



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 5. september 2022 kl. 17:30 – ca. 20:30
Sted: Havnekontoret
Deltagere: Dennis Bøyesen, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Niels Oluf Hansen, Søren Bo Christiansen, Jan Hvitfelt, Michael Jørgensen, Carsten Mulvad og John Gericke
Afbud: Mogens Saigal

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagorden

Godkendt uden bemærkninger

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Godkendt uden bemærkninger

3) Økonomi og budget

- i) 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.

4) Status på havnen

- i) Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
- ii) Per udsender skriftelig status inden mødet.
 - Kranløft siden den 7. juni til d.d. er ca. 80 stk. hen over sommeren.
 - Vi har d.d. haft 254 gæstesejlere, med 371 overnatninger (47.290 kr.)
 - Vi har d.d. haft 734 camper, med 869 overnatninger (173.800 kr.)
 - Vi har indkøbt udslagsvask til camper, og vi har besluttet at lave en overdækning indover et af de kasseret stativer som ikke er lavet hos LP Yacht. Derudover kommer vi til at lave en rist til "sort vand" der bliver koblet til brønden på hjørnet af Juniorhuset.
 - Vi har derudover planer om at lave et "udekøkken" til opvask og lave nogle flere strømuttag til camper.
 - Oversigt over nationaliteter kan fremvises på mødet hvis det ønskes.
 - En knækket pæl er fundet med pæleorm (H-13), vi venter med at stress teste yderlige pæle til efter optagning. Vi skal træffe en beslutning om hvilke type agter pæle vi skal indhente tilbud på og indkøbe i tilfælde af at der skal udskiftes hen over vinterperioden.
 - Jeg ved at både Brøndby og Ishøj allerede har booket pæleramning, og vi kan med fordel dele opstillingsprisen mellem havnene når de er i området i forvejen.
 - Per undersøger priser og muligheder til næste møde.



- Udskiftning af el-standerne er gået lidt i stå, vi mangler stadig afskærmningsplader fra leverandøren, vi er så langt henne på sæsonen at vi nok må indse at det først er realistisk at de er klar til næste sæson.
- Jeg har haft sikkerhedsrundgang med politiet, og der er ikke nogen kommentar til vores redningsstiger på havnen. Til gengæld var de meget interesseret i badeanstalten hvor de mener at der en del sikkerhedsmæssige mangler. Jeg har aftalt at jeg sender mine kommentar til hvad vi har lagt mærke til af mangler, og forslag til forbedringer. Derefter vil de tage kontakt til kommunen for at påpege disse ting sammen med de observationer de selv har gjort sig. Derudover har jeg opfordret til at de runderer noget mere derude når de er i området, både til lands og til vands.
- Fra og med uge 39 starter vi for alvor med at tage både på land for vinteren. Derfor bruger vi september på at rydde op, rykke rundt og gøre klar på landområderne.
- Vi har fået dispensation til at opsætte minkfælder selv, i stedet for at det er kommunen der gør det.
- Vi har flyttet en flåde over på det lave område i forlængelse af K-Broen, det er vores håb at vi kan få diverse fugle til at benytte denne, fremfor broerne.
- Elpriserne er jo ret høje for tiden, og vi ser at der er nogen der glemmer at bruge måler. Om der er en sammenhæng kan måske være, men det er desværre sådan at vi stadig ser brug af strøm uden måler, det nye er desværre at der også bliver ladet biler op i havnen.
- Ledige pladser kat.0-1, kat.1-21, kat.2-1, kat.3-2, kat.4-1, kat.5-1
- Personale der mangler ferieafvikling, Bjørn uge 37-38, Heidi uge 39
- Vi er blevet færdige med at opmåle pladser i havnen, og alle pladser på Krabben er blevet indtastet. Der er nogle få pladser hvor der er så langt mellem pælene, at vi skal have dem målt med vores laser. Det drejer sig om 4-5 stk. på Q og 2 stk. på R. Vi venter til det er lidt mørkere på dagen så det er nemmere at se hvor laseren rammer.
- Sikkerhedsstyrelsen har været på besøg for at kontrollere havnens el-installationer. Gennemført med et par enkelt små bemærkninger, men generelt stor tilfredshed med sikkerhedsniveau.

5) Beslutningssager

a) Havnebokse

- Havneboksordningen har nu løbet i mere end 2 år. Den nuværende aftale inkluderer at vi kan fortsætte med ordningen samt at Havneboks bekoster at containerne beklædes så det er i stil med grejhusene. Ordningen ejes og administreres fuldt ud af Havneboks og eneste opgave for havnen er at udlevere nøgler. Havnen modtager et mindre beløb for denne del.
- Havne bestyrelsen bedes tage stilling til om ordningen skal fortsætte og containerne beklædes, samt om ordningen evt. skal udvides med flere havnebokse?

Der er enighed om at havneboks løsningen er en god løsning og service til havnens indskydere. Per indgår en dialog med Havneboks og får lavet oplæg til evt en eller to yderligere havnebokse, som sættes på en pæn måde som ikke skæmmet området mellem garagen og fiskerhuset. Oplæg og priser behandles og besluttet på næste møde.



- b) Årskalender for bestyrelsen
 - i) Vedlagt er forslag til årskalender for havnebestyrelsens arbejde.
 - ii) Havnebestyrelsen skal gennemgå og vedtage årskalenderen?

Vedhæftet forslag blev gennemgået og datoer fastlagt – [NB inkl. bestyrelsesseminar den 4. marts 2023.](#)

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)
 - i) Status på Harbas færdiggørelse af aftalt funktionalitet inden udgangen af 2. kvartal 2022.

Der er aftalt statusmøde med Harba den 13. september, hvor der skal følges op på alle udeståender. Jørgen, Mogens og Søren deltager sammen med Per.

Der er modtaget en større opdatering den 29. august, som har rettet fejl og tilføjet ny funktionalitet. Dette er endnu ikke fuldt gennemgået.

Generelt fungerer kiosk løsningen tilfredsstillende – kun med enkelte udfald og fejl.

- b) Forespørgsel om bygning af sejlløft
 - i) Havnen har modtaget en henvendelse omkring etablering af et sejlløft/sejl- og kalechemager på havnen. Se tidligere fremsendte mails.
 - ii) Bestyrelsen skal behandle spørgsmålet om hvorvidt det er noget der skal arbejdes videre med?

Bestyrelsen vurderer ikke det er muligt at etablere en løsning af den efterspurgte løsning og afslår forespørgslen, bl.a. under hensyn til problemer med landplads til både om vinteren.

- c) Skift af økonomisystem
 - i) Havnen nuværende økonomisystem – Microsoft C5 – har efterhånden mange år på bagen og supporteres ikke længere af Microsoft. Der er ikke en integration mellem Harba og C5. Med indførelse af Harba som øvrigt administrationssystem, vil der kunne opnås nogle besparelser hvis der er en integration mellem de to systemer.
 - ii) Bestyrelsen bedes behandle spørgsmålet om, hvorvidt tiden er til at igangsætte et arbejde hvor økonomisystemet C5 skal udskiftes?

Det vil være relevant. Både set i forhold til bogføringsloven og integration til Harba eller lign. Jørgen er så småt ved at undersøge markedet, herunder hvilke anbefalinger havnens revisor kan give. Hvad kan FLID give af info og erfaringer?

Der er væsentligt at der ligger besparelser i arbejdsgange og integrationen mellem administrations og regnskabsløsning ved valget af ny løsning.

Jørgen arbejder videre med at undersøge muligheder – inkl. priser og omlægning af eksisterende regnskab.



d) Ideoplæg for fremtidige broer

- i) Rambøll har udarbejdet og præsenteret ideoplæg for mulige løsninger for udskiftning af broer.
- ii) Bestyrelsen bedes forhold sig til hvad næste skridt i arbejdet vil være.

Sammenholdt med pkt. 6.e) skal kommunen (borgmesteren) inviteres til en præsentation og dialog på havnen med bestyrelsen, med henblik på at præsentere hvad havnen foreslår og tænker om fremtiden for havnen.

Centralt er havnens brugsaftale set i lyset af behovet for renovering af alle broer og bygværker.

Havnen skal tage initiativ til afholdelse af møde. Søren retter henvendelse til kontaktperson og aftaler dato for møde.

e) 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: Planlægning af den videre proces for den samlede strategi.

Se pkt. 6.(d)

f) Havnecafe

- i) For fremsendt skrivelse og oplæg bedes bestyrelsen diskutere indhold, svar og plan for en evt. videre dialog (udsat fra tidligere møde).

Bestyrelsen kan ikke støtte en løsning og opfordre til at kontakte kommunen om en mulig løsning i forbindelse med havnetorvet.

g) Opfølgning på arbejdsgrupper:

- i. Faktureringsflow (*Dennis, Jørgen, Jan og Per*)
Vi lægger det samme med pkt. 6.c) – dette punkt udgår.
- ii. Renovering af Servicebygning på Muslingen (*Dennis*)
Der udestår etablering af varme-system – priser og løsningsmuligheder undersøges.
- iii. Gennemgang af grejhuse (Michael og Per)
 - Der er modtaget byggeteknisk rapport omkring grejhuset. Hvad er status på brugernes tilbagemelding?
Det er aftalt at husets brugere tømmer huset efter sæsonen og fjerner inventar og indvendig beklædning for at konstatere omfanget af nødvendig kritisk renovering.
Herefter vil en endelig beslutning blive taget.
- iv. Vallensbæk Kommune (Mogens)



7) Eventuelt

- Bade- og toilet faciliteter for havnens medarbejdere er færdigetableret og ibrugtaget.
- Der er både som ligger på land og i vandet som synes uforsvarlige og ikke sødygtige. Hvad kan der og skal der gøres ved disse både? Per kontakter ejerne og beder dem bringe deres båd i forsvarlig stand eller blive opsagt fra havnen.
- Planlagt oprydning på de udvendige mastereoler iværksættes snart. Alt umærket materiel sættes kortvarigt i karantæne, inden det efterfølgende kasseres. Der er udsendt flere mail til brugere om dette efter beslutning på generalforsamlingen, og igen udsendes mail når arbejdet påbegyndes med mulighed for afhentning af umærket materiel.
- Næste møde den 3. oktober 2022 kl. 17:30



Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2022 – 2023

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.

05-09-2022	Bestyrelsesmøde
03-10-2022	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.
31-10-2022	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) - Godkendelse af budget 2023 - Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2022	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2023
17-11-2022	Dialogmøde kl: 18:30 – 20:30 - Sted? - Form og indhold?
05-12-2022	Bestyrelsesmøde
02-01-2023	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling - Opstilling til valg – formand og kasserer er på valg
15-01-2023	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
23-01-2023	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
24-01-2023	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
06-02-2023	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"
14-02-2023	Generalforsamling kl: 19 - Sted? - Dirigent?
04-03-2023	Bestyrelsesseminar
06-03-2023	Bestyrelsesmøde
03-04-2023	Bestyrelsesmøde
01-05-2023	Bestyrelsesmøde
12-06-2023	Bestyrelsesmøde (mødet rykket pga. Grundlovsdag)