



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 25. oktober 2021 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud:

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

#### 3. Økonomi og budget

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

Balance pr. dd er udsendt af kasseren inden mødet. Ingen bemærkninger.

- ii. Oplæg: Budget for 2022 fremlægges og behandles med henblik på godkendelse. Kasseren udsender oplæg inden mødet.

Kasseren gennemgik principper for budgetlægningen og det overordnede billede.

Oplæg til budget 2022 er udsendt inden mødet og blev gennemgået af kasseren og bemærkninger og spørgsmål blev behandlet. Der blev foreslået enkelte ændringer.

Budget for 2022 viser et forventet overskud på ca. 220.000 kr.

Budget blev godkendt og vil blive publiceret til havneindskyderne den 1. november 2021.

#### 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 fuldgang i optagelsen - der mangler pt 148 både som skal på land.

Der er et underskud på ca. 28 stativer som skal suppleres med indkøbes.

1. nov. lukkes for bookinger og herefter bestilles nødvendige stativer.

#### 5. Status på verserende sager

- i. Intet at bemærke.

#### 6. Beslutningssager

- a. VKKC ansøger om godkendelse til opsætning af midlertidige trænings-pavilloner.

- i. Oplæg: Jf. vedlagte mail og ansøgning. Havnen godkendte samme løsning sidste år, og i år er det samme løsning med en pavillon mindre.

Godkendt uden bemærkninger.

- b. Dialogmøde den 18-11-2021



- i. Oplæg: Skal vi afvikle mødet fysisk eller virtuelt eller måske begge dele? Hvor skal mødet afholdes?

Mødes afvikles i VSKs klublokale og tilbydes både fysisk og virtuelt.

- ii. Oplæg: Status og behandling af emner (prioriteret) – fremlægges af ansvarlige som er noteret ud for punktet:
  1. Ændret regel for bredde på både og bedre udnyttelse af plads mellem pælene. (**Søren og Mogens**)
  2. Renovering af broer – flydebro vs nuværende brotype. Projektøkonomi og muligheder? (**Michael og Per**)
  3. Oplæg til betaling for brug af mastehus? (**Mogens**)
  4. Hvad er ambitionsniveauet for havnens stand – Pladser, veje, det grønne, Stjerne m.v. (**Carsten og Dennis**)
  5. Revision af havnens langsigtede plan og generaleftersyn 2022 (**Jørgen, Per, Mogens og Søren**)
  6. Langsigtet investeringsplan?( **Jørgen, Per, Mogens og Søren**)

Der arbejdes med alle emner og punkter og de ansvarlige sender oplæg til Søren som samler en præsentation.

## 7. Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a. HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)  
Afventer afslutning af bådoptag.
- b. Planlægning af betyrelsesseminar til afholdelse den 27. november.
  - i. Oplæg: Diskussion af indhold og gennemførelse.  
Dato er ændret til den 8. januar 2022.
- c. Opfølgning på arbejdsgrupper:
  - i. Etablering af vaskeplads samt renovering af den eksisterende sandfang/olieudskiller mv. (*John og Michael*)
    1. Per tager kontakt til Lynæs for at høre om deres afgørelse.
  - ii. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
    1. Heidi udarbejder oplæg til fakturerings-flow.
  - iii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)
  - iv. Højvandssikring (*Lene*)  
Der er fortsat proces i folketinger, så det forventes ikke at vare længe før der forventeligt vil komme en ny anlægslov, som vil foreskrive en højvandssikring af København Syd i Stand Parken. Konsekvens for og involvering af Vallensbæk Havn er ikke kendt.
  - v. Gennemgang af grejhuse (*Michael og Per*)

## 8. Eventuelt

I forbindelse med evt. udvidelse af VKKC's faciliteter skal evt. yderligere planer for udvidelse af havnen tages med i betragtning. Det hele skal tænkes som en helhed.

- Næste møde den 6. december 2021 kl. 17:30



## Møde- og årsplan

30-08-2021	Bestyrelsesmøde
04-10-2021	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.</li> <li>— Oplæg til budget proces, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.</li> </ul>
25-10-2021	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af budget 2022</li> <li>- Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde</li> </ul>
01-11-2021	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2022
18-11-2021	Dialogmøde kl: 18:30 – 20:30 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sted?</li> <li>- Form og indhold?</li> </ul>
06-12-2021	Muligt bestyrelsesmøde
03-01-2022	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling</li> <li>- Opstilling til valg – næstformand er på valg</li> </ul>
15-01-2022	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
24-01-2022	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af dagorden og emner til generalforsamling</li> </ul>
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"> <li>- Sted?</li> <li>- Dirigent?</li> </ul>
07-03-2022	Bestyrelsesmøde
04-04-2022	Bestyrelsesmøde
02-05-2022	Bestyrelsesmøde
06-06-2022	Bestyrelsesmøde