

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. marts 2023 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Jan Hvitfelt

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 2023 - udsendes af kassereren inden mødet.

Der er udsendt balance og status på budget med udgangen af februar. Der er ligeledes sendt opkrævning på havnekontingent til alle indskydere. Udsendelsen af opkrævninger er i år sendt ud via Harba på mail til alle.

Der vil foregå en ekstra kontrol for at sikre at alt er forløbet planmæssigt og indbetalingerne er begyndt at komme ind. Der er dog en mindre bekymring for den ny model med udsendelse af opkrævning via mail.

Der var ingen væsentlige bemærkninger fra bestyrelsen.

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.
- Ledige pladser den 3. marts 2023 (antal på venteliste)
- Vi er ikke i mål med at flytte alle ind på ventelisten i Harba
 - o 0 - 2
 - o 1 - 25
 - o 2 – 9 (9)
 - o 3 – 4 (30)
 - o 4 - 1
 - o 5 - 1
 - o 6 - 0
 - o 7 – 0 (14)
- El-standerne er færdig monteret, dog uden at vandet er koblet til endnu.
- Fri/optaget skilte er vi ved at monterer de skilte der er klar med nye tal. Vi har stadig ikke modtaget en ny sending af tal så vi kan blive helt færdige med den opgave.
- Nye redningsposte er monteret på ydermolerne. 3 stk. på E-broen og en på hver af R og Q broen. (i alt 5 stk.).
- Kranerne har gennemgået årseftersyn, så alle tre kraner er nu klar til den nye sæson.

- Tankanlæg er opdateret til "swipe" betaling, det vil sige at man kan betale med kort uden at det skal indføres i terminalen.
- Jeg har været i dialog omkring oprensning af indsejlingen, dato for indsigelser er 5. marts og hvis der ikke er kommet nogen, så vil arbejdet kunne igangsættes. Der bliver indkaldt til fælles møde omkring hvilke løsning vi kan lave nu, og på sigt.
- Første sending af mapper til scanning er blevet færdig. Det vil sige at alle vores gamle fotos, referater fra bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, tegninger osv. er blevet lagt ind som filer.
- Skipperiet har været forbi for at kigge på hvilke muligheder vi evt. kan tilbyde dem. Udkast til kontrakt er lavet.
- Vi har arbejdet med at få lavet et opdateret havnekort færdig, men desværre er vi kommet ind i lidt uoverensstemmelser med Havnekort.dk som jeg håber på at vi bragt i orden så vi kan sige ja til hans tilbud.
- Heidi er i gang med at organiserer Havnens dag, og indkalder til opstartsmøde.
- Der er ved at blive monteret bevægelsessensor i mastehusene så lyset ikke er tændt unødvendigt i husene.
- Sæsonen er så småt ved at gå i gang, vi har til d.d. haft 1 gæstesejler, og 5 autocamper på besøg
- Da vi starter med søsætninger den 22. marts, så er det ikke muligt for mig at deltage i FLID's årlige generalforsamling den 23. marts. Så det vil være rigtig fint hvis der er nogen fra bestyrelsen der vil have mulighed for at vise flaget. Der skal vælges ny formand for FLID, samt en repræsentant for bestyrelser/ejerkreds.

5) Beslutningssager

a) Havnens administration

- i) Mængden af opgaver og aktiviteter som skal løses af havnekontorets administration er stigende, og det er ikke længere muligt at sikre en kvalificeret opgaveløsning med de nuværende 30 timer som stillingen er normeret til. Der er i budget 2023 afsat penge til at opnormere stillingen til fuld tid, hvilke er oplægget.
- ii) Bestyrelsen skal tage stilling til hvordan dette skal håndteres og evt. igangsættes.

Det er er opbakning til at administrationsstillingen opnormeres til fuld tid, snarest muligt. Bestyrelsen beder Per implementere dette samt tilrettelæggelsen af den daglige opgaveløsning i administrationen, herunder spørgsmålet om åbningstid for personlig og telefonisk henvendelse på kontoret.
Per kommer oplæg.

b) Skipperi.dk

- i) Virksomheden Skipperi som udlejer motorjoller på abonnements og leje basis, ønsker at flytte deres aktiviteter til Vallensbæk havn.
- ii) Det betyder at de ønsker at leje 4-6 pladser i havnen, hvor de kan drive deres forretning fra. Det kræver ikke yderligere plads eller aktivitet.
- iii) Per har lavet et oplæg hvor Skipperis joller lægges på M-broens nordlige ende, som giver perfekt eksponering af Skipperi og en bro vi normalt ikke har så meget aktivitet på. Skipperi tilbydes en erhvers-leje aftale, og dermed bliver de ikke indskyder i havnen.
- iv) Bestyrelsen bedes tage stilling til ordningen.

Ordningen godkendes af bestyrelsen og igangsættes af Per.

c) Anoder på stålplæle

- i) Der er indhentet tilbud på montering af anoder på de nye stålplæle på ydersiden af E-broen, som blev bank i for ca. 2 år siden.

- ii) Tilbud og priser rundsendes af Per, og bestyrelsen skal tage stilling til tilbud og evt. igangsætning.

Godkendes af bestyrelsen. Arbejdes igangsættes og billigste tilbud vælges. Penge tages fra hensættelse i budgettet.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)

- i) Som det alle er bekendt er Harba gået konkurs, og er efterfølgende overtaget af WABO Aps.
- ii) Med baggrund i denne ændring og det udsendte brev fra WABO APS ved Christian Elkrog (tidligere ejer af Harba og nu med i WABO Aps) – mail er vedlagt – bedes bestyrelsen behandle og diskutere hvad holdningen og det videre arbejde med Harba løsningen er.

Der er enighed i bestyrelsen om at forløbet omkring Harbas konkurs, vækker en betydelig bekymring og forløbet set fra havnens side har været kritisabelt.

Der er fortsat en konstruktiv dialog med Adm.dir. fra Harba/WABO om at fortsætte samarbejdet, men der er fortsat et stort behov for at vi får sikkerhed for vores data, og der ønskes en aftale med Harba om en backup løsning omkring dette. Per arbejder med dette.

b) Generalforsamling den 14. februar 2023.

- i) Evaluering af generalforsamlingen – gennemførelse og input som blev givet fra de tilstedeværende.

Det er bestyrelsens indtryk er at generalforsamlingen forløb tilfredsstillende med mange gode spørgsmål og bemærkninger. Der er ikke basis for yderligere opfølgning, men at vedtagne beslutninger implementeres. Havnekontoret sikrer dette.

c) Møde med Vallensbæk Kommune

- i) Der er fastsat et møde med Vallensbæk Kommune til den 20. marts.
- ii) Jørgen og Mogens har som forberedelse til mødet arbejdet med nogle mulige lånescenarier og konsekvensberegnet på hvad det kan betyde for havnens indskydere. Beregningerne er vedlagt.
- iii) Bestyrelsen skal diskutere scenarier og muligheder.

Det fremsendte oplæg blev gennemgået og diskuteret. Der var en dialog om mødet med kommunen og de faktorer der kunne sættes i spil ved mødet.

d) Bestyrelsesseminar lørdag den 18. marts

- i) Der diskuteres rammerne, emner, sted og gennemførelse af den aftalte strategidag.
- ii) Gennemgang og bearbejdning af strategi vil være et centralt emne for dagen.

Seminar afholdes som udgangspunkt på Havnekontoret, med følgende agenda:

- Strategi færdigbearbejdes
- Nye penge – ekstra indtægtskilde for havnen
- FLID input??
- Fokus på Autocampere – hvordan fastholder man de mange?

Der er åbent for flere emner – alle bedes byde ind med emner/indhold og gerne eksternt input.

a) Opfølgning på arbejdsgrupper:

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

Intet nyt at berette.

7) Eventuelt

Per præsenterede revideret kontrakt fra Havneboks som tilgodeser de forbehold bestyrelsen havde til tidligere kontrakt. Kontrakten godkendes af bestyrelsen. Per sørger for at kontrakten underskrives.

- Næste møde den 3. april 2023 kl. 17:30

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2022 – 2023

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.

05-09-2022	Bestyrelsesmøde
03-10-2022	Bestyrelsesmøde — Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner. — Oplæg til budget proces, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.
31-10-2022	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) — Godkendelse af budget 2023 — Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2022	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2023
17-11-2022	Dialogmøde kl: 18:30 – 20:30 — Sted? — Form og indhold?
05-12-2022	Bestyrelsesmøde
09-01-2023	Bestyrelsesmøde — Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling — Opstilling til valg – formand og kasserer er på valg
15-01-2023	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
23-01-2023	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) — Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
24-01-2023	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
06-02-2023	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"
14-02-2023	Generalforsamling kl: 19 — Sted? — Dirigent?
18-03-2023	Bestyrelsesseminar
06-03-2023	Bestyrelsesmøde
03-04-2023	Bestyrelsesmøde
01-05-2023	Bestyrelsesmøde
12-06-2023	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes pga. Grundlovsdag)