

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. maj 2023 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Dennis Bøyesen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Godkendt uden bemærkninger.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien fra kassereren, balance og budgetopfølgning for 2023 - udsendes af kassereren inden mødet.

Materiale udsendt fra kassereren blev gennemgået, og spørgsmål besvaret. Vi er en lille styk over budget på indtægtsiden. Ellers ser budget og regnskab år til dato tilfredsstillende ud. Likviditeten ser ligeledes fornuftig ud.

4) Status på havnen

- i) Per gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagte aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
- ii) Per udsender skriftlig status inden mødet.

B-perioden er afsluttet, og mønsteret er stadig det samme med en del aflysninger. 23 aflysninger ud af 126 planlagte. Vi er ved at have fyldt uge 21 op med søsætninger af aflyste både.

Note fra referent: Per har optalt at der d.d. står 65 aflyste både på land!

Vi har haft 2 eksterne både som har fået serviceløft og har været på land for at ordne båd.

I den forbindelse er jeg blevet spurgt om der bliver indført begrænsninger hen over sommer ift. hvilken tid på dagen det er tilladt at slibe både på land. Dette for at tilgodese de sejlere som ligger i vandet og ikke nødvendigvis syntes om at lytte til en sliber 8-10 timer i døgnnet.

Tømmestation til toiletbeholderne er monteret og virker.

Det har ikke været muligt at betale på Harba terminalen, men den er nu oppe og kører igen.

Arbejdet med at montere zink-anoder på pælene på E-broen er i gang.

Kabelbrud på forsyningskabel på Krabben er blevet lavet, der var brud på kabel ved landplads over for jollepladsen

Jeg er så småt i gang med at planlægge/forberede at afvikle Ren havn dag, torsdag den 1. juni.

5) Beslutningssager

- a) Behov for vinterplads
 - i) Jf. vedlagt mail har bestyrelsen modtaget spørgsmål omkring stativ og vinterplads for båd som vejer over 18 ton.
 - ii) Bestyrelsen bedes behandle mail og beslutte hvad svar og evt. konsekvens skal være.

Bestyrelsen træffer beslutning om at der tilbydes vinterlandplads og stativer til både over 18 ton efter samme princip som havnens øvrige brugere. Der er en stigende efterspørgsel fra både som er over 18 ton, hvorfor vi som havn er nødsaget til at tilpasse os.

I den anledning kontakter Per havnens både som er over 18 ton, for at høre om deres planer for vinteroptagning. Det er fortsat som i dag muligt at komme på land når søsætningen giver muligheder for det. Søren svare tilbage til indskyder som har rettet henvendelse til bestyrelsen.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)
 - i) Status på samarbejdet og de aftalte forhold som ønskes forbedret.

Der er nu ommet en dansktalende support, hvilke letter den daglige support. Økonomistatus i kranmoduler (så det er muligt at se om indskyder er i restance til havnen) forventes leveret ultimo maj.

Der udstår fortsat en tilbagemelding på en mulig backup-/sikkerhedsløsning – der rykkes.

- b) Projekt strategi og havnerenovering (*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.

Punktet skal fremadrettet bruges til at give en status på de aktiviteter som handler om særligt at skabe finansiering til brorenovering m.v. Dette indbefatter bl.a. at holde en konstruktiv med Vallensbæk Kommune og havnens klubber og den fælles udfordring som indskydere og brugere af havnen har. Der arbejdes med følgende:

- Henvendelse til Vallensbæk Kommune for at høre hvilke fundraisere der benyttes i kommunen samt hvad kommunen evt. tænker om at havnens skal være 'spydspids havn' i Køge Bugt.
- Der afholdes møde med Nykredit Leasing for at diskutere finansieringsmuligheder.
- Der afholdes møde med havnens klubber for at fremlægge strategi samt behov for renovering af havnens broer.

- c) Opfølgning på arbejdsgrupper:
 - i) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Intet berettet.

7) Eventuelt

Intet at bemærk.

- Næste møde den **12. juni 2023 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 hvis der er sager som kræver det, jf. forretningsordenen.

05-09-2022	Bestyrelsesmøde — fastlæggelse af årsmødekalender
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
09-01-2023	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 dagorden 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)