



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. maj 2022 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: -

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagorden

Godkendt uden bemærkninger

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

3) Godkendt uden bemærkninger

4) Økonomi og budget

- i) Oplæg: Status på økonomien fra kasseren, balance og budgetopfølgning for 2022 - udsendes af kasseren inden mødet.

Kasseren har udsendt status og balance på økonomien år til dato. Bemærkninger blev gennemgået og der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål.

Rest afskrivning på gamle leaset stativer er gennemført i perioden. Der er kommet gang i sæsonlejen, men omvendt så er omsætningen af pladser lavere end forventet.

Anden rykkere er udsendt til indskydere som fortsat ikke har betalt årets kontingent.

5) 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.

Søsætningsperiode A og B er afsluttet. Vi har opgjort at der fra perioderne M-A-B stadig står 43 både på land som har aflyst deres tid. Der har i de 3 perioder samlet været 59 aflysninger, inkl. 3 udeblivelser. Samlet i perioderne har der været 304 planlagte søsætninger.

Vi er ved at planlægge at genoptag "Ren havn dag" dato som forslag, torsdag den 19. maj med start fra kl. 16.00 og afslutning med pølser omkring kl. 20.00

Det ser ud til at vi igen i år skal døje med dieseludslip i havnen, om der er en af vores både eller det kommer fra vores nabo er ret svært at finde frem til, men da der er periodisk vi ser det, så er min formodning at det er en lænse pumpe der tømmer sumpen.

DELTAGER VED HAVNENS DAG – 11. juni 2022

Vallensbæk dykker klub - sagt Ja *de arrangerer aktiviteter på dagen*

Vallensbæk kano og kajak - sagt ja *de arrangerer aktiviteter på dagen*

VSK - *har ikke svaret*



VBK -sagt ja - men ikke hvad de har tænkt sig at lave

Vallensbæk Modelskibe - *gør som de plejer*

Danske Handicaporganisationer i Vallensbæk - *kommer og sætter telt op*. Deres ønske er at få personer med funktionsnedsættelser til at dykke vandsport.

Dennis Jørgensen - koncept er BBQ. han stiller en pavillon op (ca. 3x3 meter) og et par grille. Til Havnens dag vil jeg formentlig sælge sandwich/burgers med langtidsgrillet okseespidsbryst og tortillas med marineret.

Heidi Rasmussen: kommer og sælger og lidt diverse - (hun var her også sidste gang)

Fun-JUMP ved Keld Kjøller -

VENTER SVAR FRA:

Foodtruck med pandekager eller lign.

Vallensbæk havsvømmer forening

Der er indhentet tilbud på malerarbejde udvendigt på havnens bygninger

6) Beslutningssager

- Ingen emner

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) Gennemgang af rapport fra generaleftersyn
 - i) Oplæg: Rambøll har afsluttet generaleftersyn og udarbejdelse af tilhørende rapport. Rambøll ved Troels Larsen-Helms vil præsentere de væsentlige elementer og observationer fra rapporten.

Rapporten er endnu ikke endelig og derfor aflyses fremlæggelsen.

Rapport udkast er fremsendt til gennemsyn – alle opfordres til at komme med kommentar og input. Sendes til Per i indværende uge.

Emnet tages op på kommende møde.

- c) Ideoplæg for fremtidige broer
 - i) Oplæg: I henhold til beslutning fra sidste møde, er Rambøll påbegyndt udarbejdelse af ideoplæg for mulige løsninger for udskiftning af broer. Rambøll ved Per Primdahl Kristensen og Rune Okholm Just vil deltage på mødet og give en status på arbejdet og modtage input til det videre arbejde.

Rambøll deltog virtuelt mens bestyrelsen deltog fra Havnekontoret.

Rambøll introducerede deltagerne og Rambøll.

Rambøll gennemgik en kort præsentation med ideer, tanker og input som ind til videre er samlet af Rambøll. Bestyrelsen deltog med input og spørgsmål og opfordres til at komme med yderligere kommentar, forslag og bemærkninger til Rambøll. Sendes til Per som samlet sender til Rambøll.

Der arbejdes med 3 løsningsforslag – en 1:1 udskiftning med træ pælebroer, fuldt udskiftning til flydebroer og reparations og renoveringsløsning. Hertil mulige kombinationsløsninger baseret på de tre løsningsforslag. Det er forventningen at det endelige ideoplæg kan præsenteres af Rambøll på næste bestyrelsesmøde.



d) Strategi for Vallensbæk Havn

- i) Oplæg: I forsettelse 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: Prioritering af emner for mødet - prioriteret: Havnens udvikling og Klubberne

Emnerne omkring klubberne og Havnens udvikling blev debatteret og strategidokumentet blev suppleret og opdateret.

På næste møde færdigbehandles strategidokumentet således det kan færdiggøres i en første version til videre bearbejdning og fremlæggelse. Den videre proces skal ligeledes planlægges.

e) Opfølgning på arbejdsgrupper:

- i. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
- ii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)

Der indhentes tilbud på luft-luft varmepumpe til at dække hele servicebygningen

- iii. Gennemgang af grejhuse (*Michael og Per*)

Der er modtaget byggeteknisk rapport omkring grejhuset. Bestyrelsen forholder sig til rapportens anbefaling og beslutter den videre proces. Beslutning tages op på kommende bestyrelsesmøde.

- iv. Vallensbæk Kommune (*Mogens*)

Intet at bemærke.

8) Eventuelt

- Næste møde den 13. juni 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 (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 dagsorden 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
13-06-2022	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes pga. Pinse)