

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. marts 2021 kl. 18:30 – ca. 21:10

Sted: Virtuelt via Zoom

Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, Jan Hvitfelt, John Gericke, Bob Nørup

Afbud: Steen Hillebrecht

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

3. Økonomi og budget

Oplæg: Status på økonomien fra kassereren, budgetopfølgning for 2021 - udsendes af kassereren inden mødet.

Udsendt opdatering fra kassereren gennemgås med bemærkninger.

Årets havnekontingent er udsendt.

Forsikringsprisen skal gennemgås – Per følger op med Tryg for at sikre, at alle Codan forsikringer er opsagt og overført.

Prisaftale på el skal sikres genforhandlet – Per følger op inden aftalen udløber.

i.

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.

H-broen har fået nyt brodække, og dette arbejde har taget en del tid den seneste måned. Der mangler blot sidste finish, herunder montering af nye el-standere. Timer for arbejdet opgøres, så vi kan estimere, hvad det koster at renovere en bro, hvilke kan benyttes til en prissammenlignes med andre renoveringsløsninger. Der er rullet vandslanger ud til alle landarealer, så vi kan undgå at åbne for vandet endnu og dermed undgå frostsprængninger i den faste installation.

Nye bagagevogne er indkøbt og modtaget – mærket og klar til at komme i brug. Der forventes, at der indkøbes, så der er en bagagevogn pr. bro.

Opstart af rengøring og vagtrunderinger – sommerrengøring startes efter påske, og vagtrundering fredag og lørdag ligeledes efter påske afhængig af vejret og dermed antal besøgende på havnen.

Der er en båd på R-broen, som er kommet fra Ishøj, og hvor det viser sig, at forsikringsforhold ikke er i orden, hvorfor båden er bedt om at forlade havnen, indtil forholdene er bragt i orden. Der følges op.

Båd på E-broen som er i restance og opsagt, og hvor sagen er overleveret til myndighederne – Havnens advokat er bedt om at redegøre for sagen.

Der finpudses på planen for søsætningen, og der gøres klar. Puslespillet skal gå op, og ændringsønsker kommer løbende ind – det er vanskeligt, når der er fuldt skema, og alle anmodes om at medvirke til at få tingene til at forløbe hensigtsmæssigt.

Uddybning af havneindløbet – dialog med Strandparken om nødvendig uddybning pågår. Sidste års "pløjning" har medført en klage, som pt. behandles. Forløbet skal følges op og eskaleres snarest om nødvendigt.

Der søges skiltet og opsat kegler foran VKKC, så adgangsvejen ikke lukkes for ind og udkørsel med trailer m.v. Per opsætter kegler, og Lene sørger for at skilte med parkering forbudt opsættes.

5. Status på verserende sager

- i. Intet at bemærke.

Ingen bemærkning

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.

Arbejdet kom godt fra start, men har ligget stille i 3 uger pga. vejrlig. Der er startet op igen d.d., hvor de er startet med bankning af pæle, nedgravning af kabler, støbekasser til broforankring m.v. – samt opfyldning af grus. m.v.

De håber at være færdig inden påske. Dog loves, at inden 1. april er der ryddet og på veje m.v.

Der har ikke været afholdt byggemøde de sidste tre uger.

Det undersøges, om opfyldning langs gl. L-bro har forårsaget lavere dybde i vandet efter rør-broen.

Lene beder kajakroer om at besigtige, om dette er tilfældet.

- b. Covid-19 – status og nødvendige beslutninger (*fast punkt*)
 - i. Oplæg: Status på havnen og driftssituationen
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen træffer beslutning om nødvendige tiltage forårsaget af Covid-19.

Havnekontoret undersøger mulighederne for en forsigtig genåbning for betjening én person ad gangen i forkontoret eller en tilsvarende løsning.

Der skal altid bæres mundbind på havnekontoret (for gæster og indskydere) – også når man er vaccineret eller andet. Forkontoret skal rengøres hver dag – Per finder en løsning evt. ved rengøring eller desinficerende lampe løsning!

- c. Behandling og svar på mail fra VKKC
 - i. Oplæg: Formand Tommas Nielsen fra VKKC har fremsendt mail og brev angående fremsatte forslag B til generalforsamlingen – se vedlagte bilag med mail og brev.

Brev blev behandlet og diskuteret – generelt er holdningen, at dette ikke giver anledning til, at forslaget ændres eller tilbagetrækkes.

Bestyrelsen tager VKKC's indsigelse til efterretning, og der er enighed om, at den præsenteres i sammenhæng med forslaget på generalforsamlingen.

Bestyrelsen accepterer, at der udsendes VKKC's brev til havneindskyderne inden generalforsamlingen. Udsendes som et partsindlæg, men ikke som debatoplæg. Udsendes separat og ikke som del af GF materiale.

Form og tidspunkt for udsendelse tages op på næste møde.

Søren svarer VKKC's formand.

- d. Sag vedr. opsagt havneindskyder
 - i. Oplæg: Se separat notat vedlagt med supplerende bilag.

Sagen og mail-korrespondance fremlagt og behandlet i under mødet. Holdninger til spørgsmålet fra alle bestyrelsesmedlemmer fremlagt, og muligheder diskuteret.

En enig bestyrelse beslutter at fastholde opsigelsen, som den er givet. Havneindskyder svares snarest muligt om beslutningen.

Søren sikrer, at indskyder svares på henvendelse.

- e. Igangsætning af el- arbejde
 - i. Oplæg: Der skal stilling til og beslutning om igangsætning af el-arbejde jf. Pers mail 12.02.2021.

Per gives mandat og råderum til at igangsætte nødvendigt arbejde med involvering af CG Jensen og installatør for at få den rette løsning etableret.

- f. Gennemsyn og tiltrædelse af forretningsordenen
 - i. Oplæg: I vedtægternes §10 står: "Havnebestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv". Forretningsordenen er senest gennemgået og underskrevet den 5. november 2018.
 - ii. Oplæg: Alle i bestyrelsen bedes forinden mødet gennemlæse forretningsordningen, og inden mødet stille spørgsmål eller fremsætte forslag til justeringer ved at svare den samlede bestyrelse på mail.
 - iii. Oplæg: Forretningsordenen underskrives og tiltrædes herefter af alle bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsordenen og bestyrelsesarbejde blev debatteret. Der fremkom ingen behov for justeringer, og bestyrelsen tiltræder samlet den forretningsorden, som foreligger.

Forretningsordenen underskrives af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

- a. HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)

Per gav status om arbejdet. Der er endnu et stykke til, at besked og kran modul er helt oppe at køre som ønsket, men Harba viser en velvilje til at få det etableret, så der er fremdrift – om end det går langsommere end forventet.

- b. Etablering af vaskeplads samt renovering af eksisterende sandfang/olieudskiller mv.
 - i. Oplæg: Dialog om behov, løsninger og muligheder.

Michael fremlagde behov for etablering af en vaskeplads, som kan sikre en miljømæssig korrekt og brugervenlig løsning.

Michael og John kigger på forholdene på havnen og fremkommer med forslag til mulig løsninger og økonomi.

Se evt. hvorledes Marselisborg Havn har etableret en løsning samt supplerende information fra FLID.

- c. Faktureringsflow
 - i. Oplæg: Opfølgning fra arbejdsgruppe.

Intet at bemærke.

- d. Opdatering af hjemmeside
 - i. Oplæg: Opfølgning på arbejdsgruppe.

Møde med konsulent bureau afholdt. En række opdatering og forbedringsforslag blev diskuteret.

Konsulentbureau leverer oplæg til, hvordan opgaven kan løses.

Yderligere info følger, og alle får bl.a. mulighed for at kigge og kommenter på oplæg.

8. Eventuelt

Underskrivelse af diverse dokumenter af en samlet bestyrelse. Det foreslås, at der laves et sæt som alle underskriver ved at komme forbi havnekontoret.

- Per sørger for at dette

John og Søren tager en dialog med fiskerne omkring den endelig udformning af stejleplads m.v. i forbindelse med landudvidelsesprojektet.

- Per sender kontaktinfo på fiskernes kontaktperson

Alle interesserede mødes på havnen **den 16. marts kl. 16** til en rundtur på det nye område for at besigtige og aftale detaljer om endelig udformning og færdiggørelse.

Næste møde den 12. april 2021 kl. 17:30