

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. oktober 2023 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Jan Hvitfelt

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Der er modtaget mail med klage fra Gæste/indskyder som behandles som lukket sag under eventuelt. Ellers ingen bemærkninger.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien fra kassereren, balance og budgetopfølgning for 2023 - udsendes af kassereren inden mødet.
- ii) Budget 2024 skal gøres tilgængelig for havneindskyderne senest 1/11.
- iii) Der afklares budgetproces og deltagere til budgetgruppe skal beslattes. Herunder oplæg til etablering af brorenoveringsopsparing.

Status fra kassereren blev gennemgået og spørgsmål blev afklaret. Bestyrelsen var tilfreds med gennemgang og svar.

Der nedsættes en budgetgruppen bestående af Jørgen, Mogens, Per og Søren, som frem mod næste bestyrelsesmøde laver oplæg til budget 2024 samt oplæg til etablering af anlægsfond til renovering af broer m.m. Budget oplæg sendes til resten af bestyrelsen i god tid inden næste bestyrelsesmøde.

Det er bestyrelsens mål at der skal vises handlekraft ift. at spare midler op til kommende væsentlige renoveringsprojekter. Der skal arbejdes med 'nye penge' som kan sikre en opsparing.

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

- Vi har i september haft ca. 95 optagninger, og ikke nogen udeblivelser
- Vaskeriet er blevet opdateret med tørretumbler og nyt betalingssystem.
- Vi har haft møde med Ishøj Kommune omkring indsejlingen, og der viser sig nu at ansvaret for indsejlingen ikke ligger hos Ishøj havn, men hos Ishøj kommune. På den baggrund har Ishøj Havn meldt sig helt ud af samarbejdet omkring indsejling. Vi er i dialog med Ishøj kommune omkring fremtidig løsning og samarbejdsaftale.
- Jeg har undersøgt udmeldingen fra Ishøj kommune om at det ikke er muligt for lystbåde havne at søge by-pass tilladelser. Det er ikke en korrekt udmelding da man godt kan ansøge om by-pass som lystbådehavn, men miljømyndighederne i Ishøj kommune mener ikke at plovning går ind under by-pass, men under dumpning. Jeg får undersøgt dette nærmere.

- Vi har til dato haft 779 gæstesejlere til overnatning, og 2.039 campergæster til overnatning.
- Blynert er gået i gang med at fjerne risiko træer på Krabben. Jeg har sat dette arbejde i gang inden havnen bliver lukket helt med vinter både.
- Der har været afholdt møde med firmaet Greentech som havde forskellige oplæg omkring flydebroer, elafregning og vejstationer, jeg afventer stadig oplæg til løsning og prisoverslag fra dem.

Administration

- Regnskabsmæssigt er der fokus på at få udlignet konti, så vi ikke har for mange skyldnere og tilgodehavender. Der er også fokus på at få ryddet op i gengangere på kundesiden, da mange indskydere har flere konti i e-conomics.
- Der er udsendt opkrævninger på mastehusleje og arealleje og betalingerne kommer løbende ind. Mht. stativleje, er der mange der ikke får betalt til den frist der er opgivet, men der følges op på at der er betalt inden der bliver lavet optagning.
 - *Note: mulighederne for at samle faktureringen skal undersøges, for at lette udsendelses- og indbetalingsprocessen. Rikke og Per kommer med oplæg når optagningssæsonen er afsluttet.*
- I september har vi haft 76 overnatninger på gæstesejlere siden, og 255 overnatninger på camper siden. Vi har stadig flotte anmeldelser på park4night.com
- Harba har ikke givet de store problemer i september, men jeg er i løbende dialog med dem med ønsker og udfordringer.

5) **Beslutningssager**

- a) Udgravning og vedligeholdelse af havneindløb
 - i) Samarbejdet mellem Ishøj og Vallensbæk vedrørende den årlige oprensning af havneindløbet, har i en årrække ikke været optimalt. Der har været møde mellem Ishøj kommune og Vallensbæk havn, for at behandle og aftale den videre proces.
 - ii) Per og Mogens har deltaget i mødet og beretter om indhold af resultat.
 - iii) Bestyrelse bedes behandle og beslutte hvilke initiativer der videre skal iværksættes for at forbedre og sikre dybdeforholdene i havneindløbet.
- Note fra pkt. 4:
 - Vi har haft møde med Ishøj Kommune omkring indsejlingen, og der viser sig nu at ansvaret for indsejlingen ikke ligger hos Ishøj havn, men hos Ishøj kommune. På den baggrund har Ishøj Havn meldt sig helt ud af samarbejdet omkring indsejling. Vi er i dialog med Ishøj kommune omkring fremtidig løsning og samarbejdsaftale.
 - Jeg har undersøgt udmeldingen fra Ishøj kommune om at det ikke er muligt for lystbåde havne at søge by-pass tilladelser. Det er ikke en korrekt udmelding da man godt kan ansøge om by-pass som lystbådehavn, men miljømyndighederne i Ishøj kommune mener ikke at plovning går ind under by-pass, men under dumpning. Jeg får undersøgt dette nærmere.
- Per og Mogens deltog i nævnte møde og refererede at det var et fint møde med en god dialog hvor forskellige løsningsmodeller blev diskuteret.
- Der undersøges hvad prisen er for oprensning af hele havneindløbet til den korrekte dybde og bredde, og der skal etableres en samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Havn.
- Mogens og Per arbejder videre med ovenstående.

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.

Harba har fungeret rimelig den seneste måned. Der har været enkelte udstående som er løst.

- b) Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.
 - i) I vedlagte bilag har jeg noteret de mener vi har diskuteret undervejs siden GF 2023. Vedlagt er tillige til orientering præsentation fra dialogmødet sidste år.
 - ii) Bestyrelsen bedes diskutere og beslutte hvad vi skal bringe op på dialogmødet og hvad der skal forberedes forinden.

Der skal fokus på få slides og emner, så der er bedre tid til dialog og spørgsmål.

Emner:

- Hvad kan der og skal der gøres for at løse problemet med at alt for mange mere eller mindre permanente landbåde? Det er et stigende problem at der er både som er langtidsplaceret på land.
- Debat om sikring af havnen. Pullersystem, kameraer, sikring mod tyveri m.v. Hvordan skal vi arrangere det? Skal havnen fortsat være lukket af i dagtimerne? Skal der være både yder og inder lukning.
- Støjgener for arbejde på land i sommersæsonen. Regler for brug af støjende værktøjer og processer. Skilte opsat og der er indført regler for arbejde på landarealerne. Hvad med forskel mellem vinter og sommersæson?
- Strategi for havnen, næste skridt i brorenoveringsprojektet. Anlægsfond og finansiering af nødvendig brorenovering – hvad er muligt og hvad er havnens planer? Vi skal i gang med dialogen og belyse sagens kerne. Skal havnekontingentet ændres? Hvordan sikre vi de ekstra og 'nye penge'?
- Hvordan sikre vi et passende generationsskifte i havnen – både i erhvervelse af pladser, interesse for udviklingen af havnen og arbejde i bestyrelsen.

c) 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.

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 planlægges møde med Nykredit Leasing for at diskutere finansieringsmuligheder.
- Der planlægges møde med havnens klubber for at fremlægge strategi samt behov for renovering af havnens broer.

Der er kontakt til kommunen omkring mulig fundraiser som kan kontaktes. Der følges op med møde snarest muligt.

d) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har den 22-08-2023 godkendt den samlede tværkommunale plan for input til en anlægslov om modernisering af Strandparken.

Beskyttelse af havmiljøet i Køge Bugt, Teknik- og Miljøudvalget den 22-08-2023. Der er udarbejdet et notat vedr. Kommunernes egen indsats for at forbedre havmiljøet i Køge Bugt der beskriver følgende hvad kommunerne selv gør for at begrænse forureningen af bugten med næringsstoffer.

Mogens forsøger at finde omtalte notat.

7) Eventuelt

Klage fremsendt af tidligere indskyder blev behandlet af bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgik klage og forløbet og finder at der er handlet efter havnens gældende regler.

- Næste møde den 30. oktober 2023 kl. 17:30.

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 dagorden 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"
15-02-2024	Generalforsamling kl: 19 - Sted? - Dirigent?
??-??-2024	Bestyrelsesseminar
04-03-2024	Bestyrelsesmøde
01-04-2024	Bestyrelsesmøde
06-05-2024	Bestyrelsesmøde
03-06-2024	Bestyrelsesmøde