



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 31. 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, Mogens Saigal Jan Hvitfelt og Michael Jørgensen

Afbud: Carsten Mulvad, John Gericke,

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Godkendt

3) Økonomi og budget

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

Udsendte bemærkninger og status fra kassereren blev gennemgået, og bemærkninger til blev besvaret og forklaret. Ingen væsentlige opdateringer ud over det forventet hen mod årets afslutning. Forventet resultat for året 2022 estimeres lige nu til at være over budget.

- i) Budget 2023 skal gøres tilgængelig for havneindskyderne senest 1/11. Oplæg til budget for 2023 udsendes af kassereren inden mødet. Bestyrelsen gennemgår og godkender budget inden det offentliggøres for indskyderne.

Det blev besluttet at fastholder en 2% stigning i havnekontingent som annonceret på seneste generalforsamling, trods en væsentlig stigning af prisniveau. Det er vurderingen at den generelle inflation ikke følges, men at 2% fastholdes og udgifts- og ambitionsniveau tilpasses budgettet.

Det er besluttet at der i budgettet indregnes en mulighed for at havnens administrative stilling opgraderes til fuld tid.

Budget som forelagt blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. Budget offentliggøres for alle indskydere i de kommende dage.

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.
 - Der mangler den 28 oktober 135 både som skal på land. Der er fordelt som følgende
 - M 48, A 36, B 37, C 11, D 3
 - Optagning går fint efter planen, sidste både er dog først på land den 17. november da der er mange som har ventet med at bestille optagning ret sent. Det betyder at vi ikke vil kunne få alle op inden den 15. november. Der har været en enkelt aflysning.
- Jeg har modtaget en enkelt klage over min og det øvrige personales måde at være på i forbindelse med optagning, og en som igen i år har ville have sin båd flyttet ud efter optagning,



er i gang. Derudover er der 5 som har misset dato i de mails der er udsendt omkring frist for at booke optagning.

- Vi har d.d. haft 289 gæstesejlere, med 415 overnatninger (51.585 kr.)
- Vi har d.d. haft 914 camper, med 1083 overnatninger (216.600 kr.)
- Oversigt over nationaliteter kan fremvises på mødet hvis det ønskes.
- Ole beskærer lidt forskellige steder på havnen nu hvor der bliver lidt mere luft omkring oprydning og skraldespande tømning.
- Heidi har holdt møde med Danske Bank, og det ser ud til at der er lidt besparelser at hente omkring den løsning vi hidtil har haft.
- Mit bedste bud er at vi snart vil få udfordringer med at finde plads til Autocamper hen over vinteren. Lige nu er der åben for 4-6 autocamper hen over vinter, hvor de skal stå, er jeg ikke helt klar over, da det ser ud til at vi kommer til at bruge alt pladsen til vinteropbevaring.
- Som I nok har bemærket, så forsøger vi os med gule pullerter for at se om det vil hjælpe. Skal lige dertil sige at 2 dage efter montering var der en bådejer som har været i havnen i mange år, der var ved at kører den i stykker, så effekten af den gule farve er måske til at overse.

5) Beslutningssager

- a) Tilbagebetaling af depositum for mastehus
 - i) Afklaring omkring evt. resterende depositumbeholdning i regnskabet sker med havnens advokat. Opfølgning på forespørgsel sendt til advokaten
 - ii) Bestyrelsen bedes tage stilling til om tilbagemelding giver anledning til ændringer eller forbehold.

Der er ikke modtaget svar fra Advokat – udsættes til næste møde.

- 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 Kassereren forarbejde og test?

Bestyrelsen godkender overgangen til eEconomics og tilhørende økonomi (udgør ca. 10.000 kr. pr. år). Der igangsætter de nødvendige forberedelser til indgåelse af aftale og opstart af overgang.

Målet er at overgangen til eEconomics vil ske pr. 1. januar 2023.

Jørgen tager initiativ til de næste skridt.

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 været afholdt møde med Harba den 5. oktober 2022.

Mødets formål var dels at få vished for at Harba er 'langtidsholdbar' som virksomhed og dels en opfølgning på de udstående der fortsat er på systemet, for at de indfrier de oprindelige forventninger. Harbas direktør deltog på mødet.

Der er fortsat opbakning til Harba som system, og sammenholdt med overgangen til eEconomics giver vi det endnu tid til at vise sit fuld værd. Dialogen med Harba fastholdes så udviklingen og forbedringerne fortsætter.



b) Dialogmøde den 17-11-2022

- i) Opfølgning på forberedelse af emner til dialogmøde med havnens indskydere og brugere – jf. tidligere møder har følgende punkter besluttet:
 - (1) Strategi og visions oplæg. (Søren)
 - (2) Renovering af broer – fremlæggelse af projekt ide udarbejdet af Rambøll. Projektøkonomi og muligheder. (Søren)
 - (3) Revision af havnens langsigtede plan og status efter generaleftersyn 2022. (Mogens)
 - (4) Langsigtet investeringsplan? (Se pkt. 4.II) (Mogens)
 - (5) Affaldshåndtering? (Dennis)
 - (6) Havnen serviceniveau – er det tilstrækkeligt eller skal det hæves eller sænkes? (Mogens og Per)

Dialogmøde afholdes fra kl. 18:30 i VSK's klublokale.

De enkelte forbereder og sender til Søren som samler en præsentation.

Per forbereder nyhedsbrev med datoer som udsendes til indskydere.

c) Ideoplæg for fremtidige broer – fortsat fra forrige møde

- i) Rambøll har udarbejdet og præsenteret ideoplæg for mulige løsninger for udskiftning af broer.
- ii) Det er aftalt at havnen skal tage initiativ til afholdelse af møde. Søren henvender sig til kommunens kontaktperson og aftaler dato for møde.

Forespørgsel er sent til kommunen og der ventes svar.

d) Strategi for Vallensbæk Havn

- i) Oplæg: I fortsættelse 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.
- ii) Oplæg: Planlægning af den videre proces for den samlede strategi.

Skal færdiggøres til en præsentation for indskyderne på dialogmødet.

e) 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.

Punktet slettes.

- 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.

Punktet slettes.



iii. Vallensbæk Kommune (Mogens)

Intet nyt at melde.

7) Eventuelt

Bestyrelsesseminar er rykket til den 18. marts 2023.

- Næste møde den 5. december 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?
18-03-2023	Bestyrelsesseminar
06-03-2023	Bestyrelsesmøde
03-04-2023	Bestyrelsesmøde
01-05-2023	Bestyrelsesmøde
12-06-2023	Bestyrelsesmøde (mødet rykket pga. Grundlovsdag)