

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 22. januar 2024 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Per Møller Sørensen, Søren Bo Christiansen, Jesper Gershøj, Mogens Saigal, Jørgen B. Simonsen, Niels Oluf Hansen, Carsten Mulvad, Jan Hvitfelt, John Gericke, Rikke Schade og Michael Jørgensen

Afbud:

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 - udsendes af kassereren inden mødet.
- ii) Status på samlet resultat og årsrapport for 2023.

De sidste fakturaer vedrørende 2023 er modtaget.

Alt materialet er sendt til revisor, der har meddelt at han arbejder på sagen i næste uge så det bliver klart til vi kan præsentere og udsende årsregnskabet for indskyderne rettidigt.

Det endelige resultat har ikke ændret sig, herunder muligheden for henlæggelse af 600.000 dkk til brofornyelser. Baggrunden for henlæggelse vil fremgå af årsrapporten.

Intet af berette om balancen for 2024.

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.

Der er gang i tilbudsindhentning på uddybning af indsejlingen. Der indgår både en model for gravning og plovning.

Der er gang i opsamling på el på havnen, hvor der er enkelte steder hvor det ikke virker.

Planlægning af søsætning pågår i disse uger – der er udsendt M, A og B perioden.

Danske Bank har meddelt at muligheden for døgnbokse lukker. Der skal findes en løsning, da der fortsat betales del med kontanter. Administrationen finder en praktisk og brugelig løsning på dette problem.

5) Beslutningssager

- a) Generalforsamling 2024 – færdigbehandling af forslag til generalforsamling:
 - i) Generalforsamlingen afholdes den 14. feb. Kl. 19:00 i VSK's klublokale.
 - ii) Punkter fra sidste bestyrelsesmøde færdigbehandles inden udsendelse til indskyderne – jf. beslutning og behandling på seneste bestyrelsesmøde.
 - iii) Opstilling til valg – næstformanden er på valg og Michael modtager ikke genvalg. Emner til at valgt som næstformand modtages.

- iv) Revideret forslag er fremsendt separat på mails samt vedhæftet.
- v) Af emner der arbejdes med og som der skal besluttet ud fra er følgende – hvor forslag til tekst fremsendes inden mødet:
 - a) + b) Ekstraordinær takststigning reserveret til bro-fonden.
Oplæg til forslag for kontingentstigning – flere muligheder.
Mandat til evt. etablering af fond, og plan for overførsel af midler fra driften/budget, ekstraordinær takststigning og øvrige 'nye-penge'. (**Mogens og Jesper**)
 - b) Justering af regler for trailere som ikke er i brug som stativ. (**Per**)
 - c) Fjedrende fortøjninger som krav – helt på alle 4 fortøjninger for at beskytte broer. (**Carsten**)
 - d) Ret vedtægter for grejhuse, så de matcher mastehuset vedr. forsikring - således der står, at indskyder selv forsikre indbo ved tyveri, brand m.v. (**Rikke**)
 - e) Regulering for både på land, så de maksimalt kan stå der et til to år, uden aftale. (**Rikke og Søren**)

Bestyrelsen foreslår Frank Steffensen opstillet til næstformandsposten.

Per Nørgaard foreslås som dirigent til generalforsamlingen

Alle punkter blev gennemgået og justeret. Bestyrelsen bakker enstemmigt op om alle punkter som beskrevet.

Der var ved udløb af fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 5, ikke modtaget nogen forslag fra indskyderne. Bestyrelsen foreslår ovenstående forslag til Generalforsamlingen.

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.

Intet at bemærke.

- 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 aftalt møde med Malene Stub Selmer fra virksomheden Primus Motor den 30. januar, hvor det videre forløb gennemgås, og hvad der skal til af forberedelse til bestyrelsen forud for afholdelse af bestyrelsesseminar den 16. marts hvor hun deltager.

Mogens har som aftalt taget to referencer på Primus Motor. Den ene reference har ikke været mulig få kontakt til. Den ene reference var positiv og resultat og proces har været god.

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

I KB har de taget beslutning om opstart af kystbeskyttelsesprojektet i Strandparken.

Artikel vedr. manglende kystsikring af havnene i strandparken, bragt i Sydvest og skrevet af Ole Bertelsen.



Ole Bertelsen inviteres til en dialog for at finde afsøge om der kan være fælles holdning – Per inviter til en kop kaffe og inviter Jan og Mogens med.

7) Eventuelt

Det blev bragt op, hvorvidt firmaet RenBåd fortsat ikke er velkommen på havnen i forbindelse med afrensning af bund (som ex. sandblæsning og slibning). Det blev bekræftet at firmaet ved flere lejligheder ikke har fulgt havnens regler og anvisninger, trods flere henstillinger, til gene for havnens brugere og miljøet - hvorfor de ikke er velkomne.

Næste møde den **11. marts 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 dagsorden 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 - VSK klubhus - Per Nørgaard foreslås som dirigent.
11-03-2024	Bestyrelsesmøde
16-03-2024	Bestyrelsesseminar – afholdes i Juniorhuset, Vallensbæk Havn
08-04-2024	Bestyrelsesmøde
06-05-2024	Bestyrelsesmøde
03-06-2024	Bestyrelsesmøde

