



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. december 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
Afbud: Carsten Mulvad

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, balance og budgetopfølgning for 2021 - udsendes af kasseren inden mødet.

- Kasseren har udsendt status og balance på økonomien år til dato samt bemærkninger hertil. Kasseren gennemgik dette under mødet og besvarede spørgsmål og afklaringer.
- Den stigende el-pris blev diskuteret, og hvordan det skal håndteres når der afregnes fra indskyderne på mange forskellige tidspunkter. I dag er el-priserne stigende pr. måned og det vil give et tab for havnen hvis priserne for indskyderne ikke følger med.
- Der skal formuleres punkt til generalforsamlingen som hhv. tager højde for at el-prisen skal følge markedsudviklingen og at der fremadrettet kun afregnes el fra indskyderne ved optagning hhv. ved søsætning – og ideelt via Harba som selvanmeldelse.

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.

- Optagning er afsluttet, og der kigges på de både som ikke er trukket deres både ind på indersiden af E, Q og R broen.
- Det har hjulpet meget i overblik og plads med det nye landareal.
- Planlægning af udskiftning af EI-stander er påbegyndt. Standerne placeres som det første og efterfølgende udføres el-arbejdet. Tilbud på el-arbejde indhentes. Som noget nyt placeres standerne på den inderste side af broerne (E, Q og R) for at trække standeren væk fra 'sø-siden'.
- Planlægning af sø-sætning er gået i gang og mærker påsættes stativerne. Det forventes at alle søsætningstider kan oplyses i starten af januar.
- Porten til havneværkstedet er skiftet.
- Heidi er gået på 'vintertid' og havnekontoret er åben for fysik besøg tirsdag og telefontid om tirsdag og torsdag.

5) Status på verserende sager

- i) Intet at bemærke.



6) Beslutningssager

- a) Havnens langsigtede investeringsplan
 - i) Oplæg: Vedlagt er oplæg på en langsigtet investeringsplan indeholdende alle kendte og planlagte udgifter. Bestyrelsen bedes tage stilling til det videre arbejde med planen samt tage stilling til/godkende indlagte investeringer for 2022 og 2023.
 - Overblik godkendt som videre grundlag. Der indføres farvemarkering som viser hvad der er i budget, hvad der 'must-have', og hvad der evt. kan udskydes til efterfølgende år.
 - Løbende likviditetsbudget tilføjes til brug for beslutningsstøtte.

- b) Beslutning om udskiftning af havnen teleskoplæsser
 - i) Oplæg: Bestyrelsen bedes tage stilling til om havnens nuværende teleskoplæsse skal udskiftes, frem for at køre videre med denne og sikre reparation. Teleskoplæsseren er ca. 8 år gammel og er betalt.
 - ii) Oplæg: Vedlagt er bilag med tilbud på ny opdateret teleskoplæsser samt byttepris indregnet nuværende teleskoplæsser.
 - Ud fra det foreliggende tilbud inkl. byttepris for den gamle teleskoplæsser, har bestyrelsen enstemmigt besluttet at udskifte nuværende teleskoplæsser til ny inkl. skovl.
 - Havnefoged igangsætter bestilling og levering i 2022.

- c) Beslutning om udskiftning af havnens tømningstation
 - i) Oplæg: Vores nuværende tømningstation er ikke funktionsdygtig, og skal udskiftes for at havnen opfylder gældende regler.
 - ii) Oplæg: Bestyrelsen bedes tage stilling til om der skal indkøbes ny jf. vedlagt tilbud på ny mere tidssvarende tømningstation.
 - Det besluttet enstemmigt at der igangsættes en udskiftning af toilet pumpen med ny løsning – den tyveri- og frostsikre løsning. Havnen skal kunne tilbyde en funktionel løsning som opfylder gældende krav. Havnefoged har et mandat op til 100.000 kr.
 - Det undersøges tillige hvorledes der kan laves en løsning som gør det muligt for indskydere at benytte havnenøgle til at starte suger, og for gæster via Harba kiosk at betale for brug af tømning.

- d) Beslutning af skift af forsikringsselskab
 - i) Oplæg: Per har foretaget en gennemgang af vores forsikringer og modtaget vedlagte opdateret forsikringstilbud fra Topdanmark.
 - ii) Oplæg: Per gennemgår forsikringstilbud, som en giver en besparelse på ca. 25.000 kr. årligt og der er lukket nogle huller i forhold til det vi har i dag.
 - iii) Oplæg. Bestyrelsen bedes tage stilling om forsikringstilbuddet skal accepteres!
 - Som del af årlig gennemgang af havnens samlede forsikringsarrangement, er der opnået en bedre pris og dækning med tilbud fra Topdanmark.
 - Der foretages en gennemgang med henblik på at beregne og estimere besparelse ift. opsigelse af nuværende forsikringer. Sendes ud til bestyrelsens godkendelse pr. mail efterfølgende.



7) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)
 - Der er afholdt møde med Harba hvor gennemgangen af udestående fejl og rettelser blev behandlet. Harba er endnu et stykke fra hvor vi var lovet de kunne levere.
 - Harba er givet en frist til udgangen af 2. kvartal 2022, hvor løsningen funktionelt skal kunne fungere som lovet med kran og administrationsmodul.

- b) Dialogmøde den 18-11-2021
 - i) Oplæg: Fælles refleksion over feedback og kommentar på mødet, herunder en dialog om hvilke emner der skal bringes videre til GF 2022.
 - ii) Se vedlagt bilag med opsummering og referat fra mødet.
 - Input fra indskyderne blev gennemgået og diskuteret med henblik på videre arbejde og indstilling til generalforsamlingen 2022.

- c) Planlægning af betyrelsesseminar til afholdelse den 8. januar 2022.
 - i) Oplæg: Diskussion af indhold og gennemførelse
 - ii) Oplæg: Inspiration – FLID, DS, Leverandør, rådgiver!?!
 - Tur til Køge og kigge på flydebroer, husbåde – Holbæk, Lynæs
 - Inspiration fra andre havne – Køge og andre
 - Hvordan skal vi drive havn i fremtiden? Ide generering fælles
 - Hvad ønskes klubberne for fremtiden
 - Miljø problemproblematikken – miljøhus, miljøcontainere, miljøgård.
 - ...

- d) Opfølgning på arbejdsgrupper:
 - i. Etablering af vaskeplads samt renovering af den eksisterende
 - a. sandfang/olieudskiller mv. (*John og Michael*)
 - i. Per tager kontakt til Lynæs for at høre om deres afgørelse.
 - ii. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
 - ii. Heidi udarbejder oplæg til fakturerings-flow.
 - iii. Der er afholdt møde med konsulent omkring e-Conomics – konklusion er at det ikke er løsningen for nuværende, og hænger bl.a. sammen med valg af administrations-system og vi skal se Harba fungere inden der skal tages en beslutning.
 - iii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)
 - iv. Sat på pause til sommersæsonen og håndværkerpriserne er mere fornuftige.
 - iv. Højvandssikring (*Lene*)
 - I. Lene følger udviklingen.
 - v. Gennemgang af grejhuse (*Michael og Per*)
 - II. Undervejs.

8) Eventuelt

- Spørgsmålet om grej containere skal behandles på kommende møde.
- Havnekontoret inviter bestyrelse og personale til gløgg og hygge den 21. dec. kl. 16:00 på havnekontoret.



- Næste møde afholdes den 3. januar 2022 kl. 17:30



Møde- og årsplan

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 - Opstilling til valg – næstformand er på valg
08-01-2022	Bestyrelsesseminar
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