

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. maj 2024 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Jesper Gershøj, Mogens Saigal, Niels Oluf Hansen, Jan Hvitfelt, Frank Steffensen, Jørgen B. Simonsen,

Afbud: Carsten Mulvad, Rikke Schade og John Gericke.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt uden bemærkninger.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien fra kassereren, balance og budgetopfølgning for 2024 - udsendes af kassereren inden mødet.

Kassereren gennemgik den udsendte balance og medfølgende bemærkninger. Tilgodehavende er større end ventet og tidligere år. P.t. 34 forfaldende indskydere, 60 manglende for brikker m.fl., samlet 507 t.kr. Ellers ser det nogenlunde ud som forventet. Der følges op med rykkerprocedure og herefter opsiges indskyder.

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.

Drift

- Søsætningerne er fortsat i gang, der mangler i maj 6 planlagte dage. Som det sikkert er bemærket, så er der i år forholdsvis mange både på land stadig, det drejer sig om aflyste både fra de 3 første perioder. Der er desværre også ret mange aflysninger til de to perioder i maj. Som tidligere år så der ikke den store forståelse for at vi skal bruge plads til håndtering af både, og plads til stativer. Afspærring af havnen, eller områder af havnen giver stadig nogle udfordringer og utilfredshed. Uge 22 er som bekendt afsat til søsætninger af aflyste både. Fra og med uge 23 så booker vi krantider tirsdag og torsdag.
- Efter åbning af vand på havnen, så har vi haft en del skader som skulle udbedres. Desværre vendte der noget nattefrost tilbage, så der har betydet at en del broer har været afspærret i april pga. nye skader og utætheder. Der er rigtig mange reparationer rundt omkring på vandforsyningerne på broerne, og hver gang vi bliver nødt til at lave en reparation, så får vi en ny samling som er udsat. Jeg har derfor i første omgang indkøbt 10 stk. aluminium slangetromler af samme model som er placeret ved slæbestedet og tankanlægget. Slangetromlerne kan rumme 50 meter slange, og tanken er at droppe nogle af de gamle forsyninger, og placerer slangetromler i stedet for.

Note: Godkendt af bestyrelsen

- Både bro P, og bro Q er blevet færdige med de to tidligere nævnte reparationer.
- Oprensningen af sejlrenden er planlagt til at blive udført i maj. Opgaven bliver planlagt og udført med Ishøj kommune som tovholder da alle tilladelser ligger hos dem.
Der har været afholdt møde omkring fremtidigt samarbejde om vedligehold af sejlrenden.
- Vi har stadig ret store udfordringer omkring vores affaldshuse, der bliver ikke sorteret korrekt i de containere der er, og der bliver stadig smidt alt for meget storskrald i containere til husholdningsaffald.
- Vagtrunderingen er sat i gang igen her hen over sommerperioden. Der har desværre allerede været episoder med unge og hærværk ved et af grillstederne.
- Vi har pr. 4. maj haft 6 overnatninger på sejlrsiden, og 266 overnatninger på campersiden.
Camperparkering på Muslingen bliver først åbnet når landpladsen ved siden af servicebygningen er tømt for både. Lige nu er det muligt at parkere ved Fiskerhuset, og ved Juniorhuset.
Der er indkøbt blomsterkasser som bliver placeret ved den udendørs bænkesæt/vask ved mastehuset, og ved den grønne stribe overfor VSK-klubhuset. Det er planen at der bliver plantet krydderurter ved bænkesæt/vask og blomster ved den grønne stribe.

Administration

Status på betaling af havnekontingent:

Der er stadig en del der ikke har betalt havnekontingent. 42 stk. til en samlet værdi af 305.625 kr. i skrivende stund. Rykkerproces er sat i gang.

Planlægning af havnens dag:

Der er fuldt gang i planlægningen af havnens dag hvor vi har mange af de samme aktiviteter som sidste år, samt nogle nye tiltag.

Ledige pladser:

Der er gang i salget af pladser, også de små pladser, men der er dog stadig mange af de små pladser der er ledige.

Der er pt. 21 ledige pladser i kat 3-7, men der er salg på vej på mange af dem.

I de små kategorier er der 31 ledige. Til gengæld er der udsolgt af jollepladser og trailerpladser.

Note: der skal ikke udvides, så der kan tilbydes små bådpladser som alternativ.

Bank:

Jeg har d. 11. april oprettet en Netopsparing Erhvervs konto i Danske Bank (hvor vi i forvejen har vores primære konto)

Man kan max sætte 2 mio. ind på denne konto, den giver en variabel rente på pt. 1,75 % og hvis man hæver fra kontoen, tilskrives der ikke renter for den måned man har hævet. Der er ingen binding.

Pt. har vi fået knap 2.200 kr. i renter – de er dog ikke tilskrevet endnu. Holder renten samme niveau vil vi få cirka 25.000 kr. i renter for 2024.

Danske bank har også en anden løsning "Aftaleindlån" hvor man binder sit indestående i en periode mellem 1 og 12 måneder. Der skal minimum indsættes 1 mio. kr. og renten beregnes individuelt efter beløbets størrelse og bindingsperioden. Renten er dog generelt højere end på Netopsparingen.

Vi har pt. et samlet indestående på cirka 4,2 mio. (fratrasket de 2 mio. som står på opsparingen).

Note: Rikke og Jørgen undersøger videre med flere banker, og afsøger den bedste løsning.

MyBanker skal ligeledes spørges til råds.

Gebyrer betalingsformer:

Jeg lovede ved sidste møde at komme med en oversigt over gebyrer på vores forskellige betalingsløsninger. Jeg har vedhæftet en oversigt over de forskellige gebyrkonti og en specifikt for Stripe gebyrer. Som I kan se af Stripe oversigten, så peakede det lige ved deadline for betaling af kontingent og er heldigvis faldet meget siden. Men det er alligevel mange penge vi har sendt afsted til Stripe og jeg sørger selvfølgelig for at dette ikke er en betalingsmulighed ved kommende opkrævninger.

Gebyrer på internationale kreditkort er også høje, men betalingsmængden er generelt mindre (se igen vedhæftede).

Gebyrer bank:

Pt. betaler vi 3.000 kr. pr år for vores bankaftale i Danske Bank og 2.940 kr. pr år for Nordea. Dertil kommer gebyrer for overførselsservice, betaling af indbetalingskort m.m.

Jeg synes det skal overvejes om ikke det vil give mening at samle forretningen i én bank. Både for at spare gebyrer, men også for at bedre kunne udnytte likviditeten til at optjene nogle renter.

Pt. får vi 0 % i rente på vores almindelige konto i Danske Bank. Jeg antager at det samme er tilfældet i Nordea.

5) **Beslutningssager**

a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)

- i) Status på samarbejdet og de aftalte forhold som ønskes forbedret.
- ii) Harba har fremsendt en opdateret kontrakt for samarbejdet og havnens brug af Harba – kontrakt samt kommentar fra vores advokat er vedlagt som bilag.
- iii) Per giver en status på kontrakten og de opdateringer der er foretaget.
- iv) Bestyrelsen skal beslutte det videre forløb omkring kontrakten og i givet fald godkende kontrakten til underskrift.

Bestyrelsen godkender underskrift af den nye aftale med rettelser som angivet i skrivelse fra havnens advokat.

Der skal fortsat sikres en løsning hvor havnen har backup af egne data. Per etabler møde med Harba og TimeComputer, så der etableres en så enkel løsning som muligt.

b) Dispensationssag på R-broen (special plads)

- i) Der modtaget mail fra bådejer om ønsker til evt. salg af plads og båd.
- ii) Kommunikation mellem bådejer og Havnekontor er vedlagt.
- iii) Bestyrelsen skal tage stilling til evt. dispensation.

Den aktuelle plads er en special plads, hvor der ikke for nuværende er venteliste. Den nye ejer kan erhverve sig specialpladsen og uden der er behov for at diskutere dispensation.

c) Træ sagen

- i) I forlængelse af sag kommunikeret til sidste bestyrelsesmøde, om fjernelse af trærødder og evt. nødvendig fældning, bedes bestyrelsen beslutte det videre forløb.
- ii) Kommunikation og tilbud om fældning fra anlægsgartner er vedlagt.

Der er enighed om at pågældende træ fældes og rodfræses. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet. Søren henvender sig til VSK's formand for at pointere, at der ikke kan arbejdes med havnen ejendom/materiel eller beplantning uden der foreligger en aftale med havnefogeden først.

- d) Status på uddybning af indsejling i samarbejde med Ishøj Havn
 - i) Der har været afholdt møde med Ishøj Kommune omkring arbejdet med uddybningen. Der er indgået aftale med uddybningsfirma for 2024 og arbejdet vil starte op sidst i maj måned og var ca. 14 dage.
 - ii) Dernæst blev der diskuteret en plan og aftale for de kommende år, så vi ikke igen skal stå i en situation hvor udsejlingen ikke er uddybet inden sæsonstarten.
 - iii) Per, Mogens og Søren orienter om sagen.
 - iv) Der skal tages stilling til den evt. ekstra omkostning til uddybning jf. vedlagte bilag/mail.

Der er enighed i bestyrelsen om at igangsætte den planlagte uddybning som specificeret i tilbud, og Vallensbæk betaler halvdelen af omkostningen i henhold til gældende aftale. Løsningen med at indbygge det opgravet materialet på 'vandhunden' i Ishøj er billigere end at benytte klappning i Køge Bugt.

Bestyrelsen godkender tillige en evt. ekstra betaling for yderligere opgravning, som angivet i tilbuddet, for at sikre en tilstrækkelig udgravning.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Projekt strategi og havnerenovering (fast punkt)
 - i) Der gives status på aftalte aktiviteter og nye tiltage som skal understøtte arbejdet omkring den udarbejdede strategi og vision samt renovering af havnens broer.
 - ii) Efter Visionsdag den 16. marts og bestyrelsesmøde den 8. april, er opsamling fra Malene Selmer, PrimusMotor vedlagt. Forløbet med PrimusMotor er for nuværende slut.
 - iii) Der er afholdt møde med Vallensbæk kommune – referat angivet i separat mail. John, Mogens og Søren giver yderligere information fra mødet.
 - iv) Bestyrelsen bedes diskutere hvad det videre forløb skal være. Er det fortsat Fundraising som er relevant? Er der enighed i bestyrelsen om vision og ønsker for havnen? Hvad er der videre proces? Hvem skal arbejde – bestyrelsen eller evt. udpeget projektgruppe som referer til bestyrelsen?

Mogens og Søren fremlagde referat fra møde med Vallensbæk Kommune. Kommunen er positive for havnens planer og støtter det videre arbejde. Kommunen deltager i en styregruppe med havnen. Resultatet fra mødet var positivt og med den støtte vi havde håbet på.

Bestyrelsen foretog en debat om proces og forløb ind til nu. Samt en dialog om de muligheder som ligger fremadrettet. Der er en fælles forståelse af at forløbet er og har været vanskeligt, da der er meget ukonkret og på et højt strategisk niveau. Der er også en fælles forståelse for at den proces er nødvendig og for at komme tættere på en plan fremadrettet.

Bestyrelsen er enige om at der skal arbejdes med en 'Vallensbæk havn Version 2.0', som støtter den vision som er etableret i arbejdet ind til nu.

Hvornår skal der afvikles en ekstraordinær GF – hvornår er der et beslutningspunkt?? Der skal afholdes et en generalforsamling/dialogmøde når der foreligger noget konkret som belyser de muligheder som indskyderne skal tage stilling til. Formentlig efter sommer.

Bestyrelsen beslutter at igangsætte følgende initiativer:

- a) Afklare om vi kan samle en arbejdsgruppe på tværs af havnen, som kan levere det som skal til det, inden vi tager stilling til om vi skal køre videre med PrimusMotor. **Opgave til hver i bestyrelsen er, at vi hver især skulle gå til bage i vores klubber og forsøge at finde personer til**

arbejdsgruppen! Der formuleres generel mail til alle indskydere, for at få deres input og evt. deltagelse.

- b) Undersøge mulighederne for alternativ finansiering, dialog med mulige långivere og finansieringsinstitutter og andre havne, så vi kender alternativerne til en evt. fundraising?

På næste møde skal bestyrelsen beslutte hvilken vej der skal arbejdes. Det er afgørende at det er en enig bestyrelse som beslutter det videre forløb.

- b) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Intet at bemærke for nuværende.

7) Eventuelt

Indskyder ønsker at overtage den ledige *stok* i T-huset når/hvis pumpen skal fjernes. Der er pt ikke taget stilling til om og hvornår pumpen evt. fjernes.

Niels påpeger at det er vanskeligt at se redningstigerne når man sejler – Per viser de nyindkøbte refleksskilte som monteres på pælene ved redningsstigerne, og som ventes at løseproblemet.

Der bør rettes henvendelse til Vallensbæk Kommune omkring Søstrene P, som ikke synes at levere den service og åbningstid som med rimelighed kan forventes for kiosken. Søren skriver til kommunen.

Næste møde den **3. juni 2024 kl. 17:30 på havnekontoret.**

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2023 – 2024

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 hvis der er sager som kræver det, jf. forretningsordenen.

04-09-2023	Bestyrelsesmøde - fastlæggelse af årsmødekalender
02-10-2023	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner. - Oplæg til proces for budget 2024, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.
30-10-2023	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) - Godkendelse af budget 2024 - Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2023	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2024
16-11-2023	Dialogmøde kl. 18:30 – 20:30 - Sted? - Form og indhold?
04-12-2023	Bestyrelsesmøde
08-01-2024	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling - Opstilling til valg – næstformand er på valg
15-01-2024	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
22-01-2024	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
23-01-2024	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
05-02-2024	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"
14-02-2024	Generalforsamling kl: 19 - VSK klubhus - Per Nørgaard foreslås som dirigent.
11-03-2024	Bestyrelsesmøde
16-03-2024	Bestyrelsesseminar – afholdes i Juniorhuset, Vallensbæk Havn
08-04-2024	Bestyrelsesmøde
06-05-2024	Bestyrelsesmøde
03-06-2024	Bestyrelsesmøde

