

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 7. oktober 2024 kl. 17:30 – ca. 20:30  
Sted: Havnekontoret  
Deltagere: Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Niels Oluf Hansen, Jan Hvitfelt, Jørgen B. Simonsen, Frank Steffensen, Lars Peter Jensen og John Gericke  
Afbud: Rikke Schade, Mogens Saigal og Jesper Gershøj

### Dagsorden:

#### 1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden yderligere bemærkninger.

Velkommen til Lars Peter Jensen fra VBK, som er ny i bestyrelsen og tager over for Carsten.

John har sendt forslag til punkt, som tages under eventuelt.

Per har fremsendt tilbud på udbedring af bobleanlæg, som tages ifm. Status på havnen.

#### 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

God kendt uden yderligere bemærkninger.

#### 3) Økonomi og budget

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

Kassereren gennemgik fremsendte bestyrelsesbalance og bemærkninger, og besvarede spørgsmål om enkelt poster fra bestyrelsen.

- ii) Budgetproces for 2025 budget. Der aftales forløb for udarbejdelse af budget for 2025. Som udgangspunkt – andre er velkomne – udarbejder Jørgen, Per, Mogens og Søren udkast til budget.

Der afholdes budgetmøde den 14. okt. hvor første budgetudkast udarbejdes og rundsendes til bestyrelsen. Budget skal godkendes på næste bestyrelsesmøde den 28. oktober og offentliggøres for indskyderne seneste den 1. november.

Der tages udgangspunkt i en takstforhøjelse på 3% som præsenteret på GF 2024. Der skal sættes ekstra midler af til brovedligehold, da væsentlig slitage efterhånden ses på nogle broer.

#### 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

- Som alle er klar over så er der fuld gang i optagning af både, og det er forløbet efter planerne indtil videre, så ingen problemer der. Der mangler d.d. 214 både som er booket. Vi kan dog se at der er en sammenhæng mellem at vi få flere og flere både på land, så betyder det også er det er begyndt at blive lidt trængt for biler der ønsker at parkerer på området. Vi har dog ikke været nødt til at lukke havnen af indtil nu.
- Vejtræerne er blevet beskåret, og der er fældet 2 stk. poppel træer.
- Q-broen er ved at være klar efter gennemgang, den forventes at være helt færdig i uge 42. der er skiftet ca. 50% af brædderne, men den bærende konstruktion har flere steder været så dårlig ta der

har været nødvendigt at udbedre disse skader. Firmaet som har lavet Q-broen mener at den efterhånden er i så dårlig stand at det ville være muligt at lave meget mere reparation på den mere. Det bedste skøn er at hele den bærende konstruktion bør skiftes inden for 5 år.

- Jeg har måtte igangsætte en akut reparation af flydebro/bølgebryder på E-broen da de kæder som holder broen var tæret væk. Det betød af broen kun lå fast med nogle tynde fortøjninger ind mod broen, og med det blæsevejr vi har haft var der en stor risiko for at broen rent faktisk ville rive sig løs og drive væk.
- Udover påkørsel ved hovedindgang på den fast pullert, så har der været en påkørsel på den ene pullert ved havnekontoret, der er modpart på begge skader.
- Gæstestatus 1/1 - 4/10-2024  
Gæstesejlere 424 overnatninger (samme periode 2023, 780 overnatninger)  
Camper 2749 overnatninger (samme periode 2023, 2056 overnatninger)
- Bobleanlægget har vi udfordringer med. Den ene kompressor på Krabben er defekt, og der er den del slange rundt om i havnen der skal repareres. Jeg har bedt om at få et tilbud på at få trukket luftslanger over til kranområdet, så vil det være muligt at leje kompressor ind og koble dem på et sted. (afventer tilbud).

*Note: Lars Peter og Per kigger på tilbud og mulige løsningsmodeller for enten vedligehold, fornyelse eller ombygning af bobleanlægget. Emnet tages med som beslutningspunkt på næst bestyrelsesmøde.*

- Jeg har valgt at skifte leverandør på rengøring, der har været nogle udfordringer omkring pris hos vores nuværende, og der er senest været en udskiftning af personale hos dem. På den baggrund så starter der et nyt firma pr. 1. januar 2025.

## Administration

### **Generelt:**

Der har været rigtigt travlt med booking af optagninger og tirsdag 1. oktober lukkede vi for bookinger. Der er mange der ikke har været opmærksomme på deadline og til dem har vi oprettet en venteliste, så vi sikrer at der er plads inden vi booker dem ind.

### **Status på betaling af havnekontingent:**

Da der har været lidt travlt med andre opgaver, er jeg lidt bagud på rykkerprocessen. Der er mange der mangler at betale stativleje, men jeg oplever også at folk typisk gør det lige inden de skal op, i stedet for når fakturaen er forfalden. Der vil blive samlet op på skyldnere de næste uger.

### **Ledige pladser:**

Vi aftalte sidst at I får en oversigt over alle ledige pladser. Der er pt. 41 ledige pladser. 25 stk. i kategori 0-1, 7 stk i kategori 2 og 9 stk i kategori 3 og op. De sidstnævnte er tilbudt til den interne venteliste og er der ikke salg herfra, tilbydes de på ekstern venteliste.

Plads	Længde	Bredde	Kategori
M - 15	7 m	2,21 m	kat 0-1
T - 1	7 m	2,18 m	kat 0-1
C - 3	8 m	2,84 m	kat 0-1
C - 4	8 m	3,49 m	kat 0-1
K - 7	8 m	2,22 m	kat 0-1
K - 11	8 m	2,28 m	kat 0-1
K - 14	8 m	2,35 m	kat 0-1
K - 15	8 m	2,35 m	kat 0-1

K - 16	8 m	2,3 m	kat 0-1
K - 22	8 m	2,35 m	kat 0-1
K - 27	8 m	2,38 m	kat 0-1
M - 3	8 m	2,06 m	kat 0-1
M - 5	8 m	2,55 m	kat 0-1
M - 6	8 m	2,27 m	kat 0-1
M - 8	8 m	2,17 m	kat 0-1
M - 9	8 m	2,25 m	kat 0-1
M - 10	8 m	2,12 m	kat 0-1
M - 11	8 m	2,36 m	kat 0-1
M - 12	8 m	2,32 m	kat 0-1
M - 13	8 m	2,33 m	kat 0-1
M - 14	8 m	2,34 m	kat 0-1
M - 16	8 m	2,3 m	kat 0-1
M - 17	8 m	2,13 m	kat 0-1
M - 18	8 m	2,39 m	kat 0-1
M - 20	8 m	3 m	kat 0-1
J - 1	10 m	2,99 m	Kat 2
J - 14	10 m	2,52 m	kat 2
J - 20	10 m	2,78 m	kat 2
J - 25	10 m	2,66 m	kat 2
J - 30	10 m	2,73 m	kat 2
M - 19	10 m	2,8 m	kat 2
N - 12	10 m	2,62 m	kat 2
A - 1	11 m	2,91 m	Kat 3
I - 28	11 m	2,61 m	kat 3
G - 2	11 m	3,4 m	Kat 3-4
D - 5	13 m	2,78 m	kat 3-4
R - 20	14 m	3,34 m	kat 4-5
H - 23	13 m	3,78 m	kat 5
E - 131	14 m	3,69 m	kat 5
Q - 29	14 m	3,58 m	kat 5
H - 28	13 m	4,1 m	Kat 5-6

## 5) Beslutningssager

- a) Projekt strategi og havnerenovering – Havn 2.0 (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) Mogens og Søren giver en status på arbejdet – herunder:
    - (1) Status på arbejdsgruppen
    - (2) Samarbejde med PrimusMotor
    - (3) Møde med Vallensbæk Kommune og styregruppe

- (4) Resultat af fokus interview og kreativ workshop – rapport forventes snart og sendes til alle hurtigst muligt.

Søren gennemgik forløb og aktiviteter i regi af Havn 2.0, arbejdsgruppe m.v. i den forløbne måned. Der er ingen beslutningspunkter irrt. projektet som bestyrelsen skal træffe.

- iii) Styregruppen skal konstitueres med en eller to ekstra personer. Bestyrelsen skal beslutte hvorledes dette kan lade sig gøre.

John og Lars Peter indtræder i styregruppen.

b) Havnens regler og kontrakter

- i) Det samlede kompleks for vedtægter, kontrakter og reglementer for havnen, er ikke sammenhængende opdateret, men løbende justeret i henhold til beslutninger på generalforsamlingerne.
- ii) Der er behov for en opdatering og sammenskrivning, således det opfylder gældende lovgivning og regler for havne. Kystdirektoratet har senest godkendt et havnereglement i 2008.
- iii) Som bilag er vedlagt hhv. Mail fra havnens advokat Bjarke Jochumsen som beskriver hans oplæg til gennemgang og opdatering af alt materiale, samt tidligere udarbejdet notat fra samme vedrørende havnens juridiske form og aftale- og kontraktstruktur. Se supplerende materiale og udlægning sendt i mail af Per den 24/9-24
- iv) Bestyrelsen bedes beslutte om det foreslåede arbejde skal igangsættes, samt den økonomiske ramme, herunder hvem der deltager i arbejdet fra bestyrelsen.

Der er enighed i bestyrelsen om at arbejdet som foreslået, igangsættes. Det er væsentligt at der skal være 'orden i penaltuset'. Det sættes maksramme for ekstern bistand, som skal overholdes.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Jørgen, Rikke, Per og Søren som i samarbejde med havnens advokat arbejder videre. Målet er at arbejdet afsluttes inden den kommende ordinære generalforsamling, evt. indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste emne.

Søren laver et one-drive til bestyrelse og Havnekontor, hvor alle dokumenter relateret til opgaven vil blive lagt, i samarbejde med havnens advokat.

6) **Emner til orientering og debat - efterretningssager**

a) Kommunikation og nyhedsbrev

- i) Kommunikation til havnens indskydere, klubber og andre relevante interessenter, er mangelfuld og fungerer ikke i sit nuværende setup. Der kommunikeres fint og rettidigt fra havnekontoret og det praktiske forhold og aktiviteter som følger årshjulet i havnen.
- ii) Bestyrelsen bedes behandle hvorledes nyhedsbreve kan udarbejdes og sendes løbende.

Hvem er målgruppen og hvad skal platformen være, var nogle af spørgsmålene som blev diskuteret. Der mangler generelt information om forhold, klubber og aktiviteter på havnen.

Det vil være relevant at lave et kort månedligt nyhedsbrev umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Umiddelbart er udsendelse af nyhedsbrev pr. mail at foretrække på den korte bane, dog har Harba en begrænsning i antal mail pr. bruger pr. måned.

Der aftales at havnens udsendelser hedder 'Information fra Havnen', mens nyhedsbrev fra bestyrelsen hedder 'Nyhedsbrev fra havnebestyrelsen' – eller lignende.

Der er enighed om at forsøge med et nyhedsbrev. Søren tager en snak med Rikke, om en løsning som er enkel at lave og udsende.

b) Videre dialog om ansvarsforhold for vedligeholdelse af toiletter og bad i Juniorhus

- i) Se materiale og udlægning sendt i mail af Per den 24/9-24.

- ii) 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).
- iii) 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.

Bestyrelsen havde en dialog om kontrakter, aftaler og mulige løsningsmodeller, for brug af toilet og bade faciliteter i juniorhuset. Der arbejdes videre med modeller og VSK's bestyrelse tager en dialog på kommende bestyrelsesmøde.

Emnet tages op igen på kommende møde.

- c) Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde.
  - i) Dialogmødet afholdes den 19. november.
  - ii) Bestyrelsen bedes diskutere hvilke emner der skal behandles på mødet, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.

Mulige emner:

- Havn 2.0 – arbejdsgruppe, proces og forventninger. Fremlæggelse af resultatet fra workshoppen.
- Opdatering af regler og kontrakter.
- Dialog – input og spørgsmål fra deltagerne (dette skal være det første emne – og de andre emner skal være i baghånden).

Der er enighed om at fokus denne gang skal være dialogen, og bestyrelsen ikke skal fremlægge en række emner som tidligere. Formen for afviklingen af mødet aftales.

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

Punktet udsættes til næste møde.

## 7) Eventuelt

Overvej at tage med til Efterårsseminar med Havnemesse den 26. november. Tilmelding via Rikke.

Emne fra John:

Ved forrige møde var et punkt i havnefogeds indlæg at Havnens dag skulle være anderledes end tidligere år. Dette blev ikke kommenteret/debatteret og efterlod hos mig nogle spørgsmål:

- Hvordan skal formen så være?
- Udarbejder Havnen et katalog over hvilke aktiviteter der skal være som klubberne kan byde ind på?
- Hvornår skal Havnens dag afholdes i Vallensbæk (hvis den overhovedet skal afholdes)?

Det er bestyrelsen som tegner rammerne for Havnens dag. Planlægning skal tidligere i gang. Det tages med på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde den **OBS OBS – fremrykket en uge til den 28. 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 2025
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.