

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. september 2024 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Niels Oluf Hansen, Jan Hvitfelt, Jørgen B. Simonsen, Carsten Mulvad, Rikke Schade, Mogens Saigal, Jesper Gershøj og John Gericke.

Afbud: Frank Steffensen

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 bemærkninger til den fremsendte balance, som rummer både poster som er over og under budget. Samlet set følger resultatet det budgetterede og er for nuværende tilfredsstillende. Særligt salg af pladser og besøg af autocampers bidrager positivt.

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 og Rikke udsender skriftlig status inden mødet.

Drift

- Havnens dag blev afviklet igen i år. Jeg tænker at vi skal have kigget på om det er det korrekte setup vi har omkring denne dag, eller om vi skal ændre det til at havnen løfter opgaven i større grad. Klubberne skal selvfølgelig være velkommen til at præsentere deres klub på sådan en dag, men mit indtryk er at det publikum vi trækker herved på sådan en dag, ikke nødvendigvis er potentielle nye medlemmer i hverken klubberne eller havnen, men de kommer for at hygge sig og blive underholdt.
- Juni og juli har været præget af ferieafvikling på forskellige tidspunkter. Det kan heldigvis stadig lade sig gøre da vores gæster er meget selvhjulpne. Det ligger dog et lidt større pres på at Camperne ser havnen som lidt mere end en P-plads, så der kommer en del opbringninger og mail omkring reservationer, og spørgsmål til faciliteter på havnen i dagligdagen. Perioden fra 1. april til 1. august i både 2023 og i 2024 har vi haft omkring 2000 overnatninger. Der er indlejret badevogn til at afhjælpe det øget pres på de øvrige servicebygninger. Derudover har der været ret meget pres på elinstallationer på landområderne, og af denne grund har jeg bedt om tilbud på at få opgraderet el standerne på vores landområderne (ikke modtaget endnu) det vil både afhjælpe i forbindelse med gæster henover sommerperioden, men bestemt også for indskyderne ved klargøring af både i foråret inden søsætning.
- Gæster til dato 2024 (29-8-2024)
Sejlere: 402 overnatninger- 10 forskellige nationaliteter
Campere: 2447 overnatninger- 28 forskellige nationaliteter
Omsætning 557.008,00 kr.

- I perioden 1. juni til 1. august har vi haft 52 kranbookinger, dette inkl. en periode hvor vi har meddelt at vi som udgangspunkt kun laver akutløft.
- Servicebygningen på Muslingen har vi haft nogle udfordringer med kloak afløb, noget vi stadig døjer med da afløb ret tit bliver stoppet med hår bl.a.
Bygningen er blevet spulet igennem, og rør virker helt fine, så det er som udgangspunkt et afløbsproblem.
Derudover er lys blevet udskiftet i hele bygningen.
- Vi har pt. 6 både til bortskaffelse, 4 på land, og 2 i vandet.
- Oprydning på landområderne har været i gang henover perioden, vi har bortskaffet 1 container med blandet affald, og 2 container med grønt affald.
- Der har løbende været udskiftet dækbrædder på forskellige broer efter behov og vurdering, samt lavet er del reparationer på vand rund om på havnen. Vi er helt klar over at der stadig mangler en del vand forskellige steder. Hele vores vandsystem trænger til en stor overhaling da vi når at lappe et sted, for så at opdage en ny utæthed et andet sted.
- Tankanlægget har været fejlramt, men heldigvis slet ikke i samme omfang som vi tidligere har oplevet.
- Der har været lidt udfordringer omkring Harba-koder og adgang, men der virker nogenlunde stabilt lige nu. Harba har skiftet leverandør/samarbejdspartner på deres låsesystem.
- Nomadebåde ser vi desværre stadig, og de tager mange gange noget tid at få videre. Vi går med nogle tanke om hvordan vi hurtigere kan håndtere disse både ved enten at tage dem på land eller fjernet på anden vis.
- Vi får ikke mange meldinger omkring uro på havnen, og dem vi får, de kommer flere dage efter det er sket. Det er lidt et problem at vagten ikke bliver kontaktet så vi får registreret episoder og evt. hærværk.
- En enkelt båd er blevet opsagt og bedt om at forlade havnen. Der er deadline med udgangen af september.
- Der har været lidt småfejl på kranen, og på spillet ved slæbestedet, men de er begge blevet lavet.
- Jollepladsen er vi begyndt at få forespørgsler på pladser til flerskrogs joller, noget som der i dag ikke er plads til på området. Samtidigt kan jeg se at VSK området på slæbestedet efter min mening ikke bliver udnyttet optimalt, samtidigt med at disse flerskrogs joller bliver afvist af VSK når de spørger ind til om de kan leje en plads hos dem.
Jeg vil igen indstille til bestyrelsen at havnen hjemtager hele området, og at de joller som er placeret på dette område, lejer sig ind hos havnen, og ikke VSK.
På den måde kan vi få styr på hvem der ligger på havnens område, hvem der har adgang til havnens slæbested, og bruge området mere optimalt. Havnen er de eneste der iflg. vores regler må udleje, så den del får vi også styr på, og ikke mindste så går lejeindtægterne til den fælles kasse.

Administration

Status på betaling af havnekontingent:

Der har været gang i rykkerprocessen hen over sommeren og vi er nede på at der er 11 kunder der mangler at betale havnekontingent. En enkelt er kun lige netop blevet rykket pga. en bogføringsfejl, men ellers er alle rykket og evt. sendt til inkasso samt varslet opsigelse.

Der er en enkelt skyldner som har en købeplads. Han har fået besked om at han ikke har rettighed til at have båd på pladsen, så længe der er skyldige poster.

Ledige pladser:

Vi har desværre fået en del opsigelser i år og jeg har haft svært ved at sælge pladserne lige så hurtigt som de blev ledige.

Ved sidste møde havde vi 17 ledige pladser i kat 3-7 og nu har vi 13 stk. dog uden 6'er eller 7'ere imellem. Jeg har to der er interesserede i 5'er plads men som ikke er faldet helt på plads endnu.

Jeg kan desværre ikke så let se hvor mange opsigelser vi har fået ind, men jeg har opstartet 56 nye sejlere i år.

De ledige pladser er:

Pladsnummer	Længde	Bredde
J - 25	10 m	2,66 m
J - 30	10 m	2,73 m
D - 5	13 m	2,78 m
J - 20	10 m	2,78 m
M - 19	10 m	2,8 m
J - 5	10 m	2,85 m
J - 1	10 m	2,99 m
E - 44	13 m	3 m
N - 21	11 m	3,29 m
N - 26	13 m	3,29 m
G - 2	11 m	3,4 m
P - 14	13 m	3,42 m
E - 140	14 m	3,84 m

Campere:

Jeg synes jeg har mærket en forskel fra sidste år, hvor vi havde meget begrænset information på park4night. Der har været færre spørgsmål og vi har fået god feedback på den ekstra badevogn og på at der er vaskemaskine og tørretumbler.

Vi har haft besøg af et par gæster hen over sæsonen der var kørestolsbrugere og det er tydeligt at vi kan gøre det bedre ift. tilgængelighed for handicappede. Jeg har indsat lidt kommentarer fra park4night nedenfor, som I kan se kommenteres der også på manglende pusleplads til småbørn.

Nylige kommentarer:

“Sanitary facilities were adequate but nothing special!”

“Lovely place with shade and lovely view at a correct price!”

“On our side there was only one shower but that was not a problem. It was a little basic and the water was more or less warm.”

“We didn't find the showers and toilets very inviting. There was no changing table. “

Tidsregistrering:

Ifølge ny EU lovgivning skal alle medarbejdere registrere deres arbejdstid fra 1. juli. Vi har sat dataløn på opgaven med at få implementeret et system, så vi også kan tidsregistrere. Det koster 2500 kr i implementering og efterfølgende 59 kr pr bruger pr måned.

5) **Beslutningssager**

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

i) Status på samarbejdet og de aftalte forhold som ønskes forbedret.

ii) Per etabler møde med Harba og TimeComputer for at sikre data, og så der etableres en enkel data backup-løsning.

Samarbejde og respons fra Harba fungerer fint for nuværende. Vi skal fortsætte med at holde 'presset' og dialogen med vores ønsker forbedringer til Harba løsningen.

Det udestår at afklare en 'backup løsning'.

Dette punkt slettes som et fast punkt, og så tages samarbejdet med Harba op, når Per og Rikke beder om det – som hvis der opstår problemer eller anden behov for attention.

- b) Projekt strategi og havnerenovering – Havn Version 2.0 (fast punkt)
 - i) Der gives status på aftalte aktiviteter og nye tiltage som skal understøtte arbejdet omkring den udarbejdet strategi og vision samt renovering af havnens broer.
 - ii) Mogens og Søren giver en status på arbejdet – herunder:
 - (1) Etablering af arbejdsgruppe
 - (2) Samarbejde med PrimusMotor
 - (3) Møde med Vallensbæk Kommune
 - (4) Tids- og aktivitetsplan – se vedlagt bilag

Mogens gennemgik status på arbejdet. Der er udarbejdet kommunikation som sendes ud til alle havnens brugere og klubber. Det er etableret en arbejdsgruppe, bl.a. baseret på den kommunikation som blev udsendt før sommer. Arbejdsgruppen består nu af ni medlemmer, som bredt repræsenterer alle klubber på havnen.

Der er aftalt styregruppemøde med Vallensbæk kommune, hvor det videre arbejde og plan præsenteres og kommunens involvering diskuteres.

- c) Tiltrædelse af forretningsordenen
 - i) Bestyrelsen skal årligt behandle, godkende og tiltræde forretningsordenen.
 - ii) Forretningsordenen findes på havnens hjemmeside her: [Forretningsorden – vkhk](#)
 - iii) Forretningsordenen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Den samlede bestyrelse tiltræder forretningsordenen uden bemærkninger.

Alle bedes i nærmeste fremtid underskrive forretningsordenen på havnekontoret.

- d) Henvendelse fra Søstrene P
 - i) Havnen har modtaget vedlagte henvendelse fra Søstrene P som bestyrelsen bedes behandle.
 - ii) Vedlagt som bilag.

Bestyrelses holdning er, at det efterspurgt er en sagen mellem Søstrene P og Vallensbæk Kommune. Hertil er der en proces for strategi og vision for projektet Vallensbæk Havn 2.0, som endnu er uafklaret.

Søstrene P inviteres som en del af de planlagte fokusinterview.

- e) Udskiftning af dækbrædder på Q-broen
 - i) Tilstanden af brodækket på Q broen er meget ringe og bør udskiftes.
 - ii) Per har indhentet tilbud på opgaven – vedlagt som bilag.
 - iii) Bestyrelsen skal beslutte om opgaven skal igangsættes.

Der er modtaget to tilbud på hhv. hver 100% udskiftning og 50% udskiftning. Priserne adskiller sig ikke væsentligt. Der er enighed i bestyrelsen om, at billigste tilbudsgiver antages og arbejdet igangsættes snarest muligt.

Dækbrædder som er dårlig udskiftes. I samme omgang udskiftes vandledningen og der opsættes to vandposter med slangevinding, og eksisterende vandhaner fjernes. Forventet opgavestart vil være medio oktober – der afventes en slutdato.

- f) Beskæring af træer
 - i) Der er en række træer som skal henholdsvis beskæres og fældes, og hertil er indhentet tilbud fra anlægsgartner. Der handler dels om træer som er i vejen ifm. bådtransporter samt farligt poppeltræ mellem Krabben og Søstrene P.
 - ii) Per har indhentet tilbud på opgaven – vedlagt som bilag.
 - iii) Bestyrelsen skal beslutte om opgaven skal igangsættes.

Der er modtaget to tilbud på opgaven. Det er en nødvendighed at få træer beskåret, også for bådtransportens skyld.

Det er bestyrelsens beslutning at igangsæt beskæring af træer som beskrevet, samt få fældet de to store popler som er udpeget risiko/farlige træer.

Anlægsgartner bliver bedt om at gennemse den nuværende grønne vedligeholdelsesplan, og komme med forslag til genplantning.

- g) Mødeplan for bestyrelsesarbejde frem til ordinær generalforsamling 2025
 - i) Bestyrelsen fastsætter datoer for bestyrelsesmøder og andet bestyrelsesrelevant arbejde som gøres tilgængelig for alle havnens medlemmer. Dette gøres via bilag til alle bestyrelsesreferater. Denne gang er kalenderen kun frem til og med GF 2025, og herefter vil mødekalenderen følge bestyrelsesåret.
 - ii) Bestyrelsen bedes behandle og godkende mødeplanen – se nedenstående mødeplan.

Mødeplanen er godkendt.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Status på uddybning af indsejling i samarbejde med Ishøj Havn
 - i) Uddybningsarbejdet er afsluttet og opgjort.
 - ii) Til orientering og efterretning er vedlagt er den endelige slutafregning og udgiftsfordeling mellem Ishøj og Vallensbæk – se bilag.

Mogens orienterede om forløbet omkring planlægning, igangsætning og gennemførelse af uddybningsarbejdet, i samarbejde med Ishøj Kommune. Den endelige opgørelse og afregning er fremsendt fra Ishøj Kommune, og det endelige resultat med udgifter er ca. 114 t.kr. over budget.

Der afholdes møde med Ishøj Kommune den 11. september, hvor det fremtidige samarbejde om uddybning behandles.

- b) Ansvarsforhold vedligeholdelse toiletter og bad Juniorhus (John)
 - i) Grunden til at jeg har bedt om at få punktet på agendaen er, at VSK har den holdning at ansvaret for vedligehold af bad og toiletter i Juniorhuset bør være i Havnens regi. (Det gælder ikke for bad og toiletter for drengene og pigerne).
 - ii) Begrundelse herfor er at:
 - Det blev indbygget i Juniorhuset for ikke at optage landplads, og skal sidestilles med servicebygningen på Muslingen.
 - Faciliteterne er til rådighed for alle havnens brugere, indskydere og campers.

Emnet blev diskuteret med fokus på at få en fælles forståelse, idegenerering, forslag og ideer til mulige løsninger og modeller til brug og fordeling af toilet og badefaciliteter, samt den generelle brug af Juniorhuset. Emnet genbehandles på kommende møder, og der skal opnås en holdbar løsning for alle parter, hertil at løsningen kan godkendes af Vallensbæk Kommune.



c) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Køge Bugt Alliancens syv borgmestre har besluttet at indstille, at arbejdet med et forbedret havmiljø i Køge Bugt fortsætter også i 2025.

Yderligere information Kommunalbestyrelses referat af 26/6-24. Eller www.koegebugtalliancen.dk

7) Eventuelt

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Ole Bertelsen, med spørgsmål hvorvidt Vallensbæk havn yderligere har behandlet Oles tidligere henvendelse omkring stormflodssikring af havnen, herunder evt. kontakt til øvrige havne i Strandparken.

Havnen er i proces omkring Havn 2.0 og vil i den forbindelse arbejde med emnet.

Næste møde den **7. oktober 2024 kl. 17:30 på havnekontoret.**

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2024 – 2025

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.

02-09-2024	Bestyrelsesmøde - fastlæggelse af årsmødekalender
07-10-2024	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.
28-10-2024	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) - Godkendelse af budget 2025 - Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2024	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2024
19-11-2025	Dialogmøde kl. 18:30 – 20:30 - Sted? - Form og indhold?
02-12-2024	Bestyrelsesmøde
06-01-2025	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
27-01-2025	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
XX-01-2025	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
XX-02-2025	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"
18-02-2025	Generalforsamling kl: 19 - Lokale - Dirigent.