



## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 3. oktober 2022 kl. 17:30 – ca. 20:30  
Sted: Havnekontoret  
Deltagere: Dennis Bøyesen, Jørgen B. Simonsen, Per Møller Sørensen, Niels Oluf Hansen, Søren Bo Christiansen, Carsten Mulvad, Mogens Saigal og John Gericke  
Afbud: Jan Hvitfelt og Michael Jørgensen

### Dagsorden:

#### 1) Godkendelse af dagsorden

Ingen 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.

- i) Budget 2023 skal gøres tilgængelig for havneindskyderne senest 1/11. Budgetproces og deltagere til budgetgruppe besluttet.

Der nedsættes en budgetgruppe bestående af Jørgen, Per, Mogens og Søren. Gruppen laver et oplæg til budget som fremlægges på næste møde til godkendelse. Der skal tages stilling til om der skal hensættes et særskilt budget til næste skridt af et broudskiftningsprojekt.

#### 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 skriftlig status inden mødet.
- Første uge af optagning er overstået 45 både er kommet op. Der ligger 220 bookinger i kalenderen fra den 3. oktober til 15. november. 66 ledige tider tilbage i november. Som udmeldt så lukker vi for booking den 15. oktober så vi har mulighed for at bestille evt. manglende stativer, og kunne planlægge landområderne
  - Vi har d.d. haft 285 gæstesejlere, med 411 overnatninger (51,385 kr.)
  - Vi har d.d. haft 858 camper, med 1020 overnatninger (204.000 kr.)
  - Oversigt over nationaliteter kan fremvises på mødet hvis det ønskes.
  - Ledige pladser kat.0-1, kat.1-21, kat.2-1, kat.4-1, kat.5-1
  - Bjørn har afviklet sin restferie i ugerne 37-38, og Heidi i uge 39.
  - Oprydning på udvendig mastereol er gennemført med hjælp fra team Gericke. Der ligger stadig nogle "hængepartier" som jeg har mærket med rød/hvid afspærring bånd, og der er meldt ud at man skal se at få det korrekt mærket. Når vi er færdig med at tage både på land, så bliver både indvendig og udvendig mastereol gennemgået for korrekt mærkning så vi ikke ender i samme situation igen. Der bliver midlertidigt oprettet en "Karantæne Reol inden tingene helt bliver fjernet"



- 2 stk. skrotbåde er blevet skåret op og fjernet fra havnen. Der mangler stadig 2 stk. som vi forventer at vi kan få fjernet meget snart.
- Rådgiver fra Remondis har været forbi havnen for at vejlede omkring det nye regler omkring affald fra årsskiftet. Lige nu er vores aftale blevet gennemgået og forbedret en smule, og der er opstillet en container til plast, og en til pap.
- Bølgerne har til tider gået lidt højt på havnekontoret omkring beslutningen om depositum i mastehuset. Vi har til nu lukket den ned ved at henvise til at det er en generalforsamlingsbeslutning og henvist til at tage kontakt til bestyrelsen. (Beklager 😊)
- Fast vagtrundering er sat i bero for denne gang og de kommer kun ved udkald.
- Kommunen har udført kloakering ved toiletbygningen så vi kan få etableret ekstra pissoir ved Søstrene P.
- Stadig ikke nogen melding omkring dækplader til vores el stander, men vores elektriker har heller ikke haft mulighed for at udskifte dem endnu. Det bliver en vinteropgave så de er klar til senest 1. april.

En anden ting i forhold til driften, så vil det måske være en ide at bestyrelsen tager stilling til evt. spare tiltag hen over vinteren. Skal Servicebygningen på Muslingen lukkes af en periode. Skal lyset eller noget af lyset slukkes på de indvendige broer. Er der andre tiltag der vil være gavnlige hen over vinter for at spare på udgifterne til strøm og varme.

*Note: bestyrelsen støtter at havnens personale gør hvad der skal til for at spare på strømmen uden at det går ud over sikkerheden eller den basale brug af havnen.*

## 5) Beslutningssager

- a) Havnebokse – fortsat fra forrige møde
  - i) 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.
  - ii) Havnebestyrelsen bedes tage stilling til om ordningen skal fortsætte og containerne beklædes, samt om ordningen evt. skal udvides med flere havnebokse?
  - iii) Tilsendt gældende aftale, svarmail og forslag fra Havnebox er vedlagt som bilag.

Beslutning om montering af saddeltag og beklædning udskydes et år eller til priserne er mere gunstige. Nuværende antal containere ønskes fastholdt på samme betingelser, dog skal containerne males svenskrøde som resten af havnen bygninger inden 6 måneder, og kontrakten kan forlænges med en løbetid på 5 år med en opsigelsesadgang fra havnens side på seks (6) måneder.

Forkøbsret til nuværende containere ønskes ikke, men fortsætte med leje.

- b) Affaldshåndtering
  - i) I henhold til ny lov er der fastsat nye krav til sortering af affald. Dette gælder derfor også Vallensbæk Havn. Per har haft besøg af affald rådgiver/konsulent fra Remondis og modtager forslag til etablering af affaldshåndtering.
  - ii) Per fremlægger – se som udgangspunkt vedlagte bilag med mail fra Remondis.
  - iii) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte videre tiltage til etablering af den nødvendige affaldssortering og hvorledes dette skal håndteres i forhold til havnen brugere og besøgende.



Som skrevet under pkt. 4, har vi haft besøg af affaldsrådgiver fra Remondis som er kommet med en anbefaling til mulig affaldshåndtering. Der opsættes særskilte containere til pap og plastik samt husholdningsaffald/brændbart. Affaldsspande på arealerne håndteres som parkaffald og håndteres som brændbart.

- c) Tilbagebetaling af depositum for mastehus
  - i) På generalforsamlingen 2022 blev 'Forslag C: Afregning for brug af mastehus' vedtaget. Forslaget betyder bl.a. at der er mulighed for tilbagebetaling af depositum mod forevisning af kvittering. Citat: *"Der fastsættes en overgangsperiode på 6 måneder, hvor indskydere som, mod forevisning af kvittering, kan få depositum tilbagebetalt."*
  - ii) Det her vist sig behov for at genbesøge formuleringen fra forslaget og fortolkningen af teksten, således det for havnekontoret bliver forvaltet korrekt i henhold til intentionen. Dette bl.a. forårsaget af henvendelse fra indskydere pr. mail samt spørgsmål fra havnekontoret.
  - iii) Kopi af mail fra indskydere vedlagt som bilag.

Det har vist sig at beslutningen fra generalforsamlingen ikke har været læst og kommunikeret tilfredsstillende. Der skal kommunikeres tydeligt omkring generalforsamlingsbeslutningen samt reglerne for brug af udvendige mastereoler og mastehuse, både med opslag på mastereoler og mastehuse samt mail til alle indskydere.

Fristen for tilbagebetaling af depositum forlænges til udgangen af 2022, hvor depositum tilbagebetales på basis af forevisning af kvittering/aftale eller registrering i havnens system. Afklaring omkring evt. resterende depositumbeholdning i regnskabet sker med havnens advokat. Per sender forespørgsel.

## 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.
  - ii) Der har siden sidste møde ikke været afholdt møde med Harba. Nyt møde er fastsat til den 5. oktober 2022.

Udsættes.

- b) Skift af økonomisystem – fortsat fra forrige møde
  - 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, bl.a. baseret på information fra egen revisor?

Jørgen tester eConomics i øjeblikket. Der er fordele og ulemper ved dette system. Der arbejdes videre med en afklaring, også set i forhold til Harba. Afklaringen fortsætter inden der kan tages stilling til en udskiftning af økonomisystemet.

Punktet følges op på kommende bestyrelsesmøde.

- a) Dialogmøde den 17-11-2021
  - iii) Bestyrelse bedes diskutere og beslutte emner til dialogmødet med havnens indskydere og brugere – jf. tidligere møder har følgende punkter været nævnt:
    - (1) Strategi og visions oplæg. (Søren)



- (2) Gebyr for opskrivning på venteliste – skal vedligeholdes årligt.
- (3) Gebyr for at modtage giro kort i stedet for betaling via BS ellers via Harba/konto overførsel
- (4) Regel for både som står på land eller ligger ubrugt i havnen i årevis. Hvad skal regler og regulering være? Vi vil gerne have aktive både og indskydere i havnen. Båd på E-broen m.fl. Der er både som ikke har været i vandet siden '95.
- (5) Landarealer – hvad skal vi gøre?
- (6) Renovering af broer – fremlæggelse af projekt ide udarbejdet af Rambøll. Projektøkonomi og muligheder. (Søren)
- (7) Revision af havnens langsigtede plan og status efter generaleftersyn 2022. (Mogens)
- (8) Langsigtet investeringsplan? (Se pkt. 4.II) (Mogens)
- (9) Affaldshåndtering? (Dennis)
- (10) Velkomst til nye indskydere?
- (11) Klimasikring?
- (12) Hvordan får vi bådene til at blive i vandet om vinteren?
- (13) Havnen serviceniveau – er det tilstrækkeligt eller skal det hæves eller sænkes? (Mogens og Per)
- (14)..... andre forslag???

Valgte emner er markeret med gult og efterfølgende hvem som forbereder et oplæg til næste møde.

- b) Ideoplæg for fremtidige broer – fortsat fra forrige møde
  - iv) Rambøll har udarbejdet og præsenteret ideoplæg for mulige løsninger for udskiftning af broer.
  - v) Det er aftalt at havnen skal tage initiativ til afholdelse af møde. Søren henvender sig til kommunens kontaktperson og aftaler dato for møde.

Der er kontakt til kommunen og der afventes svar omkring afholdelse af møde.

- c) Strategi for Vallensbæk Havn
  - vi) 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 et samlet strategidokument som vil danne basis for arbejdet og som løbende vil opdateres med resultaterne af det videre arbejde.
  - vii) Oplæg: Planlægning af den videre proces for den samlede strategi.

Kommer når Søren får det skrevet færdigt.

- d) Opfølgning på arbejdsgrupper:
  - i. Renovering af Servicebygning på Muslingen (Dennis)  
Der udestår etablering af varme-system – priser og løsningsmuligheder undersøges.

Der er indhentet priser på løsning med el-baseret olieradiatorer. Per overtager og arbejder videre med en løsning som kan installeres nu, så gamle el-radiatorer kan skiftes inden vinteren.

- ii. Gennemgang af grejhuse (Michael og Per)
  - Der er modtaget byggeteknisk rapport om 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.

Husets brugere er i fuld gang med at rydde huset, så der kan tages endelig stilling til nødvendig renovering.



iii. Vallensbæk Kommune (Mogens)

Principaftale for Visionsplan for modernisering af Køge Bugt Strandpark er godkendt. Der vil ske en borger inddragelse som besluttet af borgmesteren. Sagen følges.

**7) Eventuelt**

- Næste møde den 31. 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.</li> <li>- Oplæg til budget proces, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.</li> </ul>
31-10-2022	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af budget 2023</li> <li>- Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde</li> </ul>
01-11-2022	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2023
17-11-2022	Dialogmøde kl: 18:30 – 20:30 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sted?</li> <li>- Form og indhold?</li> </ul>
05-12-2022	Bestyrelsesmøde
02-01-2023	Bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling</li> <li>- Opstilling til valg – formand og kasserer er på valg</li> </ul>
15-01-2023	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
23-01-2023	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling</li> </ul>
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sted?</li> <li>- Dirigent?</li> </ul>
<b>04-03-2023</b>	<b>Bestyrelsesseminar</b>
06-03-2023	Bestyrelsesmøde
03-04-2023	Bestyrelsesmøde
01-05-2023	Bestyrelsesmøde
12-06-2023	Bestyrelsesmøde (mødet rykket pga. Grundlovsdag)