

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 8. januar 2024 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Jesper Gershøj, Rikke Schade, Mogens Saigal, Jørgen B. Simonsen, Niels Oluf Hansen (indtil ca. 18:30), Carsten Mulvad, Jan Hvitfelt og Michael Jørgensen

Afbud: John Gericke

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Pkt. 5.c tilføjes med tilhørende bilag. Herudover er 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.
- ii) Første bud på samlet resultat for 2023

Udsendt opgørelse balance og status fra kasserer blev gennemgået. Resultat tegner stadig til at passe med tidligere estimater, således der er midler at overføre til en broopsparing. Spørgsmål blev besvaret af kassereren.

Der udarbejdes samlet årsregnskab som forventes til kommende 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 udsender skriftlig status inden mødet.

Drift

- Der har været vinterlukket fra den 22. december og hen over jul og nytår.
- Der har i denne periode været nogle enkelte henvendelser omkring dårlige eller løse fortøjninger der har gjort at både har banket mod båd broerne.
- Bobleanlæg er her efter nytår ved at blive gennemgået. Kompressorerne er som tidligere nævnt blevet gennemgået og er blevet serviceret, men pga. strømfejl så har vi stadig udfordringer på Krabben
- De sidste dækbrædder vi havde er skåret op og er brugt til udbedring af skaden på R-broen. Der er bestilt flere brædder, og vi går i gang med udskiftning på Q-broen når de kommer omkring uge 4.
- Servicebygningen på Muslingen er blevet vinterlukket.
- Vi har haft nogle enkelte Camperbesøg i december, men ikke mange.
- Jeg arbejder stadig på at få tilbud på oprensning af indsejlingen. Det skal gerne være på plads inden udgangen af marts.

Administration

- Vi er i gang med at registrere vores forskellige processer i administrationen, og udarbejde årshjul for henholdsvis Drift, Administration og Bådejer.

5) **Beslutningssager**

- a) Udgravning og vedligeholdelse af havneindløb.
 - i) Samarbejdet mellem Ishøj og Vallensbæk vedrørende den årlige oprensning af havneindløbet, har i en årrække ikke været optimalt. Der har været møde mellem Ishøj kommune og Vallensbæk havn, for at behandle og aftale den videre proces.
 - ii) Bestyrelse bedes behandle og beslutte hvilke initiativer der videre skal iværksættes for at forbedre og sikre dybdeforholdene i havneindløbet.

Som nævnt under pkt. 4, så arbejdes der fortsat på at forskellige priser på uddybning af havneindsejlingen. Der arbejdes på en løsning med plovning og en løsning hvor materialet nyttiggøres på på Ishøjs 'Vandhunden'.

Dette pkt. 5 medtages når der igen er nyt i sagen.

- b) Generalforsamling 2024
 - i) Generalforsamlingen afholdes den 14. feb. Kl. 19:00 i VSK's klublokale.
 - ii) I fortsættelse af seneste bestyrelsesmøde bedes bestyrelsen diskutere og beslutte hvilke punkter der skal medtages og fremsættes på den ordinære generalforsamling 2024.
 - iii) Opstilling til valg – næstformanden er på valg og Michael modtager ikke genvalg. Emner til at valg som næstformand modtages.
 - iv) Emne til dirigent modtages ligeledes.
 - v) Vedhæftet er et samlet bilag med tekst og materialer til generalforsamlingen.
 - vi) Af emner der arbejdes med og som der skal besluttet ud fra er følgende – hvor forslag til tekst fremsendes inden mødet:
 - a) Ekstraordinær takststigning reserveret til bro-fonden. (**besluttet på mødet**)
 - Oplæg til forslag for kontingentstigning – flere muligheder.
 - b) Mandat til etablering af fond, og plan for overførsel af midler fra driften/budget, ekstraordinær takststigning og øvrige 'nye-penge'. (**Mogens og Jesper**)
 - Oplæg til etablering af fond. Fondsmandat og formål skal etableres.

Pkt. a og b blev behandlet samlet og fremsættes som ét pkt. Der er enighed om at der fremsættes et forslag på GF om dels en separat brokonto og opsparing samt forslag til en ekstra fast årlig kontingentindbetaling til denne opsparing.

- c) Justering af regler for trailere som ikke er i brug som stativ. (**Per**)
 - Der laves oplæg.

Der enighed om at der fremsættes forslag som definer og regulere trailere på havnen. Oplæg færdiggøres som behandlet på mødet.

- d) Fjedrende fortøjninger som krav – helt på alle 4 fortøjninger for at beskytte broer. (**Carsten**)
 - Der laves oplæg.

Der enighed om der at fremsættes forslag. Der formulerer tekst som suppleres til pkt. 20 i Standard Kontraktvilkår.

- e) Ret vedtægter for grejhuse, så de matcher mastehuset vedr. forsikring - således der står, at indskyder selv forsikre indbo ved tyveri, brand m.v. (**Rikke**)
 - Der laves oplæg.

Der enighed om der at fremsættes forslag.

- f) Regulering for både på land, så de maksimalt kan stå der et til to år, uden aftale. **(Rikke og Søren)**
- Der udestår en principiel diskussion i bestyrelsen samt belysning af business case samt økonomi tilknyttet.

Der enighed om der at fremsættes forslag som fremsendt forslag med justeringer som behandlet på mødet.

c) Udbedring af skade på Q-broen efter storm og højvand (Pia stormen)

- i) Under stormen Pia blev Q-broen beskadiget og to pæle knækkede på sydsiden af broen.
- ii) Der er modtaget tilbud på udbedring af skaden, med en tilbudspris på kr. 53.950,- ekskl. moms. Tilbud vedlagt som separat bilag.
- iii) Bestyrelsen anmodes om at godkende igangsætningen af arbejdet.

En samlet bestyrelse godkender igangsætningen af reparationen i henhold til tilbud.

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.

Samarbejdet fungerer i dagligdagen. Der er fortsat nogle udfordringer med service og tilkald.

b) 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.
- ii) Bestyrelsen bedes diskutere de videre skidt i arbejdet.
Der arbejdes med følgende:
 - Fastsættelse af møde med Vallensbæk kommune for at præsentere den videre proces, afstemme evt. involvering af kommunen i forløbet samt hvad kommunen evt. tænker om at havnens skal være 'spydspids havn' i Køge Bugt.
 - Afholdelse af møde med professionel fundraiser.
 - Der planlægges møde med Nykredit Leasing for at diskutere finansieringsmuligheder.

Mogens og Søren har den 6. dec. afholdt online møde med Malene Stub Selmer fra virksomheden Primus Motor om proces og mulighed for fundraising af havnerenoverings- og opdateringsprojekt. Der gives status fra mødet og vedhæftet som bilag oplæg fremsendt efter mødet, hvor der illustreres hvordan en proces kan se ud.

Der er enighed om nødvendigheden og målet med at engagere Malene Stub Selmer til visions- og ide afklaring i forbindelse med et kommende bestyrelsesseminar. Hvad der i oplæg fra Malene Stub Selmer benævnes som fase 1. Herefter vil det være muligt at beslutte det videre forløb.

c) Bestyrelsesseminar i marts

- i) Bestyrelsen har de foregående år afholdt et bestyrelsesseminar hvor der kan fokuseres på et eller flere emner. Jf. melding om proces med fundraiser i pkt. 6.b skal det besluttes om af skal gennemføres seminar og hvor emne(r) skal være.
- ii) Oplæg er at der aftales en hel lørdag eller søndag i marts måned, hvor konsulent fra firmaet Primus Motor inviteres til at facilitere en workshop hvor rammer, ideer og kompetencer for en evt. fondsproces bearbejdes. Se bilag med oplæg fra Primus Motor – jf. denne vil det være fase 1 med tilhørende økonomi som foreslås.

Der afholdes bestyrelsesseminar den 16. marts 2024 – hele dagen. Agenda som benævnt i pkt. 6.b.

d) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Intet nyt at berette.

7) Eventuelt

Havnens standard affaldsplan har været i høring hos Vallensbæk Kommune og Miljøstyrelsen og der er 8. januar 2024 modtaget svar. Høringssvar fra Vallensbæk Kommune er: *"Vallensbæk Kommune har ingen kommentarer til standardaffaldsplanen, men vi opfordrer kraftigt til at S/I Vallensbæk Havn tænker affaldsbekendtgørelsens bestemmelser med ind i den praktiske og logistiske håndtering af det affald, der måtte blive produceret på havnens område – både af havnens sejlede som ikke-sejlede brugere."* Høringssvaret tages til efterretning og vil indtænkes i det videre arbejde omkring havnens affaldshåndtering.

- Næste møde den 22. januar 2024 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"
14-02-2024	Generalforsamling kl: 19 - Sted? - Dirigent?
??-??-2024	Bestyrelsesseminar
04-03-2024	Bestyrelsesmøde
01-04-2024	Bestyrelsesmøde
06-05-2024	Bestyrelsesmøde
03-06-2024	Bestyrelsesmøde