



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 24. januar 2022 kl. 18:30 – ca. 20:30

Sted: Virtuelt via Zoom

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 dagorden

- Godkendt

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

- Godkendt

3) Økonomi og budget

- Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, balance og budgetopfølgning for 2021 - udsendes af kasseren inden mødet.
- Kasseren har udsendt balance og bemærkninger inden mødet. Materiale blev gennemgået og bemærkninger kommenteret. Generelt ser resultatet fint ud med et overskud over forventet.
- Oplæg: udkast til årsresultat og regnskab for 2021.
Årets resultat blev bedre end forventet, hvilket skyldes flere faktorer –især skal det fremhæves, at tilgodehavender og afskrivninger til manglende betalinger er blevet langt mindre end forventet. Havnen er økonomisk i en god positiv udvikling, hvilket primært skyldes en fortsat høj belægning på pladser og mange sæsonlejere.
- Bestyrelsen godkendte regnskab og årsresultat som fremsendt.
 - Kasseren har sammen med revisor igangsat udarbejdelse af beretning og årsregnskab.
 - Årsregnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning fremsendes til bestyrelsens godkendelse inden for den kommende uge.

4) Status på havnen

- Oplæg: Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
- Nye el-standere er ved at blive klargjort med vand m.v. Nye standere monteres først på E, Q og R broerne fra uge 4 og frem. Der er indgået aftale med el-installatør til montering.
 - Der er indkøbt plastrør som skal monteres på pæle ved den nye flyde bro.
 - Havnejollen er til service.
 - Ny Toilet pumpe er modtaget og klart gøres så den kan benyttes med pullert fjernbetjening eller ved betaling i Harba kiosk.
 - Der gennemføres gennemgang af træer og beplantning med anlægsgartner med henblik på at identificere risikotræer, fældning og beskæring af bevoksning. Dennis deltager med Per i gennemgangen.
 - Proces med registrering af fjernbetjening og omkodning er i gang – ca. 1/3 er nået af de som skal betale. Alle brugere af fjernbetjening registreres fremadrettet i Harba – hvilke gør det nemmere fremadrettet at kommunikere med brugerne og opkræve betaling.



- Nøgle- og adgangssystem har visse begrænsninger, og det undersøges pt om der findes bedre løsninger som er mere brugervenlig til administration af adgange og nøgler.
- Verserende sag med båd ejer om manglende betaling er afsluttet, og Havnen har fået dækket de væsentligste udgifter som var udstående.
- Servicering og brug af bobleanlæg – de nuværende kompressorer har en høj alder, men det vurderes ikke umiddelbart at der er fare for at de ikke kan løfte opgaven. Der kan være flere år mellem de er i brug. Der foretages for nuværende ikke yderligere i den henseende – skal vurderes fra år til år.

5) Status på verserende sager

- i) Intet at bemærke.

6) Beslutningssager

a) Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling

- i) Oplæg: Bestyrelsen skal fastlægge og godkende forslag til generalforsamlingen 2022. Der udsendes inden bestyrelsesmødet separat mail med forslag til tekst for de aftalte forslag, og bestyrelsen bedes godkende de behandle og godkende teksten.
 - Forslag A: Bredde på plads og både.
 - Forslag B: Afregning af el.
 - Forslag C: Afregning for brug af mastehus.
 - Forslag A - Er i princippet godkendt. Per, Mogens og Søren mødes og skriver tekstforslaget igennem, inden det sendes til endelig godkendelse hos bestyrelsen.
 - Forslag B - er godkendt. EL-prisen baseres på de seneste 6 månedes afregningspris for havnen. EL-prisen tillægges 10% ved salg til indskydere.
 - Forslag C – Godkendt.
 - ii) Oplæg: Opstilling til valg – næstformand Michael Jørgensen modtager genvalg.
 - Godkendt.
 - iii) Oplæg: Der er indkommet to forslag fra indskydere, som begge er modtaget rettidigt. Begge forslag er vedlagt.
 - Behandlet. Feedback gives til forslagsstillere.
 - iv) Oplæg: Indstilling til dirigentposten modtages – hvem har forslag?
 - Bestyrelsen foreslår Per Nørgaard – Dennis tager kontakt.
- ### b) Igangsættelse af generaleftersyn af havnen
- i) Oplæg: Der er modtaget et prisoverslag fra Rambøll på kr. 75.000 for gennemførelse af samlet generaleftersyn eksklusiv dykkerarbejde og forudsat at havnen stiller jolle til rådighed. Der er mulighed for at vi anvender det dykkerfirma vi normalt benytter eller Rambøll kan entrere med dykkerfirma.
 - ii) Oplæg: For at vi kan nå at få gennemført eftersyn inden sæsonen starter – næste møde vil være for sent -, vil der være behov for at bestyrelsen tager stilling til om Havnefogeden kan igangsætte eftersyn og dykkerarbejde inden for rammen på 100.000 kr. fastsat i budget.
- Bestyrelsen godkender at opgaven igangsættes inden for den fastsatte budget ramme. Udgangspunktet er at benytte havnens sædvanlige dykkerfirma. Evt. overskridelse af budgetramme skal godkendes af bestyrelsen.
- ### c) Igangsættelse af grønt vedligehold



- i) Oplæg: Der er modtaget tilbud på træfældning og rydning i ranbeplantning på havneøerne. Tilbud vedlagt.
- ii) Oplæg: Bestyrelsen bedes besluttet om arbejdet skal igangsættes inden for den fastsat budgetramme.
- Der er modtaget oplæg med anbefalinger til træfældning. Opgaven gennemføres efter søsætning er afsluttet. Opgaven vil være for stor til havnens personale. Der foretages som tidligere nævnt en gennemgang med anlægsgartner, som efterfølgende kommer med revideret oplæg, som behandles på næstkommende møde.
- d) Igangsættelse af maling af kontor og servicebygning
 - i) Oplæg: Der er modtaget tilbud på maling af kontor og servicebygning. Tilbud vedlagt.
 - ii) Oplæg: Bestyrelsen bedes besluttet om arbejdet skal igangsættes inden for den fastsat budgetramme.
- Enighed i bestyrelsen om at arbejdet skal igangsættes både fsva havnekontor og servicebygning.

7) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)
 - Intet nyt at berette. Der arbejdes på løsningen og der modtages løbende opdateringer og forbedringer.
- b) Etablering af bade og omklædningsfaciliteter
 - i) Oplæg: Per har kigge på forskellige alternativer og mulige løsninger til at etablere de nødvendige bade og omklædningsfaciliteter til havnens personale. Forslag fremlægges og diskuteres på mødet.
 - Per gengiver de tanker og løsningsmodeller som er gjort for at finde en løsning som kan indfri behovet for en holdbar løsning. Renovering af havnekontoret med etablering af en bade og omklædningsfaciliteter vil beløbe sig til flere hundrede tusinde kroner. Alternativet vil kunne etableres en container løsning som er færdigetableret, og som alene kræver tilslutning til el, vand og kloak. Prismæssigt er dette en langt billigere løsning og container vil kunne placeres i materielgård, uden den kan ses fra vejen.
 - Containerløsningen virker interessant og Per arbejder videre med en konkret oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.
- c) Opfølgning på arbejdsgrupper:
 - i. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
 - Afventer.
 - ii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)
 - I bureau.
 - iii. Højvandssikring (*Lene*)
 - Intet nyt.
 - iv. Gennemgang af grejhuse (Michael og Per)
 - Skema for gennemgang er udarbejdet. Formænd for grejhuse indkaldes i løbet af februar.
 - v. Vallensbæk Kommune (Lene og Mogens)
 - Umiddelbart er der ikke noget på møderne som er relevant for havnen – vurderet via Økonomiudvalgt, KB og Teknik og miljø udvalget.

8) Eventuelt



- lab
 - Næste møde den 7. marts 2022 kl. 17:30



Møde- og årsplan

Alle bestyrelsesmøder afholdes i udgangspunktet den først mandag i hver måned kl. 17:30 til ca. 20:30. Undtaget juli og august måned, hvor der alene holdes møder såfremt der er sager som kræver det, jf. forretningsordenen.

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
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?
26-02-2022	Bestyrelsesseminar
07-03-2022	Bestyrelsesmøde
04-04-2022	Bestyrelsesmøde
02-05-2022	Bestyrelsesmøde
06-06-2022	Bestyrelsesmøde