

## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. januar 2025 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Mogens Saigal og Frank Steffensen

### 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 og 2025 - udsendes af kassereren inden mødet.
- ii) Årsresultat for 2024

Kassereren har udsendt balance og noter forinden mødet. Bemærkninger blev gennemgået. Der arbejdes fortsat på at få de sidste tal på plads for 2024, lige for nuværende ser det ud til at resultatet er lidt bedre end estimeret tidligere. Det endelige resultat foreligger inden næste bestyrelsesmøde.

#### 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.

##### Driften og administrationen

Der har været juleferie og generelt lavt aktivitetsniveau. Der har været ro og orden i havnen hen over feriedagene.

Ellers intet at bemærke.

#### 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) Under seneste møde i arbejdsgruppen er interviewrapport, resultat fra 'drivhusdag' bearbejdet til et ideoplæg som skal danne grundlag for den videre proces som bl.a. involver klubberne og kommunen. Idekatalog vedlagt.
  - iii) Der gives kort status fra arbejdsgruppen og tids-/aktivitetsplan – se vedlagt.

Søren gav kort resume af arbejdsgruppen seneste møde, revision af idekataloget samt planen for at aktivere klubbestyrelserne.

Der arbejdes tillige på at klarlægge havnens lånemuligheder bl.a. Kommunekredit, leasingselskab og de muligheder som en evt. fond vil kunne give af attraktive lånemuligheder (afhængig af en evt. fond).

iv) Bestyrelses bedes behandle:

- (1) Vil bestyrelsesmedlemmerne følge op på deres klub om de vil/har eller planlægger at forholde sig til ideoplægget?

Ja, det er der enighed om at der skal gøres og det vil blive gjort. Der vil være fokus på at få det behandlet i bestyrelserne og sendt tilbagemelding, inden 1. marts.

- (2) Skal vi i Havnen have et separat møde til at diskutere ideoplægget, evt. i februar? Eller hvordan gør vi dette?

Der skal være et møde hvor havnebestyrelsen diskuterer oplægget, men gerne efter at der kommet input fra de enkelte klubber, og helst inden der indkaldes til fællesmøde med alle klubbestyrelser den 11. marts kl. 17. Havnebestyrelsen diskuter idekatalog og input fra klubberne på havnebestyrelsesmøde den 3. marts.

b) Ordinær generalforsamling 2025 – 18. februar.

- i) Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling  
ii) Opstilling til valg – formand og kasserer er på valg

Der udsendes dagsorden i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen har ikke punkter til pkt. 5 indkomne forslag.

Der er ikke modtaget forslag fra indskydere på nuværende tidspunkt. Fristen er den 15. januar jf. vedtægterne.

Formand og kassereren modtager genvalg, såfremt der stadig er plads og de kan bruges!

Der udsendes indkaldelse via havnekontoret og Harba – Rikke og Søren.

c) 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 arbejdes i henhold til beslutning på seneste bestyrelsesmøde.  
iii) Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste bestyrelsesmøde.

Det blev diskuteret om det ajourførte materiale kan godkendes på ekstra ordinær generalforsamling. Dette blev konkluderet under henvisning til vedtægternes §7 og § 25.

Punktet tages ikke op på den ordinære generalforsamling grundet 1) arbejdet kan ikke nå at blive færdiggjort rettidigt og 2) det forventes at kræve en del dialog og fokus for at belyse det samlede arbejde, så det vil give mening at reserver en ekstraordinær generalforsamling til at gennemgå det.

d) 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?

Der er modtaget tilbud på P og R broen fra to firmaer. Det billigste tilbud for de to broer beløber sig til ca. 80.000 kr.

Bestyrelsen beslutter at antage det billigste tilbud og arbejdet igangsættes snarest, så det kan være færdigt til sæsonstart medio marts. Per igangsætter arbejdet.

e) Løsning for havnens bobleanlæg

- i) Bobleanlægget har vi udfordringer med. Den ene kompressor på Krabben er defekt, og der er den del slange rundt om i havnen der skal repareres. Per har bedt om at få et tilbud på at få

trukket luftslanger over til kranområdet, så vil det være muligt at leje kompressor ind og koble dem på et sted.

- ii) Lars Peter og Per kigger på tilbud og mulige løsningsmodeller for enten vedligehold, fornyelse eller ombygning af bobleanlægget, eller skal bobleanlægget nedlægges??
- iii) Bestyrelsen skal tage stilling til det videre omkring bobleanlægget.

Ind til videre har det været fastholdt at have et fuldt funktionelt bobleanlæg i hele havnen. Det koster ca. 100.000 kr. årligt at sikre almindeligt vedligehold af bobleslanger og kompressorhuse. Som bl.a. omfatter gennemsvømning af alle slange og rensning af lufthuller. Vallensbæk er stort set eneste havn som fastholder bobleanlæg.

Det er en vurdering om vejret, mulige isvintre, omkostninger til vedligehold og sandsynligheder.

Vedligeholdelsen af luftslanger er gennemført for denne vinter. Anlægget på Muslingen kan køre, om end slidt. Anlægget på Krabben kan ikke køre, men der kan lejes ekstern pumpe og tilsluttes i tilfælde kraftig frost. Der skal laves et ekstra elstik i pumpehuset på Krabben, som kan forsyne en ekstern pumpe. Dette igangsættes, så vi er sikret i denne vinter.

Anlægget fastholdes for nuværende - Dialogen tages op igen på et senere tidspunkt.

## 6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Kommunikation og nyhedsbrev
  - i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??
    - Havn 2.0 – hvad er planen og aktivering af klubbestyrelser
    - Kontingent og stativ opkrævning udsendes samlet
    - Bobleanlægget
    - Camper – der har i skrivende stund allerede været 20 overnattende gæster.

I havnens næste nyhedsbrev skrives om redningsstiger og vandproblemer.

Rikke undersøger muligheden for en løsning så alle interesserede kan tilmelde sig nyhedsbreve.

Foruden hjemmesiden så linkes der også via Facebook til nyhedsbrevet.

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

VKKC har oplyst at de planlægger stort stævne den 13. – 15. juni, og havnens dag planlægges til den 14. Juni. I samarbejde med VKKC klarlægges det om begge arrangementer kan afvikles i samme weekend. Rikke har indkaldt til opstartsmøde fredag den 10. januar.

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

Udsættes.

## 7) Eventuelt

Der kommer løbende autocampere selv om vejret er koldt og vådt. Der skal være fokus på at sikre at der løbende er plads til nogle enkle autocampere. Der arbejdes på at skabe noget overdækning i hjørnet ved vaskepladsen – tilbud indhentes.

Næste møde den **27. 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
10-01-2025	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
09-02-2025	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.