



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. april 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 Hvítfelt og John Gericke

Afbud: -

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagorden

Godkendt uden bemærkninger.

Der blev indledt med en velkomst til Niels Oluf som er ny repræsentant fra VKKC.

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 har udsendt status og balance på økonomien for første kvartal. Bemærkninger blev gennemgået og der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål. Bl.a. med hensyn til antallet af landbåde, som skal afklares inden der kan åbnes helt for sæsonlejere – landbåde skal melde tilbage inden 1. maj hvorvidt de skal i vandet.

Balancen ser fornuftig ud og vi er fortsat foran budget.

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.
- Udskiftning af el stander på første etape (E, R og Q) er afsluttet. Der er nogle enkelte som nok skal rykkes når vi får tid da de er placeret uhensigtsmæssigt ift. adgang til og fra land.
 - Alt malerarbejder er afsluttet, og de sidste finpudsninger på havnekontoret er i gang.
 - Status på registrering af fjernbetjening er at alle nu har haft god tid til at få dette på plads. Alle fjernbetjening der stadig ikke er betalt for, de vil blive lukket lige efter påske.
 - Azimuten har forladt havnen, og sagen er nu afsluttet.
 - Status på ansøgning om klappning/nyttiggørelse af indsejlingen er nu så langt at vi forventer en tilladelse på plads inden påske. Derefter skal vi have sat oprensning i gang.
 - Årseftersyn på vores kraner er afsluttet uden nogen problemer
 - Søsætningsperiode M er afsluttet, og vi starter op på A perioden den 4. april. Status på M perioden er at der har været 90 planlagte søsætninger, men desværre også 21 aflysninger. Da vi planlægger med 14 søsætninger pr. dag, så betyder det at vi har 1½ dags søsætninger der er aflyst ud af 7 planlagte søsætningsdage i M perioden. Jeg ser det desværre som et udtryk på at de både som er kommet meget sent op og derfor har fået besked på at det kun kunne lade sig gøre hvis de var klar til M perioden, de aflyser nu. Vi prøver at udtænke en anden måde ved næste optagning, da det giver for meget spildtid



med den nuværende ordning. Vi har ikke haft spærret havnen af i denne periode, dog har vi haft 2 dage med begrænset indkørsel på muslingen.

- Rambøll har sammen med dykker gennemgået havnen og vi afventer rapporten fra dem.
- Grejhusene er gennemgået og det ser overordnet fornuftigt ud i forhold til vedligeholdelsesstandarder. Dog er der en stor udfordring med det ene som er i meget dårlig stand.
- Omklædnings container er bestilt.
- Heidi er i fuld gang med at planlægge havnens dag den 11. juni, jeg forventer at hun snart kan melde noget ud til klubberne.
- Desværre har vi haft en sag med en efterladt båd, og en regning for bortskaffelse og for leje af stativ og kontingent. Den er desværre kommet så langt at modparten har valgt at tage den helt til retten. Der er retsmøde den 27. oktober hvor Heidi er indkaldt som vidne for havnen.
- Vi har allerede haft de første gæstesejlere i år, så det er rart at se at sæsonen er i gang, og der så småt kommer liv i havnen igen.
- Der monteres bevægelsessensorer i mastehusene, så lyset ikke står tændt hele tiden.

5) Beslutningssager

- a) Beskæring af træer og randbeplantning
 - i) Oplæg: Efter gennemgang med træpleje firma - hvor Dennis deltog – er fremgangsmåden for at komme videre med den opgave afklaret. Firmaet har lavet en gennemgang og markerer de træer de mener der skal gøres noget ved her og nu. De markerede træer planlagte tiltag kan besigtiges på havnen for de interesserede inden arbejdet igangsættes.
 - ii) Oplæg: Bestyrelsen bedes tage stilling til fremgangsmåden og bedes beslutte om arbejdet skal igangsættes som planlagt. Beløb er afsat i budgettet.

Bestyrelsen godkender fremgangsmåden. Per igangsætter opmærkningen med anlægsgartner således bestyrelsen på næste møde kan lave en gennemgang og godkende de træer der skal fældes.

- b) Tilbud fra Rambøll på udarbejdelse af ideoplæg
 - i) Oplæg: jf. beslutning fra seneste møde, er det indhentet tilbud fra Rambøll på udarbejdelse af ideoplæg på tre forskellige scenarier for udskiftning af havnens eksisterende broer. Per og Søren har afholdt møde med Rambøll. I oplægget tages der udgangspunkt i det gennemførte generaleftersyn og de observationer der er gjort der.
 - ii) Oplæg: Bestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt arbejdet skal igangsættes ud fra vedlagte tilbud fra Rambøll.

Det er væsentligt at rapporten opfylder følgende formål:

- Omkostninger – prisen på de forskellige løsningsmodeller.
- Rapport til dialog med Vallensbæk Kommune.
- Vi skal have vished for hvilke udgifter der ikke er inkluderet i rapporten – ukendte faktorer.
- Plan for udførelse og evt. fase opdeling m.v.
- Risikoafdækning – herunder klimasikring.

Der er enighed om at opgaven igangsættes med Rambøll som skitseret i tilbud på ideoplæg modtaget 29. marts 2022. Det angivne pris i tilbuddet skal opfattes som en maksimal pris.

Det aftales at Ingeniør Per Primdal Kristensen deltager på næste bestyrelsesmøde og fremlægger arbejdets fremdrift, deltager i en dialog med bestyrelsen og aftaler det endelige resultat af rapporten. Ligeledes forespørges Rambøll om de på næste kan komme og fremlægge resultat og findings på generaleftersyn. Søren meddeler dette til Rambøll.



6) 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) 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: Bæredygtighed, havnens udvikling og den grønne havn. Opdateret strategidokument er vedlagt.

Emnerne omkring Bæredygtighed og den grønne havnen blev debatteret og strategidokumentet blev suppleret og opdateret.

På næste møde skal emnerne Havnens udvikling og Klubberne behandles.

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

Servicebygningen er malet og shinet op.

Eksisterende radiatorer bør udskiftes med luft-til-luft varmepumpe i løbet af sommeren.

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

Alle grejhuse og pumpehuse er blev gennemgået af Michael og Per. Standen er generelt god for de fleste huse, mens et enkelt hus er i væsentligt dårlig stand, og der skal meget snart gøres noget væsentligt for at huset ikke skal forgå.

Per foranlediger at en byggesagkyndig besigtiger huset for en vurdering af hvad der skal til for at bringe huset i en forsvarlig stand. Resultatet skal formidles til grejhuset, og aftale om at huset bringes i acceptabel stand skal afklares.

- v. Vallensbæk Kommune (*Mogens*)

Intet væsentligt at berette.

7) Eventuelt

- På næste møde skal containerløsning for grejhuse behandles.
- Juni måned rykkes mødet til den 13. juni.
- Næste møde den 2. maj 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 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
13-06-2022	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes pga. Pinse)