



## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 7. marts 2022 kl. 17:30 – ca. 20:30  
Sted: VBK Klublokale  
Deltagere: Michael Jørgensen, Dennis Bøyesen, Mogens Saigal, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Lene Jensen, Søren Bo Christiansen og Carsten Mulvad  
Afbud: Jan Hvitfelt og John Gericke

### 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 2022 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kasseren gennemgik udsendte materiale og bemærkninger til balance og budget. Grundet ombygning på havnekontoret, så er alle posteringer ikke fuldt opdateret denne måned.

Der skal i indeværende måned betales ca. 240.000 kr. i scrap værdi for den første sending af standard stativer som var leaset, herefter er stativerne havnens. Alle øvrige stativer er købt kontant og afskrives over 20 år.

#### 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.
  - ii) Oplæg: Per udsender skriftelig status inden mødet.
- Alle el stander på E-bro er skiftet, der mangler at blive tilsluttet el på de sidste 5-6 stk. Derefter påbegynder vi at flytte og monterer vand.  
Q og R broerne påbegyndes som aftalt omkring uge 10
  - Malerarbejdet i Servicebygningen på muslingen og på havnekontoret er godt i gang, og forventes afsluttet uge 11 seneste. Vi er løbet ind i lidt forsinkelser på levering af skranke til kontoret, så jeg forventer at alt er helt på plads på havnekontoret senest uge 13. det er stadig planen at kontoret åbner op for personlig betjening igen tirsdag den 8. marts.
  - Heidi har arbejdet hjemme i uge 9 så vi laver en status på registrering af fjernbetjening når hun er tilbage. Pga. renovering af havnekontoret, så har vi skubbet dato for registrering af fjernbetjening. Det er meget blandet som det er blevet modtaget af man skal betale leje.
  - Havnekontoret blev lagt ned af Corona desværre, alle undtaget personalet under 50 år (det vil sige havnefogeden undtaget) lå syge i uge 8. vi er dog fuldt bemanded igen.
  - Azimut'en er kommet på land og er ved at få ordnet det sidste inden vi kan lukket det kapitel helt, vi forventer at den ryger i vandet igen i uge 10. Det betyder dog at søsætningen lige nu er spærret.
  - Der er lejet en container ind til blandet affald, men henblik på at få ryddet op i bl.a. materielgården ved havnekontoret, og hvad der ellers ligger af gammelt materiel og grej fra havnen blev bygget.
  - Vi er i gang med udskiftning af sortvandspumpen, den gamle er afmonteret, og den nye vil være på plads i løbet af uge 10.



- Jeg har fået kontrolleret vores brændstoftanke, og det viste sig at der er kommet vand i vores diesel. Det drejer sig om ca. 3500 liter som er suget op af tanken, og som lige nu er ved at blive rensset for vand. Begge tanke er blevet bundsuget så de er klar til den nye sæson.
- Vi har været ude og pejle i indsejlingen, og det ser desværre ikke så godt ud med vanddybden. Jeg har gentagende gange forsøgt at få fat i Ivan fra Ishøj kommune for at rykke for en status for tilladelse til at rense op, men desværre forgæves. Nogle steder viste vores måling en vanddybde på ned til 2,5 meter. Den generelle vanddybde i indsejlingen er dog et sted mellem 3,2 og 4,0 meter
- Der er indkøbt 10 nye bænkesæt til det nye græsområde ved hovedindgangen. Vi venter med at samle dem til området er ryddet for både.
- Vi har haft gennemgang med træpleje firmaet hvor Dennis deltog, og vi har fået afklaret fremgangsmåden for at komme videre med den opgave. De laver en gennemgang og markerer de træer de mener der skal gøres noget ved her og nu, og vi (havnekontor og bestyrelse) kan gå en runde og godkende de planlagte tiltag inden de igangsættes. Hvis bestyrelsen er enige i denne fremgangsmåde, så kan punktet sættes på som beslutningspunkt ved næste møde.

## 5) Status på verserende sager

- i) Intet at bemærke.

Punktet udgår fremadrettet.

## 6) Beslutningssager

- a) Etablering af bade og omklædningsfaciliteter
  - i) Oplæg: Fortsættelse af dialog fra seneste møder, hvor Per fremlagde forskellige alternativer og mulige løsninger til etablering de nødvendige bade og omklædningsfaciliteter til havnens personale. På mødet blev det besluttet at kigge videre på den samlede økonomi omkring en containerløsning i havnekontorets materielgård. Alle detaljer omkring løsningen vedlægges til orientering som bilag.
  - ii) Oplæg: Per har modtaget tilbud på tilslutning af kloak på kr. 2.000. Vand og rørføring til kloak, som vil være over jorden, kan havnepersonalet selv lave. Der estimeres en samlet forventet ekstrapris udover tilbuddet på ca. 5000 kr. inkl. materiale og kloaktilslutning.
  - iii) Oplæg: Bestyrelsen bedes beslutte om projektet skal igangsættes og containerløsning sættes i bestilling.

Enig bestyrelse besluttede at projektet igangsættes som beskrevet og inden for fastsatte økonomi og betingelser.

## 7) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)
  - i) Oplæg: Punktet behandles ikke, idet vi afventer Harbas færdiggørelse af aftalt funktionalitet inden udgangen af 2. kvartal 2022.
- b) Generalforsamling 2022
  - i) Oplæg: En opfølgning på generalforsamlingen og de vedtagne punkter – konsekvens og hvem gør hvad?

Resultat af generalforsamlingen tilrettes i relevante vilkår og dokumenter og offentliggøres på hjemmesiden.



c) Strategi for Vallensbæk Havn

- i) Oplæg: I forsættelse af gennemført strategiseminar den 26. februar 2022, arbejdes der videre med den samlet strategi for havnen. Det blev på seminaret aftalt, at der cirka anvendes den halve mødetid til at arbejde videre med de punkter som der blev behandlet på seminaret. Der er udarbejdet en samlet strategidokument som vil danne basis for arbejdet og som løbende vil opdateres med resultaterne af det videre arbejde.
- ii) Oplæg: På dette møde vil emnet være overordnet at gennemgå dokumentet med henblik på at sikre alt hvad der blev talt om på seminaret, er inkluderet i dokumentet ind til nu.

Der indhentes et tilbud fra Rambøll på udarbejdelse af et projektforslag vedrørende udskiftning af havnens broer og tilhørende bygværker. Pris for udarbejdelse af projektforslag forelægges bestyrelsen for godkendelse, inden igangsættelse. Projektforslag skal koordineres med resultat af generaleftersyn. Der bør i projektforslaget indtænkes en faseplan for udskiftning af broer, finansiering og havnens brugsretsftale med Vallensbæk Kommune. Flere forslag til udformning af broer bør indarbejdes.

Opsamling af emner og dialog fra bestyrelsesseminar er indskrevet i et samlet strategidokument. Strategi dokumentet i version 0.5 blev gennemgået på mødet og udvalgte områder blev diskuteret.

Målet med strategiarbejdet er, at vi i Q3 skal afholde et møde med Vallensbæk Kommune hvor strategi og planer for fremtiden vil kunne præsenteres og diskuteres. Målet og arbejdstesen er at vi skal fortsætte som selvstændig havn, og i samarbejde med Vallensbæk Kommune sikre optimale forhold for en fortsat drift og udvikling af Vallensbæk Havn.

Det undersøges om Rambøll kan komme på næste bestyrelsesmøde og fremlægge henholdsvis rapport for generaleftersyn og projektforslag for broudskiftning.

Prioritering af emner for kommende møde: Bæredygtighed, havnens udvikling, den grønne havn, mens klubberne udsættes til et senere møde når bestyrelsen er mere klar.

d) Opfølgning på arbejdsgrupper:

- i. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
- ii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)
  - Opgaven er sat i bureau!
- iii. Højvandssikring (*Lene*)
- iv. Gennemgang af grejhuse (*Michael og Per*)
- v. Vallensbæk Kommune (*Lene og Mogens*)

**8) Eventuelt**

- Næste møde den 4. april 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 — 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 ( <del>mødet rykkes en uge frem</del> ) — 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 ( <del>mødet fremrykkes en uge</del> ) — 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?
26-02-2022	Bestyrelsesseminar
07-03-2022	Bestyrelsesmøde
04-04-2022	Bestyrelsesmøde
02-05-2022	Bestyrelsesmøde
06-06-2022	Bestyrelsesmøde