 - udsendes af kasseren inden mødet.

Salg af havnepladser går fortsat forrygende og generelt positiv udvikling. De nye agterpæle ved E-broen kan efter alt at dømmes tages over driften uden større bump i økonomien.

Der blev nedsat et budgetudvalg bestående af formanden, kassereren og havnechefen, der forbereder budget til de kommende dialogmøder og generalforsamling.

4. Status på havnen

- i. Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
 - Havnens personale er i fuld optagelsesmode. Der er taget knap 100 både på land. Der er modtaget godt 280 optagninger. Så der mangler 187 både, der skal tages op. Pt. tikker det ind med optagningsbestillinger.
 - Om en uge/14 dage gøres der status over, hvor mange stativer, der er, så evt. manglende stativer kan bestilles hjem.
 - Der har været lidt forskrækkelse mht. corona, men pt. ingen smittede. Reglerne er skærpet noget ved optagningen i kranområdet.
 - Ole rydder op og klipper hæk. De tre containere, der har stået er fyldt op og afhentet. Det er en stor mængde affald!
 - Heidi knokler med Harba, hvor der løbende kommer opdateringer der gør systemet bedre.
 - Gadebelysningen er anmeldt 3 gange, og kommunen kommer og reparerer. Men uden det store held. Formanden følger op hos kommunen. Vi håber, at det kommer i forbindelse med havneudvidelsen.
 - Lene anmodede om, at der blev tyndet lidt ud i området omkring kajaklubben. Aftale om at mødes for at drøfte, hvordan og hvorledes.
 - Per orienterede om, at der kun placeres mindre både i umiddelbar nærhed af Kajakklubben.

5. Status på verserende sager

- a. Sag med bådejer som uretmæssigt har haft sin båd på havnen.
 - i. Oplæg: Opfølgning og status på sagen.

Inkassosag er sat i gang!

6. Beslutningssager

- a. Havneudvikling i samarbejde med Vallensbæk Kommune (*fast punkt*)
 - i. Oplæg: Der gives et status på arbejdet omkring udvikling af havnen.
 - ii. Oplæg: Nødvendige beslutninger fremlægges af projektgruppen.
 - iii. Oplæg: Der er ingen udestående beslutningspunkter.

Formanden orienterede om, at Kystdirektoratet har godkendt udvidelsen. Det betyder, at anlægsarbejdet kan gå i gang i løbet af vinteren. Havneudvideles-arbejdsgruppen mødes med kommunen i morgen (tirsdag), hvor det praktiske vil blive aftalt.

Lene opfordrede til, at det blev kommunikeret, hvornår der vil være sejlads-begrænsninger. Der arbejdes med alternative kajakruter. Opfordring til, at der holdes åbent for sejlads (kajakroning) i weekenderne, hvor der ikke forventes arbejde.

- b. Covid-19 – status og nødvendige beslutninger
 - i. Oplæg: Status på havnen og driftssituationen
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltag forårsaget af Covid-19.

Opmærksomheden er skærpet med den nye smittesituation (se også pkt. 4).

Indtil videre er havnekontoret åbent med brug af akrylplade. Folk er generelt gode til at respektere, at der kun må være en i kontoret ad gangen.

- c. Overvågning på havnen
 - i. Oplæg: Vi har i dag på havnen etableret kameraovervågning på dele af havne arealet. Bestyrelsen bedes diskutere og evaluere om der er behov for yderligere etablering af overvågning.
 - ii. Oplæg: Til orientering er som bilag vedlagt tilbud på etablering af yderligere kameraovervågning.

Spørgsmålet blev drøftet bordet rundt.

Efter afvejning for og imod en udvidelse af kameraovervågning, blev det besluttet at tage spørgsmålet med på dialogmøde før endelig beslutning træffes. Det blev foreslået, at kontakte Gilleleje Havn, der har udvidet overvågning for at høre om deres erfaringer.

- d. Dialogmøde
 - i. Oplæg: Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.

Pga. corona, bliver det nødvendigt med tilmelding, så vi holder os under 50 deltagere. Der bookes lokaler to på hinanden følgende torsdage, så vi er sikre på, at alle kan være med. De er booket til 19. og 26. november

Emner:

- Udvidelse af havnens landanlæg og havnebad
- Evt. videoovervågning/tryghed
- Nye tiltag fra bestyrelsen
- Langsigtet plan for havnen
- Klimasikring

- Landarealer
- Status på/introduktion til HARBA
- Økonomi omkring fjernbetjening
- Deposita i havnen

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

a. HARBA – Status på implementering

Harba inviteres til at præsentere systemet på dialogmødet.

b. Økonomi i forbindelse med fjernbetjening

- i. Oplæg: Michael fremlægger forslag til økonomien omkring fjernbetjening til pullert og toiletter.

I forbindelse med drøftelsen af depositum-ordningen, kom bestyrelsen ind på en generel diskussion af depositum-systemer. Pt har havnen godt 950.000 kr. bundet i deposita.

Også dette spørgsmål rejses til næste dialogmøde (se oven for).

8. Eventuelt

- **EI-anlægget på havnen** blev drøftet. Anlægget er i træt forfatning og trænger til udskiftning. Anbefaling at lægge det ind i budgettet.
- **Vejrstationen:** Ønske om at få den flyttet ud på enden af molehovedet (lyset eller badeanstalten).
- **Til næste bestyrelsesmøde:** Ønske at ændre målingen af afstanden mellem pælene (inderside til inderide i stedet for midten - til midten).

- Næste møde: 26. oktober 2020 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- ?