



Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 9. januar 2023 kl. 17:30 – ca. 20:15

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Niels Oluf Hansen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Godkendt.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien fra kassereren, balance og budgetopfølgning for 2022 - udsendes af kassereren inden mødet.
- ii) Oplæg til årsresultat for 2022.

Kassereren har udsendt fuldt økonomisk overblik år til dato – realiseret, budgetteret og difference. Enkelte bemærkninger fra bestyrelsen blev gennemgået og besvaret af kassereren.

Udkast til årsafslutning gennemgået og hensættelser diskuteret. Enighed i bestyrelsen omkring det fremsendte oplæg og forslag fra kassereren.

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 6. januar 2023

(Antal på ventelisten er ved at blive tastet ind i Harba, så tal kan nå at svinge til næste gang)

0 - 1

1 - 26

2 – 5 (9 på ventelisten)

3 – 3 (30 på Ventelisten)

4 – 2 (70 på ventelisten)

5 - 1

6 - 0

7 – 1 (14 på ventelisten)

• Bobleanlæg er gennemsvømmet og fejl udbedret. Jeg får lavet en ændring på Q-Broen, sådan at slangen ikke ligge på tværs af pladserne, men fra broen ud mod agter pælene. Så håber jeg at de udfordringer vi har haft med at kølbådene på indersiden af Q-Broen fanger slangen ved lavvande bliver løst.

• Agter pæle på E-broen er blevet kontrolleret, og meldingen er at vi bør få sat anoder på i løbet af 2023. Jeg har bedt om at få tilsendt et tilbud på denne opgave.



- Søsætning 2023 er ved at blive registreret. M-perioden og A-perioden er registreret og tastet. Alle i de to perioder har fået deres søsætningstid. Resten bliver registreret lige så snart vejret tillader at gøre det. Vand og blæsevejr gør det besværligt med papir og kuglepen.

Der har allerede været en del henvendelser om at tider ønskes flyttet.

Vi laver som altid en opsamling for aflyste både. I år har jeg afsat uge 21 til dette hvilket er 14 dage tidligere end sidste år.

- Jeg har haft kontakt til Vallensbæk Kommune, og har aftalt et møde omkring vejbelysning og stibelysning. Dato er endnu ikke meldt ud.

Som det ser ud lige nu, så er kommunen i gang med udskiftning af vejbelysning og vejbelysningen i havnen er en del af denne udskiftning.

- Alle el stander er klargjort til montering, og jeg har aftalt med elektriker at de kommer forbi og få afmonteret ledninger på de gamle stander så vi kan komme i gang med udskiftning.

- Der er købt materialer til at få lavet det udvendige pissoir ved Søstrene P, og vi starter med at bygge i løbet af januar.

- Jeg har fået en henvendelse fra VKKC omkring vand ved parkeringsarealet. Jeg er ved at undersøge mulige løsninger.

- Der har været rolig hen over jul og nytår, der har ikke været nogen meldinger om tyveri eller andre episoder på havnen.

- Anlægsgartner er bedt om at komme med forslag til genplantning af træer på begge havneøer.

5) Beslutningssager

a) Havneskilte

i) Jf. separat udsendt mail pr. 13. december 2022 er modtaget tilbud på indkøb af rød/grøn havneskilte type 01 fra TM Havn.

ii) Bestyrelsen bedes med dette punkt tage stilling til indkøb af skilte og accept af tilbud.

Indkøb af grøn/rød skilte blev vedtaget.

b) Sikker havn certificering

i) På opfordring fra FLID skal havnebestyrelsen tage stilling til hvorvidt vi skal igangsætte en vurdering af Vallensbæk Havn.

ii) Se vedlagte bilag med link hvad det indbefatter at påbegynde en risikovurdering med anbefaling for at blive certificeret Sikker Havn.

Der er enighed om at igangsætte processen for at få en vurdering og ansøgning om sikkerhavn ordningen.

Når gennemgang og rapport/anbefaling foreligger, vurderes omfang og investering på ny.

Bestyrelsen prioriter sikkerheden i havnen højt og vil prioritere at gøre havnen så sikker som mulighed til gavne for alle havnen brugere og gæster, året rundt.

Per bemyndiges til at igangsætte processen og få foretaget en vurdering.



- c) Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen for S/I Vallensbæk Havn
 - i) Som bilag er Forretningsorden for bestyrelsen for S/I Vallensbæk Havn vedlagt, som senest er tiltrådt af bestyrelsen den 5. november 2018.
 - ii) Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til § 10 i vedtægterne og offentliggøres via hjemmesiden.
 - iii) Alle i havnebestyrelsen bedes behandle bedes godkende og tiltræde forretningsordenen.

Forretningsordenen blev tiltrådt og underskrevet af alle tilstedeværende.

- d) Generalforsamling den 14. februar 2023.
 - i) Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling.
 - ii) Se separat bilag for dagsorden, valg til bestyrelse, emner m.v.
 - iii) Bestyrelsen skal tage stilling til de enkelte områder, herunder hvilke forslag der skal bringes til afstemning på generalforsamlingen.

Forslag fra indskyder på Q-broen er modtaget. Søren sørger for at forslag og hvad der skal stemmes om er lidt mere præcist.

Se nedenstående bilag for yderligere beskrivelse af punkter til generalforsamlingen.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) HARBA – Status på implementering (*fast punkt*)
 - i) Status på Harbas færdiggørelse af aftalt funktionalitet inden udgangen af 2. kvartal 2022.
 - ii) Der har siden sidste møde været afholdt møde med Harba den 5. oktober 2022.

Der arbejdes fortsat med Harba omkring funktionalitet og test af samme.

Der følges op på kontrakten som skal sikre Vallensbæk Havn bedst mulige betingelser i et fremtidigt samarbejde.

- b) Møde med Vallensbæk Kommune
 - i) Trods adskillige rykkere er der fortsat ikke sat dato på møde med Vallensbæk Kommune. Der arbejdes fortsat på sagen.

Intet at berette – der følges op på kontaktperson hos Vallensbæk Kommune.

- c) Udvendig mastereol
 - i) I fortsættelse af seneste bestyrelsesmøde indledes en dialog om hvorvidt de udvendige mastereoler skal bibeholdes eller om pladsen skal frigøres til andet formål.

Det overvejes om den ene af de udvendige mastereol kan fjernes, således der eksempelvis kan frigøres plads til flere Havnebokse. Dialog og plan fortsættes.

- d) Status på Havnebokse
 - i) Der gøres status på Havne Bokse og afklaring af om der skal arbejdes videre med flere Havnebokse eller om yderligere bokse skal sættes på pause.

Der forhandles med Havneboks om en rimelig kontrakt, som giver nogle realistiske betingelse (kontraktens løbetid, pris, bemaling, opsigelse m.v.) og at der leveres et overblik over nuværende venteliste for havneindskydere som ønsker en Havneboks.

Herefter tages der stilling til om der skal opstilles flere Havnebokse.



- e) Opfølgning på arbejdsgrupper:
 - i) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

To sager har været oppe i Teknisk og miljø udvalg samt KB – orientering fra Mogens (de ni kunstige havne ø'er samt forslag om at øge tilskud til Strand Parken).

7) Eventuelt

lab.

- Næste møde den 23. januar 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 dagorden 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 rykket pga. Grundlovsdag)



Pkt 5.d - Generalforsamling 2023

Tid: 14. februar 2023 kl. 19:00

Sted: VSK klublokalet

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Godkendelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af havnetakster.
5. Indkomne forslag
6. Valg til havnebestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Valg af dirigent

Steen Hillebrecht foreslås.

Formandens beretning

Udarbejdes af formanden og rundsendes til gennemlæsning for resten af bestyrelsen inden den sendes ud.

Fremlæggelse af regnskab, budget og takstregulativ

Årsregnskab og beretning udarbejdes af kassereren.

Budget og takstregulativ er udarbejdet og offentliggjort for indskyderne.

Indkomne forslag fra bestyrelsen til afstemning på GF

1. Indførelse af gebyr for opskrivning på venteliste til bådplads. Gebyr opkræves af via Harba hvert år. Havnekontoret opretholder ventelisten og sikre ajourføring i henhold til betaling.

Gebyr på 200 kr. pr. år som opkræves årligt via Harba for at stå på ventelisten. Indføres i takstregulativet. Gælder kun for den eksterne venteliste og uanset bådens størrelse. Hvor mange står på venteliste og hvad betyder det i økonomi??

2. Grundet voldsomt forhøjet pris for anvendelse af giro-kort, indføres gebyr i takstregulativet for at modtage giro kort i stedet for betaling via BS ellers via Harba/konto overførsel.

UDGÅR - Fremover med E-conomics sendes girokort på mail, og dermed ikke udsendt girokort med højt gebyr.



3. Der indføres regler for både som står på land eller ligger ubrugt i havnen i årevis. For både på land fastsættes grænse for hvor lang tid disse kan stå på land uden særskilt aftale med havneadministrationen og valid begrundelse herfor. Det bør fremhæves at både i vandet skal være sejldygtige, tilses og vedligeholdes. Vi vil gerne have aktive både og indskydere i havnen. Der findes talrige eksempler på både som ikke har æret søsat i mere end 10 år, så det er tvivlsomt om de er sejklare eller blot er til opbevaring.

UDGÅR: der arbejdes i stedet ud fra gældende regler og bestemmelser hvor. Vi indføre ikke nye regler før gældende eksisterende regler ikke er prøvet af.

4. Takstregulativet og regler for stativleje ændres så støtteben til både med mast ikke faktureres særskilt, men inkluderes i den generelle stativleje. Dette med det formål at lette administration og arbejdsbyrde for havneadministrationen.

Forslag overvejes og kassereren regner på konsekvenser og muligheder. Besluttet endeligt i efterfølgende mail korrespondance, når flere detaljer foreligger.

Valg mellem: Hæve alle xx kr, Forsætte som hid til, fjerner beløbet og tage et tab på ca. xx.xxx kr/år.

Argumentation er at det administrativt er enklere for havnen.

5. Der indføres pris for brug slæbested og brug af kran på 1.500 kr. pr. år. for brugere som er medlem af en af havnens klubber. Eksterne som ikke er medlemmer benytter eksisterende pris i takstregulativet

Godkendt og medtages til GF.

Indkomne forslag fra indskydere

Jeg sender hermed et forslag til havnens kommende Generalforsamling som følger:

Med henblik på at indskyderne i havnen kan komme i kontakt med hinanden fortrinsvis fra samme bro, foreslår jeg at der oprettes et brolaug med en kontakt liste for hver bro (evt med en kontaktperson for hvert brolaug) som kan hentes på havnekontoret efter behov.

Formålet er at indskyderne evt i fællesskab kan kordinere rensning af broen for alger og andre vedligeholdelse arbejder, kommunikere direkte med hinanden hvis der sker skade på båd eller bro under voldsomt vejr, hærværk eller tyveri og hvis der lokalt i havnen er begivenheder der kræver en samlet indsats/ opmærksomhed fra indskydernes side.

Med venlig hilsen Ken Meinertsen H-12 Bro,
Q-51.

Skal præciseres så det er klart hvad der stemmes om.

Bestyrelsen mener ikke at der kan udleveres informationer på havneindskydere til brug for brolaug, men opfordre til at det gøres på frivillig basis eksempelvis via Facebook grupper, men understøtter fsv ideen og vil bistå bro-laug nødvendigt, dog uden at havnen pålægges ekstra administrative opgaver.



Valg til havnebestyrelsen

Jf. § 9 i vedtægterne vælges i ulige år formand og kasserer.

Kandidater til opstilling og evt. genvalg?

Begge kandidater modtager genvalg.