

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 3. marts 2025 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Søren Bo Christiansen, Per Møller Sørensen, Niels Oluf Hansen, Lars Peter Jensen, Mogens Saigal, Peter Steffensen, Jesper Gershøj og Rikke Schade, John Gericke og Jørgen B. Simonsen.

Afbud: Jan Hvitfelt

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

- a) Vi byder velkommen til ny næstformand Peter Steffensen.
- b) Med til adkomst af nyt bestyrelsesmedlem behandles forretningsordenen under nyt pkt. 5e.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt uden bemærkninger.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien fra kassereren, balance og budgetopfølgning for 2025 - udsendes af kassereren inden mødet.

Udsendt balance og tilhørende bemærkninger udsendt af kassereren forinden mødet blev gennemgået og spørgsmål besvaret.

Det bemærkes at der med en fornyet opgørelse af pladskategorier til brug for fakturering, lige nu viser en mindre fakturering på 166 t.kr. mindre end budgetteret. Det skal afklares hvad der gør denne forskel. Rikke og Jørgen er på sagen.

Det er første gang at der foretages en samlet fakturering af både kontingent, stativleje, mastehus m.v.

4) Status på havnen

- i) Per og Rikke 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

- Vi har haft 54 overnatninger i 2025 på campersiden.
- Kraner er blevet godkendt. Den ene wire på havnekranen havde fået en mindre skade, så den er blevet udskiftet. Der er bestilt tilbud på udskiftning af spil på slæbestedet, og nye spil til den gamle mastekran.
- Oprensningen af indsejlingen har været udskudt pga. is i inderhavnen. Der er nu efter isen er væk, lavet en opmåling som vil danne grundlag for oprensning inden 1. april.
Det ser desværre ud som om vi har ret store udfordringer over mod Vallensbæk molen.
Mail sendes separat til bestyrelsen med resultatet af opmålingen.
 - *NOTE: opmåling netop modtaget viser en meget kraftig tilsanding af havneindløbet. Per indhenter tilbud på at få udvidet opmåling af dybder i en større del af havnen, for kontroller om minimumsdybder stadig er gældende.*
- Efter input på GF, så er jeg ved at undersøge regler og muligheder ift. vaskepladsen foran kranen.

- Alle både har fået tildelt søsætningstid for 2025, og vi kan igen i år se at der stadig er udfordringer med at overholder de tider man har fået tildelt. Vi er spændt på at se hvordan aflysningerne fordeler sig når vi starter med søsætninger den 19. marts.
- Der har været en defekt på toilettømmepumpen i nogen tid, og det har gjort at den har slået sikringerne. Det er nu blevet lavet. I den mellemliggende periode har det derfor ikke været muligt at bruge pumpen. Jeg har dog ikke modtaget nogen henvendelser om at den har været defekt, men jeg tænker at det må skyldes at vi er i vinterperioden.
- På personalesiden har der været afviklet vinterferie på skift i uge 8.

Administrationen:

Der er udsendt samlede opkrævninger som aftalt. Der er enkelte der har spurgt til hvorfor de blev opkrævet stativleje, men overordnet set, er det gået meget glat. Der er også sendt opkrævning for alle andre abonnementer såsom leje af fjernbetjener osv. Mange har allerede betalt.

Der har været en del opsigelser af de små pladser og meldingen er, at vi er for dyre sammenlignet med andre havne. Vi bliver derfor valgt fra, også selvom vi egentligt var mere attraktive i forhold til beliggenhed og atmosfære på havnen. Vi konkurrerer bl.a. med Greve Marina som har små pladser til 4.200 kr. pr. år. De svarer nogenlunde til en 2'er plads hos os, som koster 8.976 kr.

NOTE: Rikke undersøger de økonomiske fakta omkring havnens 0, 1 og 2'er pladser.

Jeg skrev sidste gang om nylige opsigelser. Den ene af vores "problembåde" er blevet solgt og den nye ejer virker til at have mod på projektet med at istandsætte båden. Den anden, sæsonlejeren på R-broen, reagerer desværre ikke på vores henvendelser og næste trin er en bortskaffelse.

Mht. ledige pladser så er der 17 pladser ift 14 ved sidste status (ikke medregnet de små pladser). Der er 5 stk 3'er pladser, 9 stk 4'er pladser og 1 af hver størrelse 5,6 og 7. Der er dog også efterspørgsel, så jeg forventer at få besat de fleste af disse pladser.

Plads	Længde	bredde	Kategori	Kommentarer (0 + 1'er pladser ikke medtaget)
E - 14	10 m	2,87 m	2	Salg på vej
E - 51	10 m	2,58 m	2	Salg på vej
J - 1	10 m	2,99 m	2	
J - 4	10 m	2,62 m	2	
J - 20	10 m	2,78 m	2	
J - 30	10 m	2,73 m	2	
N - 12	10 m	2,62 m	2	
R - 10	10 m	2,65 m	2	Salg på vej
D - 5	13 m	2,78 m	3	
E - 32	11 m	2,92 m	3	Salg på vej
I - 7	11 m	2,97 m	3	
I - 34	11 m	2,93 m	3	
S - 18	11 m	2,8 m	3	
D - 2	13 m	3,97 m	4	
E - 74	14 m	3,52 m	4	
H - 1	13 m	3,5 m	4	
H - 9	13 m	3,48 m	4	
H - 11	13 m	3,52 m	4	

R - 20	14 m	3,34 m	4	Salg på vej
S - 21	13 m	3,44 m	4	Sæsonlejer/månedsejer
T - 6	13 m	3,29 m	4	
N - 28	13 m	3,24 m	4	Salg på vej
H - 14	13 m	3,93 m	5	Tilbudt til opgradering
E - 122	15 m	4,32 m	6	Opgradering på vej
Q - 38	18 m	5,42 m	7	Salg på vej

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) Som aftalt på bestyrelsesmøde den 5. januar, er det primære emne at vi som bestyrelse behandler idekatalog og havn 2.0 på samme vis som vi har bedt klubbestyrelsen:
 - (1) Refleksion over idekatalog
 - (2) Processen i klubberne
 - (3) Havnebestyrelsens involvering og engagement
 - (4) Fællesmødet med bestyrelserne den 11. marts
 - (5) Videre plan og alternativer
 - (6) Andet

Det forventes at alle har læst og sat sig ind i idekataloget, inden mødet. Idekatalog er vedlagt som bilag.

Repræsentanter fra hver klub – VBK, VSK, VKKC (VSD var ikke repræsenteret) - samt havnens personale, gav en kort orienteret om den dialog som har pågået i den forløbne periode. Klubbernes input og forslag bringes med på fællesmøde den 11. marts hvor alle klubbestyrelser er inviteret til at deltage. Processen fremadrettet blev diskuteret. Hvilke aktiviteter skal gennemføres i den kommende periode, for dels at involvere kommunen, finansiere af fornyelsen, design af fornyelserne, løsningsmodeller, involvering af eksterne vs. frivillige som lægger energi i arbejdet m.v.

Der er forventningen at klubberne på mødet den 11. marts kommer med konkrete forslag og input som kan give Havne 2.0 projektgruppen og bestyrelsen en klar retning på hvordan det kan gøres konkret. Jo mere konkrete input og forslag, jo bedre.

På mødet blev holdninger og meninger blev delt, og heri er der meget ting som taler for og imod idekatalog og løsningsmodeller. Intet er besluttet endeligt, så dialogen er fortsat væsentlig.

På bestyrelsesmøde i april, skal behandles og besluttet den videre plan for havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

- b) Ordinær generalforsamling 2025 – 18. februar.
 - i) Kort refleksion over afviklingen af GF.

Bestyrelsen havde en dialog omkring GF's gennemførelse og forløb. Det konstateres at der var begrænset med spørgsmål og dialog, som var forventet særligt mht. Havn 2.0. Der blev ikke stemt om nogle forslag og dermed ikke noget som skal implementeres i den forbindelse.

Forslag til, ifm. valg af medlemmer til bestyrelsen, at kandidater opfordres til at melde sig inden GF, så det er nemmere at melde sig inden der klappes.

- c) Godkendelse af møde- og årsplanplan
 - i) Bestyrelsen skal fastlægge og godkende møde- og årsplan for det kommende bestyrelsesår.
 - ii) Oplæg er angivet nedenstående sidst i dette dokument.

Godkendt.

- d) FLID's forslag til vedtægtsændring
 - i) Hvad er bestyrelsens holdning til at FLID stiller forslag om at Havne skal betale for Autocampere?
 - ii) Se mails fra Per og FLID's indkaldelse

Vurderingen er at forslaget handler om flere penge til FLID's drift og ikke en omfordeling af eksisterende kontingentindtægt niveau. Spørgsmålet er hvorfor det er en vedtægtsændring og ikke en midlertidig forøgelse af indtægt i en begrænset periode. Forslaget økonomiske konsekvens udgør cirka 3.500 kr. pr. år. Bestyrelsen stiller sig skeptiske ift. forslaget. Per undersøger stemningen hos andre havne.

- e) Godkendelse af forretningsorden
 - i) Bestyrelsen bedes behandle og godkende forretningsordenen.
 - ii) Forretningsorden underskrives.

Godkendt og underskrives af alle.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Kommunikation og nyhedsbrev
 - i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??

- Kort refleksion efter GF
- Service på kranen – se billeder – 36 ton løft
- Tilsanding i havneindløb
- Havets folkemøde
- Havne 2.0

- b) Dialog om havnens dag 2025 (fast punkt)
 - i) Status på arbejdet og fælles plan.

Afholdes den 16. august.

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

Havets Folkemøde holdes på Stevns den 28. juni 2025

Alle borgere i kommunerne langs Køge Bugt er inviteret med til Havets Folkemøde, der en blanding af folkefest i vandkanten

og debatter med politikere, aktivister og andre, der er optagede af havmiljøet i Køge Bugt.

<https://www.koegebugtalliancen.dk/>

<https://stevns.dk/oplev-stevns/havets-folkemoede>

7) Eventuelt

Intet nævnt.



Næste møde den 7. april 2025 kl. 17:30 på havnekontoret.

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2025 – 2026

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.

Dato	Aktivitet
03-03-2025	Bestyrelsesmøde
07-04-2025	Bestyrelsesmøde
05-05-2025	Bestyrelsesmøde
02-06-2025	Bestyrelsesmøde
01-09-2025	Bestyrelsesmøde - fastlæggelse af årsmødekalender
06-10-2025	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner. - Oplæg til proces for budget 2026, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.
27-10-2025	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) - Godkendelse af budget 2026 - Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2025	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2026
18-11-2025	Dialogmøde kl. 18:30 – 20:30 - Sted? - Form og indhold?
01-12-2025	Bestyrelsesmøde
05-01-2026	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling - Opstilling til valg – næstformand er på valg
10-01-2026	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
15-01-2026	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
02-02-2026	Bestyrelsesmøde - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
09-02-2026	Udsendelse af "... dagsorden, formandens skriftlige beretning, revideret regnskab for forløbne år samt budget for indeværende år til indskydere, lejere og de godkendte klubber på havnen"

17-02-2026

Generalforsamling kl. 19

- Lokale

- Dirigent.