

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

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

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Søren Bo Christiansen, Per Møller Sørensen (med via Teams), Niels Oluf Hansen, Jan Hvitfelt, Frank Steffensen, Lars Peter Jensen, Jesper Gershøj, John Gericke, Mogens Saigal, Rikke Schade og Jørgen B. Simonsen

Afbud:

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.

Udsendt skriftlig status og balance blev gennemgået. Balance ser ud som forventet og en anelse bedre end ventet på sidste bestyrelsesmøde. Spørgsmål og bemærkninger hertil blev gennemgået og besvaret af kassereren.

Listen over debitorer (indskydere som skylder penge) er fortsat for lang. Der benyttes inkassofirma og i sidste ende opsigelse og fogedret. Det er en lang proces, som er meget tidskrævende – men havnen er vedholdende. Det bør undersøges om vi fremadrettet kan få flere informationer på indskyderne, så det er nemmere at indkræve pengene. Ligeledes undersøges mulighederne for at anvende et anden inkassofirma.

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:

- Sidste officielle optagningsdag var som bekendt den 15. november, men vi havde 25-30 både på venteliste så slutdato blev rykket en uges tid
Vi har allerede nu både stående på områder som ikke var planlagt, foran VKKC står en stor båd på parkeringsområdet, og der står både på vejen både på Muslingen og Krabben længere henne end normalt.
Vi har lige nu 5-6 både der står på ventelisten, men som ikke er kommet på land da pladsen er løbet fra os. De skal alle på 12 ton stativer som vi er løbet tør for.
Hvis jeg skal tage de sidste på land så mener jeg at der er brug for at inddrage pladsen foran Restaurant Krabben, samt indkøbe stativer. Alternativt skal vejen fyldes på Muslingen helt op til søsætningskajen.
Note: Når kapacitet af landplads er nået, kan der ikke tilbydes flere optagninger. Det støtter bestyrelsen.

- Vi er i gang med at få registreret de både som ligger i vandet, det første indtryk er at vi stadig har udfordringer med at både der bliver i vandet ikke får sat årsmærker og hjemhavn på. Der ligger pt. ca. 100 både i vandet hvilket er lidt færre end tidligere år.
- Vandet er lukket på havnen, det skete lidt hurtigt pga. vejrskifte. Vi ville gerne holde det åbent så længe som muligt så alle de både der kom sent op, også havde mulighed for at vaske og skylle.
- Vi har oplevet ustabil vandtryk som også VKKC har påpeget, det skal vi have undersøgt så vi er sikker på at der ikke er nogen utætheder.
- Der har været nogle udfald på el den sidste periode, bl.a. med fejl i servicebygningen på Muslingen, samt udfald på pumpebrønd på Krabben
- Vi har til dato haft 430 sejlene, og 2881 camper overnatninger.
- Jeg har her i november fået lavet den lovpligtige APV undersøgelse, den er dog lige lidt forsinket så resultatet lader vente lidt. Disse vil blive fuldt op af personalesamtaler i den nærmeste tid.
- Da vi tidligere på måneden fik en forsmag på hvordan vejret også kan være i Danmark med sne og frost, så bør vi måske igen overveje og vi skal indleje vinterberedskab, eller om vi selv skal indkøbe grej. Der er ret glat på vejene når der er faldet sne, men vi har pt. ikke noget grej til at håndterer dette.
- Bobleanlæg er blevet gennemgået i vandet på det eksisterende anlæg, men vi har stadig kun mulighed for at starte det på muslingen pga. defekt kompressor på Krabben.

Administration:

Forslag til diskussion

Nyt oplæg til takstregulativet.

I forbindelse med gennemgangen af de juridiske dokumenter med vores advokat Bjarke, har jeg lavet et udkast til en opdatering af takstregulativet. Der står tekster i dokumentet som refererer til regler fra standardkontraktvilkår. Det var Bjarkes pointe at ikke skrive tingene flere steder, da man så også skal huske at rette alle steder hvis der er ændringer. Jeg foreslår at alle noter vedr. regler i havnen slettes og vi holder det til en ren prisliste. Alternativt kan man evt. i stedet henvise til standardkontraktvilkår.

Jeg har oplevet et behov for at priser og perioder for broopsparing og sæsonleje er mere tydelige, så derfor er dette tilføjet prislisten.

Mht. rykkergebyr og renter, har jeg valgt at slette dette, igen efter Bjarkes anbefaling. Så længe vi følger de almindelige regler vedr. rykkere og renter, som beskrevet i renteloven, er det ikke nødvendigt at beskrive dette specifikt. Der er et par steder i standardkontraktvilkår hvor der henvises til administrationsgebyr, men vi har ikke noget der hedder dette i takstregulativet. Det bruges i forbindelse med gebyr for pladsskifte og gebyr for skriftlig henvendelse. Har vi brug for et særskilt gebyr udover kontraktsskifte og i så fald, i hvilke tilfælde skal det opkræves?

Jeg oplever at det er svært for vores kunder at gennemskue vores priser for gæsteløft. Jeg forslår at vi laver en anden prisstruktur for gæstebåde der ønsker at komme på land.

F.eks.:

Fartøjer indtil 10 ton pr. løft	2.000
Fartøjer indtil 15 ton pr. løft	3.000
Fartøjer indtil 20 ton pr. løft	4.000
Fartøjer indtil 25 ton pr. løft	5.000
Fartøjer indtil 30 ton pr. løft	6.000

Mange siger i øvrigt nej tak når de hører prisen, så måske vil det give mening at genoverveje prisniveauet? Mit forslag til takstregulativet 2025 er vedlagt.

Diskussion af informationsdeling imellem havnen og klubberne.

For at vedligeholde medlemslister i VSK og VBK deles der informationer imellem havnen og klubberne. Typisk data der deles, er navn, adresse og mail, havnenummer og telefonnummer.

I vores persondatapolitik står det at:

De oplysninger, du afgiver til Vallensbæk Havn, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig. Vallensbæk Havn videregiver ikke oplysningerne til tredjemand, med mindre det følger af aftalen med dig, eller vi er juridisk forpligtet hertil ifølge loven.

Jeg vil umiddelbart mene at klubberne er at betragte som tredjemand.

Note: Der tages kontakt til havnens advokat, således havnens persondatapolitik stemmer overens med havnens vedtægter, som beskriver havne indskyder skal være medlem af en klub.

Forslag om samlet opkrævning af kontingent, stativleje og mastehusleje.

Jeg vil også gerne diskutere en mulighed for at opkræve stativleje og mastehusleje sammen med det årlige havnekontingent.

Det er min oplevelse at rigtigt mange af vores kunder ville foretrække en samlet opkrævning, så der kun er ét girokort pr år.

Jeg tror også det ville lette mine arbejdsgange betydeligt, for jeg bruger ret lang tid på at følge op på manglende betalinger.

Mit forslag er at man opkræver stativleje, mastehusleje og havnekontingent samtidig. Ønsker man ikke at gøre brug af stativ og/eller mastehusleje så kan man få pengene tilbage (tilbagebetaling senest pr. 31. august f.eks.) Melder man ikke fra før dette, så refunderes der ikke.

Note: Det er en administrativ beslutning som kan iværksættes ved kommende opkrævning for 2025.

Status på betaling af havnekontingent:

Det går fremad med at få inddrevet de skyldige beløb, men det er desværre en lidt langsommelig proces.

Harba er ikke særlig godt gearret til håndtering af rykkerprocessen, så det er en meget manuel proces. Vi har talt med Harba om dette og aftalt et møde hvor vi bl.a. kan tale om dette.

Jeg har vedhæftet debitorliste med kommentarer.

Ledige pladser:

Jeg har vedhæftet en oversigt over alle de ledige pladser pr. dags dato. Der er to der afventer en endelig beslutning, men der er også nogle 5'er pladser, som jeg desværre ikke har fået afsat til ventelisten. Der er rigtigt mange ledige 1'er pladser. Stort set hele M-broen er ledig.

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 giver en status på arbejdet – herunder:
 - (1) Referat og materiale for styregruppemøde er vedlagt som bilag.
 - (2) Afvikling af 'drivhusdag' med arbejdsgruppen
 - (3) Det videre forløb, kommende aktiviteter, bestyrelsens involvering?

Der er afholdt styregruppemøde. Der følges op på de spørgsmål som afklares i Vallensbæk Kommune.

Efterfølgende er der afholdt drivhusdag med styregruppe og arbejdsgruppe. Drivhusdagen havde til formål at konkretisere ideer fra den indledende fase.

Herefter afholdes der projektmøde i arbejdsgruppen, som bl.a. skal handle om hvordan klubber inddrages, og herunder fællesskabet blandt havn og klubber. Det er alt sammen noget som fonde lægger vægt på, så der skal vi være afklaret. PrimusMotor laver en opsamling fra drivhusdagen, som sendes ud til bestyrelsen.

- 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.
 - ii) Der har været afholdt to arbejds møder med havnens advokat, hvor dokumenter og forenklinger/rettelser blev gennemgået detaljeret.
 - iii) Bestyrelsen bedes gennemlæse og forholde sig til opdateringen. Vedlagt er ordensreglement med korrekturmarkeringer, samt standardvilkår vedlagt i to version – en version med korrekturmarkeringer og en version uden. Hertil er vedlagt mail med status og spørgsmål til afklaring fra havnens advokat.
 - iv) Bestyrelsen skal beslutte den videre proces for færdigbearbejdning og genkendelse af generalforsamlingen.

Fremsendte dokumenter blev gennemgået og der var dialog om spørgsmål fra bestyrelsen som havde gennemlæst dokumenter. Kommentar tages med i det videre arbejde og bearbejdning af dokumenter. Projektgruppen arbejder videre.

- c) Renovering af brodæk og bærende dele
 - i) Fortsættelse efter sidste møde. Per blev anmodet om at indhente supplerende tilbud på arbejdet.
 - ii) Bestyrelsen bedes behandle og tage stilling til:
 - (1) Godkendelse og valg af tilbud og løsning på opgaven.
 - (2) Hvor i 2025 skal arbejdet udføres?

Punktet udsættes til næste møde. Der modtages yderligere tilbud i den kommende uge.

- d) Ordinær generalforsamling 2025
 - i) Bestyrelsen bedes beslutte dato og afvikling af generalforsamlingen 2025.
 - ii) Første dialog om emner som bestyrelsen evt. ønsker at forelægge generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes den 18. februar kl. 19:00 i VSK's klublokale.

På kommende bestyrelsesmøde besluttet det endeligt hvilke emner der lægges op til generalforsamlingen.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Kommunikation og nyhedsbrev
 - i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??
 - Dialogmøde opfølgning
 - Havn 2.0 – hvad er planen
 - o Hvad sker der ellers på havnen, er det hele sat i stå og afventer havn 2.0 – grill pladser som eksempel?
 - Ajourføring og forenkling af regler og vilkår
 - FLID årsmøde og havnemesse
 - ...
- b) Dialogmøde
 - i) Refleksion over afholdt dialogmøde. Opsamling af input og 'gule sedler' er fremsendt i separat mail fra Jesper.

ii) Nødvendige aktions

Der har været en feedback, hvor der manglede mere information på dialogmødet, om hvad der ellers foregår på havnen, ud over Havn 2.0. Det skal kommunikeres via nyhedsbrev.

Listen af forslag og emner som blev opsamlet på dialogmødet, gennemgås og igangsættes.

Emner som den årlige ren-havn-dag, skal genoplives.

7) Dialog om havnens dag 2025 (fast punkt)

- 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 hvad er formålet?

Der er generelt opbakning til at der skal holdes en Havnens dag. Formålet med dagen har til formål at skabe opmærksomhed omkring havnen for Vallensbæks borgere. Det skal være en havne og familiefest so repræsentere og fremviser havnen som et attraktivt rekreativt område for alle.

ii) Hvordan skal formen så være?

Havnen (Rikke) indkalder til opstartsmøde og styre det samlede engagement og aktivitetsniveau.

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

Havn og klubber udarbejder i fællesskab en liste over aktiviteter og planer for dagen.

- iv) Hvornår skal Havnens dag afholdes i Vallensbæk (hvis den overhovedet skal afholdes) – Frank har undersøgt muligheden for at se hvilke andre aktiviteter der er i Vallensbæk Kommune i perioden?

Enighed om at der foreløbig holdes fast i den 14. juni – men der skal være opmærksomhed på at vi ikke lægger det sammen med andre store arrangementer i nærområdet.

b) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Dagsorden 3. december 2024 kl. 17.00 - Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Forslag til Kommuneplan 2024-2036 bliver fremlagt til godkendelse **og offentlig høring i otte uger**. Forslaget er en mindre revision af den gældende Kommuneplan 2020-2032. Kommuneplanforslaget bliver fulgt af en miljørapport.

Mogens kommentar:

Jeg har ikke kunne finde det omtalte forslag men fandt Kommuneplan 2023 – 2035 som kun nævner meget lidt om Vallensbæk Havn. Jeg har ikke læst hele planen, men søgt på ord som indeholder "havn" der er 35, men meget få er om vores havn (i stedet f.eks. København, Havnevej etc.)

Nævner:

- de indre og ydre diger som en mulighed, men også at der skal prioriteres i hele kommunen. I dag er det kendt at Kommunen har valgt ikke at beskytte havnen.
- Havne bad etableret i havnen
- Lystbådehavnen er en del af de grønne områder.
- Havne udvidelse i forlængelse af Muslingen
- Ny. Byggeri i Havnen skal sikres mod oversvømmelse,

Bør vi i bestyrelsen læse dette forslag og indgive en forslag om at Kommunen uddyber sine planer for Havnen? Evt. strategi/tanket for integration for Havn, Strandpark (moderniseringsplan) og Vallensbæk.

Referat 27. november 2024 kl. 17.30 - Kommunalbestyrelsen
Høringssvar til lovforslag om modernisering af Køge Bugt Strandpark

Lovforslaget om modernisering af Køge Bugt Strandpark har været i høring, og kommunen har sendt et høringssvar inden for høringsfristen den 11. november 2024. På grund af den korte høringsperiode har det ikke været muligt at nå politisk behandling af høringssvaret i Kommunalbestyrelsen.

Høringssvaret er udarbejdet og indsendt i fællesskab med de øvrige kommuner i Køge Bugt Strandpark og underskrevet af borgmestrene.

Fra to udvalg, anbefales det at det fælles forslag accepteres.

I Vallensbæk betyder lovforslaget, at byggemulighederne ved Tanghusene og langs den østlige mole (område A5) er reduceret fra 1.300 m² til 525 m², og at muligheden for belægninger og terrasser er reduceret fra 2.350 m² til 1.000 m² i forhold til den tværkommunale plan. Den maksimale højde for byggeri er reduceret fra de ønskede 8,5 meter til 5 meter. I høringssvaret er der bedt om at byggemuligheden på 525 m² bliver ændret til 950 m², som svarer til lovforslagets byggemulighed ved Brøndby Havnevej.

8) Eventuelt

Julekomsammen bestyrelse og personale er sat til den 18.december kl. 15.

Næste møde den 6. januar 2025 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.