



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 30. august 2021 kl. 17:30 – ca. 21:00

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Lene Jensen, John Gericke, Carsten Mulvad

Afbud: Mogens Saigal, Jan Hvitfelt

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagorden

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt uden bemærkninger.

3. Økonomi og budget

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

Kasseren har udsendt status og opgørelse inden mødet, hvilke blev gennemgået på mødet. Der blev hertil forklaret hvordan vi vælger at håndtere indefrosne feriepenge, således der ikke skal betales renter.

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.

Til dato har der været 307 gæstesejler og 19 autocamper med overnatninger.

Der er startet oprydning ift landbåde så der er klar til optagning. Status er at der er cirka 70 landbåde som ikke har været i vandet. Pt er der allerede planlagt cirka 90 optagninger.

Ny stejleplads hos fiskerne er færdiggjort, med stor hjælp fra Ole Legene. Udnyttelse af gammel stejleplads skal afklares.

Status efter musikarrangementer hos Søstrene Per, at der fortsat er udfordringer med toiletforhold, som går ud over resten af havnens arealer. Henvendelse til kommunen om inden næste år, at få etableret de rette toiletforhold som et arrangement af den størrelse kræver.

Kommunen har holdt genåbningsfest – hvilke forløb godt.

Der er stigende fejlmeldinger på belysning. Havnen påbegynder en gennemgang af alle broer.

Der skal findes en alternativ løsning til leje af truck ifm søsætning og optagning. Det er fortsat en stor fordel med både Kermit og en truck, for at lette håndteringen af stativer og både. Havnen kigger ind i muligheder som har en bredere anvendelsesmuligheder.

Der igangsættes almindelig vedligehold af bobleanlæg og slanger samt udlægning af slanger for de pæle i havnen som ikke er dækket af bobleanlæg – dog med undtagelse af nye stål pæle på ydersiden af E-broen.

Det blev diskuteret hvor langt der skal placeres både på asfalterealerne – Der var umiddelbart enighed om at en passende regel er, at der på Krabben kan placeres både frem til adgang til slæbestedet og på Muslingen frem til T-kryds mellem VBK og VKKC. Dog skal det altid søges at



færrest mulige placeres på asfalterede veje. Dette vil også kunne betyde, at der ikke er plads til alle både som ønsker at komme på land.

Arbejdsmiljø – det skal diskuteres hvordan der kan laves omklædningsfaciliteter til havnens ansatte. Per undersøger hvordan det kan etableres og hvad det kræver, så der kan tages en beslutning på et kommende bestyrelsesmøde og inkluderes i budget for 2022.

5. Status på verserende sager

- i. Orientering fra advokat vedr. tidligere havnefoged er vedlagt som bilag.

Taget til efterretning. Advokatens indstilling følges.

- ii. I øvrigt intet at bemærke.

6. Beslutningssager

- a. 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 fastholder indtil videre, at der kun må være én betjening i ekspeditionen ad gangen. Alle øvrige forholdsregler aflyses.

- b. Bestyrelseskalender frem til sommer 2022

- i. Oplæg: Sæsonen frem til GF 2022 skal på plads, således vi sikrer at kunne behandle og færdiggøre alle dele rettidigt.
- ii. Oplæg: Bestyrelsen bedes fastlægge datoer og møder frem til GF 2022 – og efterfølgende frem til sommer 2022 - se nedenstående oplæg?

Vedtaget at det er kalenderen som der arbejdes efter.

7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

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

Kranmoduler skal gerne være på plads i løbet af kort tid.

Vi må konkludere at Harba administrationsmodul ikke er på et niveau hvor vi endeligt kan tage alt funktionalitet i brug. Der er fortsat områder som ikke endelig er færdigudviklet, hvilke der pågår en løbende dialog med Harba omkring. Dialogen fortsætter mellem havnekontoret og Harba. Kiosk-modul virker fint og brug af koder til bom og toilet fungerer også helt som planlagt.

- b. Opfølgning og refleksion på gennemført generalforsamling.

Alle punkter og forslag blev vedtaget på generalforsamlingen.

Stemning og debat på GF var fin og med god deltagelse. Der var mødt 39 stemmeberettigede indskydere.

For indførelse af betaling for pullertnøgler, skal der fra havnens side udsendes besked til berørte. Emnet behandles på efterfølgende møde.

Referat er endnu ikke modtaget, så de enkelte emner der blev bragt op, vil blive behandlet på næstkommende møde.

- c. Opmåling af pladser ... fortsat fra forrige møde

- i. Oplæg: Der er foretaget opmåling af pladser på E-broen, for at kunne verificere hvad der er noteret i C5 og hvad der reelt er målene. Forslag og løsninger til en bedre udnyttelse af havnen, er behandlet på tidligere møder.



- ii. Oplæg: Oplæg til revidering af Standard Kontraktvilkår, Vedtægter og forslag til definition af pladser er udsendt i forbindelse med seneste bestyrelsesmøde.
- iii. Oplæg: det blev aftalt på seneste bestyrelsesmøde at: Alle i bestyrelsen opfordres til ved gennemlæsning af de fremsendte dokumenter, at noterer og svare tilbage med bemærkninger og forslag til justeringer. Vi samler op på fremsendte bemærkninger.

Søren og Mogens gennemskriver seneste forslag og fremsender til genbehandling på næste møde. I udgangspunktet vil en løsning som giver beskriver pladsen mellem pæle +10 cm bedst mening.

- d. Gennemgang af grejhuse.
 - i. Oplæg fra Michael

Per har udarbejdet forslag til tjekliste som kan bruges ved en gennemgang af husene. Michael og Per aftaler en gennemgang med de enkelte grejhus-ansvarlige.

- e. Tag på 'gummibådsgarage' og værksted
 - i. Oplæg fra Michael

Taget er i meget dårlig stand med fugt indtrængen og forfald til følge. Jf. brugsretsaf-talen er det havnen som ejer og vedligeholder bygningen, mens sejklubben er bruger af bygningen – heraf er værkstedet til generel brug for alle havnens indskydere. Per sikre en gennemgang af bygningen med sagkyndig og konstaterer tilstand og behovet for renovering. Bringes op til beslutning på et efterfølgende møde.

- f. Opfølgning på arbejdsgrupper:

- i. Etablering af vaskeplads samt renovering af den eksisterende sandfang/olieudskiller mv. (*John og Michael*)

Baseret på sager og beslutninger i andre havnen, bl.a. i Roskilde Fjord, foretages der ikke yderligere i relation til at etablere yderligere sandfang i forbindelse med spuling og vaskeplads. Lovgivning m.v. følges løbende og det bringes op når det bliver relevant. Per tager kontakt til Lynæs for at høre om deres afgørelse.

- ii. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)

Heidi udarbejder oplæg til fakturerings-flow. Per indkalder gruppen når dette foreligger.

- iii. Opdatering af hjemmeside (*Dennis, Jesper Langer, Heidi og Per*)

- 1. Se hjemmesiden her: <https://m-o-m.dk/clients/vhkb/>

Søren retter henvendelse til Steen Hillebrecht med henblik på at udvælge nye billeder til hjemmesiden.

Herudover konkluderes at siden er idriftsat og der alene udestår enkelte rettelser. Arbejdsgruppen har opfyldt deres formål – tillykke.

- iv. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)

Dennis' oplæg blev gennemgået og forslag til optimering og opdeling blev diskuteret.

Der arbejdes videre med forslag som bl.a. tager højde for hvad havnepersonalet kan løse og hvad vi har af kendskab til håndværkere som kan løse enkelte opgaver. Revideret oplæg behandles på senere møde.

- v. Højvandssikring (*Lene og Steen*)

Lene forklarede hvad regeringen forventes at arbejde med. Regeringen arbejde omkring en ny anlægslov for Køge Bugt (Strandparken). Der vil løbende blive fulgt op og tages op til dialog når dette kræves eller der sker nye ændringer.



8. Eventuelt

Der skal samles op på renoveringsprojekt af H-broen, så det kan tages med kommende dialogmøde. Valget mellem renovering af eksisterende broer og flydebroer mod fremtidig højvandsikring. Michael og Per samler op.

- Næste møde den 4. oktober 2021 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- ?



Oplæg til punkt 6.b

30-08-2021	Bestyrelsesmøde
04-10-2021	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> - Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner. - Oplæg til budget proces, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.
25-10-2021	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) <ul style="list-style-type: none"> - Godkendelse af budget 2022 - Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2021	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2022
18-11-2021	Dialogmøde kl: 18:30 – 20:30 <ul style="list-style-type: none"> - Sted? - Form og indhold?
06-12-2021	Muligt bestyrelsesmøde
03-01-2022	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> - Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling - Vedtage forslag til GF - Opstilling til valg – næstformand er på valg
15-01-2022	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
24-01-2022	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) <ul style="list-style-type: none"> - Godkendelse af dagorden og emner til generalforsamling
25-01-2022	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
07-02-2022	Udsendelse af "... havnebestyrelsen dagsorden, formandens skriftlige beretning, revideret regnskab for forløbne år samt budget for indeværende år til indskydere, lejere og de godkendte klubber på havnen"
16-02-2022	Generalforsamling kl: 19 <ul style="list-style-type: none"> - Sted? - Dirigent?
07-03-2022	Bestyrelsesmøde
04-04-2022	Bestyrelsesmøde
02-05-2022	Bestyrelsesmøde
06-06-2022	Bestyrelsesmøde