

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 4. september 2023 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud:

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

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.

Status og balance udsendt af kassereren blev gennemgået af kassereren. Enkelte kommentarer blev debatteret og besvaret af kassereren. På et efterfølgende møde og som emne på dialogmødet, bør det behandles om der skal indføres gebyr for forbrug.

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.

Driften

- Havnekontoret har afviklet sommerferie i løbet af juli, så bemanningen har været begrænset i denne periode. August er bemanningen oppe på normal igen.
- Dansurvey har som bekendt lavet en kontrolopmåling af vores indsejling, resultatet er tidligere fremsendt til bestyrelsen. Mine bekymringer omkring det arbejde der bliver lavet med "Long reach gravemaskine" mener jeg desværre er meget tydeligt at det er berettiget.
- Jollepladsen er opmærket, og det bliver forhåbentligt nemmere fremover at holde styr på hvilke joller der rent faktisk må stå på området.
- Officielt har vi åbnet for vinteroptagning fra og med den 1. september, så sidste halvdel af august har vi lavet oprydning og klargøring af landområdet så vi er klar til optagning.
- Vi har den del landbåde der skal pakkes, og autocamperområderne bliver minimeret.
- Der har været en påkørsel af pullert på Krabben. Generelt så er vores pullersystem ved at være slidt i styringer, styreskabe og de pullerter vi har er en nogle af de første modeller der. Jeg har bedt om priser på at opdaterer vores adgangssystemer. Det vil sige at jeg gerne vil kombinere de indvendige porte med bom i dagtimerne, og sikkerhedslukning i nattetimerne med pullerter.
- Der vil være noget investering i det, men jeg er ret sikker på at det på sigt vil spare os på pullertbudgettet.

- **Mødenote:** På efterfølgende møde skal det vurderes om styre-skabene skal skiftes nu, med henblik på at det efterfølgende kan vurderes om pullertløsningen skal bibeholdes, suppleres eller udskiftes. Per arbejder videre med priser og forslag til næste møde.
- Vi har i uge 35 haft erhvervspraktikant som har hjulpet med nogle forskellige opgaver på havnen, det har været et fint forløb.
- Skilte omkring retningslinjer for vedligehold af både på land er opsat diverse steder på havnen, og jeg har siden mødet med indskyderne omkring dette problem haft nogle enkelte henvendelser.
- Skilte (fri/optaget) er vi kommet langt med, de sidste skilte er klargjort og de vil blive opsat på broerne snarest muligt

Administration

- Juli har været forholdsvis fredelig på havnekontoret, dog har der været en del henvendelser fra vores autocampergæster. Det er typisk de samme spørgsmål der kommer, så jeg tror der er en tidsbesparelse at hente i form af mere proaktiv kommunikation.
- Generelt har både gæstesejlere og campere været glade for vores beliggenhed og faciliteter. En ting som mange gæster dog har spurgt til denne sommer, er tørretumbler.
- Der har været nogle hængepartier ift. bogføringen, da jeg var lidt usikker på hvordan det skulle gøres, men Jørgen og jeg har haft et par gode møder og jeg er med på bogføringssiden igen.
- Der er også lavet nogle optimeringer ift. bogføring: Alle leverandørfakturaer indlæses elektronisk og sendes til godkendelse hos Per via Economic. På den måde er al dokumentation gemt på hver enkel bogføringspost. Med kundeindbetalinger er jeg også gået over til at gemme alle bogføringsbilag i Economic. Jeg synes både det letter arbejdsgangen og giver en større sikkerhed.
- Der har også været en del oprydning i Harba, da jeg har struktureret abonnementerne på bådejerne anderledes end tidligere. Arbejdet har dog allerede givet pote i form af bedre overblik og nemmere arbejdsgange.
- Et andet oprydningsprojekt er opkrævning af leje af fjernbetjening. Der er pt. mange restancer på leje af fjernbetjening, særligt fra VKKC, men jeg kan også høre at mange ikke engang har modtaget en faktura. Jeg håber at kunne nå dette projekt i løbet af efteråret.
- Kranbookinger er gået godt og i skrivende stund er cirka 200 optagninger booket ind. Mange har selv kunnet booke via Harba, men der har også været en del tilbagemeldinger om en Harba app der ikke virker helt optimalt. Feedbacken er givet videre til Harba.
- Opkrævning af stativleje er sendt ud for vinteren 23/24. Opkrævning af mastehusleje og arealleje følger i starten af september.
- Der er kommet styr på den eksterne venteliste og der er allerede blevet tilbudt pladser til nogle heldige og glade nye indskydere. Der er stadig venteliste på de store pladser, men ikke på de mindste 0, 1 og 2 pladser.
- Pr. 31-08-2023 har vi haft 703 overnatninger på gæstesejlere siden, og 1794 overnatninger på camper siden.
- Vi har pt. 10 ledige pladser til kat 4 både og opefter. De vil hurtigst muligt blive tilbudt til nye indskydere.
- Vi har haft lidt problemer med Harba hen over sommeren. Feedback er videregivet til Harba.
- Problemer med check-in automat – betalingsautomat blev ikke aktiveret. Harba sagde at problemet lå hos Viva Wallet.
- Problemer med at sende koden ud til pullerter – gæster fik koder der ikke virkede
- Problemer med at koden ikke blev tilsendt efter betaling på automaten – i nogle tilfælde skyldtes det et 0 for meget i telefonnummeret.

- Problemer med at logge ind på Harba for en del brugere – feedback modtaget i forbindelse med optagning.
- Problemer med at betale via Harba – også i forbindelse med optagning.

5) Beslutningssager

- a) Bestyrelses- og mødekalender for perioden september 2023 til august 2024
 - i) Vedlagt som bilag er oplæg til møder og aktiviteter for de kommende 12 måneder.
 - ii) Bestyrelsen bedes bearbejde og beslutte møder og aktiviteter.

Godkendt i det nuværende form og opdateres.

- b) Udgravning af havneindløb
 - i) Samarbejdet mellem Ishøj og Vallensbæk vedrørende den årlige oprensning af havneindløbet, har i en årrække ikke været optimalt. I forbindelse med etablering af havnebadet er det ikke muligt længere alene at benytte long-reach gravemaskiner til oprensning (hvis det nogen side har været tilstrækkeligt). Der har været møde mellem Ishøj og Vallensbæk havne med deltagelse af havnechefer og bestyrelsesformænd. Begge parter mener ikke nuværende løsning er holdbar.
 - ii) For at få syn for sagen har vi fået opmålt vedlagte kort over dybder i havneindløb. Opmålingsfirmaet anslår at der skal opgraves yderligere ca. 4000 m³ yderligere hvis dybden skal være 3 m i hele havneindløbet.
 - iii) Bestyrelse bedes behandle og beslutte hvilke initiativer der skal iværksættes for at forbedre og sikre dybdeforholdene i havneindløbet.

Der er enighed om at det ikke er en holdbar løsning, og at de målinger vi har fået foretaget klart og tydeligt beviser at den oprensning og metode der er foretaget, ikke er holdbar.

Søren kontakter Vallensbæk Kommunes teknisk direktør for at høre hvorvidt der i fælles dialog kan opnås en kontakt til relevante personer i Ishøj Kommune/stand Parken. Efterfølgende laves en plan for den videre proces.

Per skriver til Ishøj kommunes kontaktperson for at få et møde i stand mellem Ishøj kommune, Ishøj havn og Vallensbæk Havn vedr. oprensningsproblematikken.

- c) Servicefaciliteter for havnens gæster og indskydere
 - i) I disse dage runder vi 2500 overnatninger i år med gæster i både og autocamper. Det giver helt naturligt et væsentligt pres på vores faciliteter og services som alle benytter – toilet, bad, landarealer, affald, vaskemaskine, havnekontoret m.v.
 - ii) Hvad kan og skal der gøres for evt. at øge kapaciteten på bad og toilet faciliteter?
 - iii) Skal rengøring og frekvensen af dette ændres?
 - iv) Mangler der faciliteter? Der efterspørges bl.a. tørretumbler som vi tidligere har taget beslutning om ikke at installere. Mulig betaling for vaskemaskine og tørretumbler via app. Frem for poletter, som er en dyr og besværlig ordning. Lige nu har vi et system med poletter, vi har ca. 20-30 poletter tilbage som mange gange ryger i skufferne. Så vores beholdning på kontoret er for det meste meget lille. En polet koster 42 kr.
 - v) Bestyrelsen bedes behandle disse spørgsmål. Til orientering er vedlagt tilbud på tørretumbler samt tilbud på rengøring, hertil løsning på airWallet til styring af vaskemaskine og tørretumbler.

Der er enighed i bestyrelsen om at niveau af gæstesejlere og autocampere skal fastholdes og gerne udbygges. Det betyder der skal investeres i at fastholde og udbygge serviceniveau for gæster og havnens indskydere.

Der er enighed om at det giver fornuft at anskaffe tørretumbler, App som kan styre brug af vaskemaskine og tørretumbler, adgangskontrol til døre i vaskerum i servicebygning. Dette bevilges og igangsættes. Per arbejder med indhentning af flere tilbud og priser.

Det skal sikres at rengøringsstandard er på et passende højt niveau. Det er besluttet at der kan suppleres med ekstra toilet/bade vogn med 3 ekstra enheder i høj sæsonen næste år.

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 fortsat et issue med den generelle support og respons fra Harba er mangelfuld. Det fungerer i dagligdagen, og driften er rimelig. Havnekontoret arbejder løbende på at sikre og forbedre samarbejdet og services i samarbejde med Harba.

- b) Etablering af stenrev syd for havneindsejlingen
 - i) Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af formidlingsstenrev i Køge Bugt.
 - ii) Til orientering er vedlagt ansøgning samt tilladelse der er givet og som beskriver projektet.
 - iii) Stenrevet er ansøgt af den frivillige forening [Køge Bugt Stenrev – Køge Bugt Stenrev \(koegebugtstenrev.dk\)](http://koegebugtstenrev.dk)
 - iv) Vallensbæk havn har ikke været part i høringen, og det er derfor ikke et projekt vi har været opmærksom på.

Det tages til efterretning af bestyrelsen, men det gøres ikke yderligere for nuværende og følger udviklingen.

- c) Dialogmøde med indskyder fra O, P og Q broer på Muslingen
 - i) Som orienteret om via mails, har der med deltagelse af Michael, Per og Søren været afholdt et dialogmøde med ca. 20 indskydere. Indskyderne har henvendt sig pba. bl.a. den støj der er oplevet fra klargøring af både på land.
 - ii) Der følges op på de anbefalinger som blev foreslået under dialogmødet og forløbet efterfølgende.
 - iii) Der henvises til tidligere mail som er rundsendt.

Det tages til efterretning af bestyrelsen.

- d) 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 arbejdes videre med de oplyste punkter.

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

Intet nyt fra kommunen.

7) Eventuelt

Emner til nyhedsbrev: Stenrev, mange gæster i havnen og opdatering af faciliteter med positiv indtjening, Datoer, havneindløb, renovering af beplantning.

John nævner at det er fremherskende at gæstepladser i havne er reserveret til firmaer som har et bookingsystem, og dermed ikke tilgængelige for vanlige sejlere som sejler frit mellem havnene. Det mener John er en uhensigtsmæssig udvikling, som skal bekæmpes/begrænses, så det ikke går ud over friheden til at sejle og sikre sig en plads.

Den 28. og 29. november er der FLID messe i Vingsted Centret ved Vejle.

Rikke bringer nogle tanker op om prisstrukturen ved eksempelvis pladsskifte. Rikke arbejder videre med en evt. ændring af prisstrukturen, som mere retvisende afspejler opgaven med arbejdet. En evt. ændring skal bringes op i generalforsamlingen.

- Næste møde den **2. 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