

## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 28. oktober 2024 kl. 17:30 – ca. 20:30  
Sted: Havnekontoret  
Deltagere: Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Niels Oluf Hansen, Jan Hvitfelt, Frank Steffensen, Lars Peter Jensen, Jesper Gershøj og John Gericke  
Afbud: Mogens Saigal, Rikke Schade og Jørgen B. Simonsen

### 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.

Fremsendt bestyrelsesbalance fremsendt af kassereren – som er fraværende til mødet – blev gennemgået. Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål.

- ii) Budget for 2025 budget. Budgetgruppen har udarbejdet forslag til budget 2025. Buget og bemærkninger udsendes af kassereren inden mødet.

Budget blev gennemgået i hovedtal og med bemærkninger fra kassereren. Der budgetteres med et lille overskud på ca. 50.000 kr. for 2025. Budget og takstregulativ offentliggøres for indskydere den 1. nov. Takstregulativ justeres så engangsbetaling for en specialplads ændres fra 'Efter aftale' til fast beløb på kr. 30.000. 'Efter aftale' slettes to steder.

Budget 2025 blev godkendt af bestyrelsen.

#### 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.

Der er ikke udsendt status, da der er stort fokus på at tage både på land.

Der udestår ca. 100 både som skal på land, og sidste dag for optagning er den 18. nov.

Den ene udendørs mastereol er fjernet og der er ryddet noget op på reolen. Det kan overvejes om den sidste reol også skal fjernes. Langt de fleste har masten på på land, og mastehusene kan meget nemt indeholde alle de som ønsker deres mast der.

Der arbejdes på en udredning af kompressorer til bobleanlægget. Punktet tages med som beslutningssag på kommende bestyrelsesmøde.

#### 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 udarbejdet strategi og vision samt renovering af havnens broer.
  - ii) Søren giver en status på arbejdet – herunder:

- (1) Endelig version af Interview rapport udarbejdet af PrimusMotor – vedlagt som bilag.
- (2) Dialog om rapporten, bemærkninger og videre kommunikation om rapporten og dens indhold.

God rapport og sobert skrevet, som er et meget værdifuldt bidrag til det videre arbejde og som kan give god mening og også godt input til klubberne.

Der er enighed om at rapporten skal gøres tilgængelig for alle interessenter og bidragsydere. Lægges på hjemmesiden og med link i nyhedsbrev og invitation til dialogmødet.

Godt input og forberedelse til dialogmødet.

- (3) Samarbejde med PrimusMotor

Samarbejdet fungerer godt og de agerer professionelt. Skubber fint på processen.

- (4) Vallensbæk Kommune og afrapportering fra styregruppemøde den 28/10, samt referat og opfølgning fra styregruppemøde den 20. september – se bilag og opfølgning fra Vallensbæk Kommune

Der blev givet et kort mundtligt referat fra dagens styregruppemøde. Det skriftlige referat rundsendes snarest det modtages. Generelt var det et positivt styregruppemøde med gode perspektiver for samarbejdet.

- (5) Det videre forløb, kommende aktiviteter, bestyrelsens involvering?

SBC nævner at der væsentligt og vigtigt at alle i bestyrelsen bidrager og svare på spørgsmål (mail og møder), så alle er fuldt informeret og givet holdninger og meninger til kende.

Der skal sættes nogle delmål og deadlines, som der styres efter i bestyrelsen. Dette indarbejdes i planen for projektet sammen med PrimusMotor.

Der igangsættes et arbejde omkring alternativ finansiering – kan vores banker hjælpe, hvem kender nogen?? – havneindskydere eller andre personer, FLID, Nordea, Danske bank, Kommunekredit, Nykredit Leasing m.fl. Søren indleder initiativet.

Det er tillige meget væsentligt at klubberne og bestyrelserne er velorienteret om hele Havn 2.0 arbejdet. Det påhviler havnebestyrelsesrepræsentanter for klubberne at dele informationer til de respektive bestyrelser og klubber, så alle sikres tilstrækkelig information og at input, bekymringer og spørgsmål kommer retur til havnebestyrelsen.

- b) Havnens regler og kontrakter - ajourføring og forenkling
  - i) Initiativ om opdatering og godkendelse af havnens samlede kompleks for vedtægter, kontrakter og reglementer for havnen, er igangsat i henhold til beslutning på seneste bestyrelsesmøde.
  - ii) Der har været afholdt opstartsmøde mellem den nedsatte arbejdsgruppe og havnens advokat.
  - iii) Der gives kort status.

Næste møde er torsdag den 31. oktober.

- c) Høring om lovforslag om modernisering af Køge Bugt Strandpark
  - i) Vedlagt er høringsbrev og bilag er vedlagt som bilag.
  - ii) Høringsfristen udløber mandag den 11. november 2024.
  - iii) Dialog og beslutning om evt. høringssvar fra Vallensbæk Havn.

Bestyrelsen tager høringen til efterretning, og indsender ikke et høringssvar.

- d) Renovering af brodæk og bærende dele
  - i) Der indhentet tilbud på renovering af brodæk og bærende dele for P og R broen – tilbud er vedlagt som bilag.
  - ii) Bestyrelsen bedes behandle og tage stilling til:
    - (1) Skal arbejdet igangsættes og skal der evt. Indhentes supplerende tilbud?
    - (2) Kan arbejdet udføres som frivilligt arbejde?

(3) Skal det i fald igangsættes i 2024 eller 2025?

Bestyrelsen beder Per om at indhente et supplerende tilbud. Arbejdet skal igangsættes, men udskydes til budget 2025. Det er ikke vurderingen at det kan udføres ved frivilligt arbejde, bl.a. på grund af forsikringsforhold for de frivillige. Der kan købes en tidsbegrænset forsikring som skal sikre de frivillige der udfører arbejde for havnen, men den er dyr.

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

a) Kommunikation og nyhedsbrev

- i) Der er udsendt nyhedsbrev fra bestyrelsen.
- ii) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??

- Dialogmøde indkaldelse – kom og deltag.
- Interviewrapporten – ligger på hjemmesiden
- Budget 2025
- ...

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

- i) Jf. seneste bestyrelsesmøde afventes et udspil fra VSK om en samarbejdsmodel for den videre drift af toilet og badefaciliteter.

Punktet udsættes til senere.

c) Afvikling af dialogmøde dialogmøde.

- i) Dialogmødet afholdes den 19. november.
- ii) Bestyrelsen bedes diskutere og aftale emner og afvikling af dialogmøde
  - (1) Hvem gør hvad?
  - (2) Hvad skal der forberedes?
  - (3) Det praktiske? VSK's klublokale er booket.
- iii) Følgende emner er i udvalg aftalt på seneste møde:

- Havn 2.0 – arbejdsgruppe, proces og forventninger. Fremlæggelse af resultatet fra workshopen.
- 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.

Materiale skal sendes ud på forhånd – forventningsafstemning – så der kan spares tid på intro og der bliver mere tid til dialog. Materiale bestående af det vi ved, processen og planen fremadrettet.

Moderator som skal facilitere den generelle dialog, dialog med sidemanden og i grupper.

Skrives i nyhedsbrev.

Der søges en moderator??

John sørger for mikrofon. Der laves ikke online adgang til mødet.

#### 7) Dialog om havnens dag 2025

a) 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 nogle spørgsmål:

- i) Skal der være en Havnens Dag i Vallensbæk og hvornår skal den evt. ligge?
- ii) Hvordan skal formen så være?

iii) Udarbejder Havnen et katalog over hvilke aktiviteter der skal være som klubberne kan byde ind på?

iv) Hvornår skal Havnens dag afholdes i Vallensbæk (hvis den overhovedet skal afholdes)?

Dialog udsættes til kommende møde. Frank undersøger om det er muligt at se hvilke andre aktiviteter i Vallensbæk kommune, der allerede er planlagt, så havnens dag kan fastlægges så tidligt som muligt.

b) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Udsættes.

#### 8) Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste møde den **2. december 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.