

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 12. juni 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 og Carsten Mulvad

Afbud: Jan Hvitfelt og Jørgen B. Simonsen,

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.

Kassereren har forinden mødet udsendt status og balance på økonomien. Balance følger rimeligvis budgettet. Der er kommet godt gang i auto camperer og gæstesejlere.

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

Maj søsætninger er afsluttet, og vi har afviklet ugen med aflyste/udsatte både. Det blev til en hel uge med udsatte både, og med så mange både på land, så har det betydet at oprydningen og tilpasning af parkeringsarealer har trukket lidt længere ud i år.

Note: På kommende bestyrelsesmøde skal det diskuteres, hvad der kan og skal gøres for at løse problemet med at alt for mange mere eller mindre permanente landbåde. Det er et stigende problem at der er både som er langtidsplaceret på land.

Vi har haft to eksterne gæstebåde som har været på land for at ordne bund. Den ene opgave har været igennem et firma som desværre efterhånden har gjort sig lidt uheldig bemærket på havnen med manglende oprydning, manglende afskærmning og manglende brug af elmåler.

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på havnen, så har der været utilfredshed og klager over støj og støv. På den baggrund så er det blevet præciseret hvilke regler der er i havnen for den slags arbejde. Disse regler gælder selvfølgelig både for gæster i havnen, og for egen indskydere.

<https://vhkb.dk/wp-content/uploads/2023/06/Retningslinjer-for-miljoerigtig-afrensning-af-bundmaling.pdf>

Overdragelse af opgaver på havnekontoret er blevet afsluttet, og derfor har jeg aftalt med Heidi at hun ikke møder ind resten af opsigelsesperioden. Hun er dog tilgængelig på telefon ved behov frem til den 31. juli.

Status på ledige pladser:

Vi har d.d. 48 ledige pladser, hovedsageligt til de små både i kat. 0-2

Status på gæster:

Gæstesejlovernatninger til dato: 166

Autocamperovernatninger til dato: 311

Pga. flere meldinger om at indsejlingen ikke er uddybet til den angivet dybde har jeg indberettet det til Søfartsstyrelsen, så lige nu ligger der et varsel på at dette.

Danmark. Sundet. Køge Bugt. Reduceret vanddybde.

Detaljer

Der er observeret vanddybder ned til 2,6 m på pos. 55° 36,6'N - 012° 24,0'E i indsejlingen til Ishøj - Vallensbæk Havne.

Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar.

Jeg har forgæves forsøgt at få kontakt til Ivan omkring dokumentation for oprensning, og en plan for udbedring, men den sidste tilbagemelding fra hans side har været at han vil indkalde til et møde i løbet af efteråret. Det nuværende "setup" med vores samarbejdsaftale mellem Ishøj/Vallensbæk Havn mener jeg ikke er holdbart, og jeg tænker vi skal have gjort noget andet end det der er gjort hidtil.

Det er som bekendt ikke tilladt at rense op i vækstsæsonen, så vi er låst med den vanddybde vi har lige nu frem til efteråret/vinter.

Der er indkøbt udendørs vaskestationer som bliver monteret henholdsvis ved porten til gården på havnekontoret, og i gennemgangen mellem servicebygning/affaldshus på Muslingen. Med det håber vi at sejlere og autocamper flytter opvask ud til disse, i stedet for at bruge toiletvaske.

Der har været 3 påkørsler på vores pullerter, en af en udenlandsk autocamper, en hvor vi ikke har en modpart, og den sidste internpåkørsel.

Forsikringen vil ikke dække den påkørsel hvor der desværre mangler video pga. fejl på systemet. Venter stadig på en tilbagemelding omkring den udenlandske modpart og sidst men ikke mindst så er jeg ved af få afklaret den interne påkørsel da jeg mener at det er en garantisag.

Der er etableret videoovervågning af vores affaldshuse, så jeg håber at det er med til at folk bliver mere opmærksomme på hvilket slags affald der må afleveres i disse.

Ren havn dag er afviklet efter nogle år uden, tilslutningen var i år meget begrænset, men det var en hyggelig dag og der blev lavet nogle opgaver. Tak til de fremmødte.

Jeg regner med at vi prøver igen i slutningen af august.

Administration

Generelt:

Der er ved at være styr på de daglige opgaver og jeg kan svare på de fleste spørgsmål der bliver stillet. Der er ikke helt så travlt i åbningstiden, så der er også tid til at kigge på lidt projekter.

Ventelister:

Der er lidt uorden i eksterne ventelisterne og det skal der styr på. Mange er skrevet på venteliste, men uden dato er noteret. Første trin er at skrive til alle om de stadig er interesseret i at være på venteliste, dernæst at opkræve de 200 kr og så finde rækkefølgen på dem der har betalt. Der er midlertidigt lukket for nye tilmeldinger på venteliste via hjemmesiden – der åbnes igen så snart der er styr på sagerne.

Optimering af arbejdsgange:

Vi har opgraderet vores E-conomic abonnement, så det inkluderer automatisk indlæsning af leverandør fakturaer. Der er også adgang til et godkendelsesflow, så havnefogeden får fakturaerne til godkendelse via systemet, i stedet for at de printes og underskrives.

Jeg får besøg af Harba, onsdag d. 14. juni til en gennemgang af systemet – jeg forventer også at det kan kaste nogle tips til smartere arbejdsgange af sig.

5) Beslutningssager

a) Båd håndtering på land i sejlsæsonen

- i) På foranledning af henvendelse fra indskydere, er der behov for bestyrelsen tager stilling til den måde havne i dag håndtere både på land i sejlsæsonen. Det være sig både de både som er hjemhørende i havnen og de både som må være gæster i havnen.
- ii) Til orientering se vedlagt mails som er modtager.
- iii) Til orientering vedlægges henvendelse i form af mail og samt svar tilsendt Vallensbæk Kommune.

Bestyrelsen gennemgik det regelsæt og generelle ordensreglement for havnen som foreligger og er gældende. Herunder særligt dokumentet – som er tilgængelig på havnens hjemmeside – *'Retningslinjer for miljørigtig afrensning af bundmaling, og anden vedligeholdelsesarbejde på havnens område'*.

Bestyrelsen er enige i at disse regelsæt er dækkende og kan regulere forholdene tilstrækkeligt.

Bestyrelsen er enige i at der skal formuleres en begrænsning for støjende adfærd i perioden 1. maj til 1. oktober, og at dette alene må ske i almindelige arbejdstid på hverdage.

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.

Jf. pkt. 4 så har Rikke statusmøde med Harba i den kommende periode, og vil derigennem får undervisning og en status på igangværende sager, samt muligheden for at søge afklaring på nye opgaver.

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.

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 afholdes møde med Nykredit Leasing for at diskutere finansieringsmuligheder.
- Der afholdes møde med havnens klubber for at fremlægge strategi samt behov for renovering af havnens broer.

Der arbejdes videre med punkterne i de kommende måneder og samles op på kommende bestyrelsesmøde.

c) Opfølgning på arbejdsgrupper:

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

Intet nyt at berette.

7) Eventuelt

- Næste møde den 4. september 2023 kl. 17:30 (da der er lang tid til næste møde, vil der, såfremt der opstår en anledning, vil der blive indkaldt til virtuelt eller fysisk møde).

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 — fastlæggelse af årsmødekalender
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)