



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. oktober 2021 kl. 17:30 – ca. 21:00
Sted: Havnekontoret
Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Mogens Saigal, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Jan Hvitfelt, John Gericke, Carsten Mulvad
Afbud: Lene Jensen

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.

Kassereren havde fremsendt balance og bemærkninger hertil forinden mødet. Materiale gennemgået og spørgsmål besvaret.

Sidste leasingydelse på først runde stativer betales om 6 måneder og stativer frikøbes for ca. 74.000 kr. Herefter skyldes ikke for yderligere stativer.

Restance hos havneindskydere er fortsat på et lavt niveau, hvilke er både glædeligt og gavnligt for havnen.

- ii. Oplæg: Budgetproces og deltagere til budgetgruppe besluttet.

Der er tilslutning til en budgetproces tilsvarende tidligere år.

Budgetgruppe som udarbejder første oplæg til behandling på næste bestyrelsesmøde er Dennis, Per, Jørgen og Søren. Budgetarbejdsgruppe fastsat til den 19. okt. Kl. 16 på havnekontoret.

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.

Der er fuld gang i optagning af både og det forløber planmæssigt. Ca. 110 både er taget på land – lidt færre end på samme tidspunkt sidste år. Ca. 220 bookninger venter og hertil er der lidt ledige tider i november.

Det blev konkluderet i henhold til udsendte regler for booking af optagning – mail udsendt af havnekontoret og noteret på hjemmesiden -, at bestyrelsen bakker op om at bestilling af optagning skal bookes inden 1. nov. for at komme på land, ellers kan indskyder risikere ikke at komme på land. Grundet havnens fysiske begrænsning vil det også kunne forekomme at både ikke kan optages eller tilbydes en plads på land for vinteren.

Båd sunket på D broen – båden hæves af indskyderen den kommende onsdag.

Der har i år ind til nu været 361 gæste overnatninger samt 29 overnatninger af auto camper.



Der er p.t. 19 bådpladser ledige – 1 kat. 2, 2 kat. 0 og 16 kat. 1. Det skal overvejes om ubrugelige pladser skal nedlægges eller sælges med nedsat pris. Tjekkes ved næste lavvande.

Der er modtaget forsikringstilbyd fra Top Danmark.

Justine er stoppet og Ole er startet som flex-jobber.

Den ene pullert ved havnekontoret er udskiftet – skade sket grundet manglende dræn af pullert-brønd – det skal undersøges hvordan det kan forbedres så lignende skade kan undgås.

- ii. Oplæg: 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.

Tilbud på mulige løsningsmodeller blev belyst. Der skal arbejdes mere med en langsigtet investeringsplan for kunne tage beslutninger på niveau med en ny teleskoplæsser.

Mogens, Per, Jørgen og Søren laver oplæg til langsigtet investeringsplan.

- iii. Oplæg: 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.

Afventer at bådoptagningen afsluttes.

5. Status på verserende sager

- i. Intet at bemærke.

6. Beslutningssager

- a. Opfølgning og refleksion på gennemført generalforsamling
 - i. Oplæg: For indførelse af betaling for pullertnøgler, skal der fra havnens side udsendes besked til berørte.
 - ii. Behandling af emner bragt op på generalforsamlingen jf. referat – se havnens hjemmeside.

John, Michael og Per "Amok" tager initiativ til at lave et velkomstarrangement for nye indskydere.

Havnekontoret sikre at forslag A indarbejdes i materiale på hjemmesiden.

Havnekontoret sikre at Forslag B iværksættes og der laves procedure for kommunikation til alle berørte – herunder kommunikation til indskydere, klubber og medlemmer.

- b. Udskiftning af port i garage
 - i. Oplæg: Porten i garagen til havnekontoret er (igen) gået i stykker med nærvædet personskade til følge. Porten ønskes udskiftet til anden type med dør monteret i port for letter og sikre adgang.
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen bedes tage stilling udskift af porten jf. vedlagte tilbud.

Udskiftning af port er godkendt jf. tilbud – inkl. el-betjening for et rimeligt beløb.

- c. Renovering af tag på garage og værkstedsbygning
 - i. Oplæg: der modtaget to tilbud på nyt tagpap med eller uden listedækning.
 - ii. Oplæg: Bestyrelsen skal beslutte hvad der skal gøres og om et af tilbuddene skal accepteres og igangsættes.



Det er blevet bekendt at bygningen er Kommunens ansvar og ejerskab. Dokumenteret i brev fra Kommunen. Der taget kontakt til kommunen for at få en dialog om at få igangsat renoveringsarbejdet.

d. Dialogmøde den 18-11-2021

i. Oplæg: Emner til dialog og debat skal fastlægges – jf. tidligere møder har følgende punkter været nævnt:

- Ændret regel for bredde på både og bedre udnyttelse af plads mellem pælene. (Søren og Mogens)
- Landarealer – hvad skal vi gøre?
- Renovering af broer – flydebro vs nuværende brotype. Projektøkonomi og muligheder? (Michael og Per)
- Oplæg til betaling for brug af mastehus? (Mogens)
- Revision af havnens langsigtede plan og generaleftersyn 2022 (Se pkt. 4.II)
- Langsigtet investeringsplan?(Se pkt. 4.II)
- Affaldshåndtering?
- Velkomst til nye indskydere?
- Klimasikring?
- Hvad er ambitionsniveauet for havnens stand – Pladser, veje, det grønne, Stjerne m.v. (Carsten og Dennis)
- Hvordan får vi bådene til at blive i vandet om vinteren??
- ...

Se bemærkninger ud for punkter – markering og navne. Ikke markerede emner tages ikke op på dialogmødet for nuværende.

ii. Ansvarlige for de enkelte emner?

Se ovenfor.

7. Emner til orientering og debat - efterretningsager

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

Harba kiosk fungerer fint.

Harba kran- og administrationsmodul er endnu ikke tilfredsstillende – efter endt optagning tages en dialog med Harba for at bringe løsningen til at fungere ... eller ikke.

b. Bestyrelsesseminar

i. Oplæg: Planlægning af bestyrelsesseminar som dels skal give mulighed for at diskutere og genbehandle havnens vision og strategi samt evt søge ekstern inspiration.

Der er enighed om at mødes til et seminar og arbejde med havnens strategi og vision – det lange lys på.

Bestyrelsesseminar fastsættes til lørdag den 27. november. Indhold og afvikling diskuteres på næste møde.

c. Opfølgning på arbejdsgrupper:

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

- Per tager kontakt til Lynæs for at høre om deres afgørelse.



- ii. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
 - Heidi udarbejder oplæg til fakturerings-flow.
- iii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)
- iv. Højvandssikring (*Lene*)
- v. Gennemgang af grejhuse (Michael og Per)

8. Eventuelt

Michael foreslår at der etableres et mere hyggeligt miljø for Autocampers, som evt. kan flyttes efter sæson.

Der bør kigges på en bedre løsning til sug af brunt vand fra både. Nuværende løsning er for ustabil.

- Næste møde den 25. oktober 2021 kl. 17:30

- Emner til nyhedsbrev:

- ?



Møde- og årsplan

30-08-2021	Bestyrelsesmøde
04-10-2021	Bestyrelsesmøde - 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) - 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 - Sted? - Form og indhold?
06-12-2021	Muligt bestyrelsesmøde
03-01-2022	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling - 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) - 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 - Sted? - Dirigent?
07-03-2022	Bestyrelsesmøde
04-04-2022	Bestyrelsesmøde
02-05-2022	Bestyrelsesmøde
06-06-2022	Bestyrelsesmøde