

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 27. januar 2025 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Søren Bo Christiansen, Per Møller Sørensen, Niels Oluf Hansen, Jan Hvitfelt, Lars Peter Jensen, John Gericke og Jørgen B. Simonsen.

Afbud: Mogens Saigal, Frank Steffensen, Jesper Gershøj og Rikke Schade.

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 og 2025 - udsendes af kassereren inden mødet.

Kassereren har udsendt orientering og balance forinden mødet. Bemærkninger hertil blev gennemgået og spørgsmål besvaret. Der ses nogle opsigelser her i januar måned, primært fra indskydere som har været i havnen 2-4 år. Måske er det en post-corona effekt stadig. Der er fokus på at få pladserne solgt.

- ii) Årsresultat for 2024

Årsregnskabet er udsendt forinden mødet og blev præsenteret af kassereren. Årets resultat tegner positivt og bestegnes som tilfredsstillende. Der er ikke yderligere bemærkninger årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de fremmødte.

4) Status på havnen

- i) Per og Rikke gennemgår status på den daglige drift for den forgangne periode og kommende planlagt aktiviteter. Herunder opfølgning på planlagte aktiviteter fra tidligere møder.
- ii) Per og Rikke udsender skriftlig status inden mødet.

Drift

- Vi har haft flere nedbrud på vores kloakanlæg. På den baggrund har jeg haft gennemgang af de 3 pumpebrønde, og der er skiftet pumper og udbedret fejl på de elektriske installationer, samt overvågning på pumperne.
- Redningsstiger er blevet monteret i inderhavnen, samt på udvalgte steder på Muslingen.
- 10 nye vand-stander er opsat på broer på Muslingen, der udestår nu at få monteret nye forsyningsrør inden vi skal åbne for vandet lidt senere på foråret.
- Vi har været i gang med at planlægge søsætning 2025, og perioderne M-A-B har fået oplyst tider. C-D er på plads inden generalforsamlingen, sådan at alle gerne ved hvornår deres båd skal i vandet inden årets generalforsamling.
- Vores nye rengøringsfirma er startet op her i det nye år, første indtryk virker helt fint, men vi tjekker selvfølgelig løbende op på hvordan standarden er.
- Vi har haft 34 overnatninger i 2025 på campersiden.

- Renovering af Bro P og R er bestilt, og jeg har sat en bagkant på at det skal være udført inden den 1. april.
- Årseftersyn af kranerne vil blive udført i uge 5 hvis vejret er til det.
- Vi har klargjort "indsatskasser" som vi tilbyder at klubberne kan have stående. Kasserne indeholder pumpe, slange og ledning, så bådejerne har mulighed for at hente dem i tilfælde af at en båd tager vand ind. Dette tilbud kommer på baggrund af episoder hvor både har taget vand ind, og en hurtig indsats hjælper. Kasserne og indhold er havnens ejendom, og er tænkt som hjælp i nødstilfælde.
- Der har været gennemført lovpligtig APV på havnekontoret, og vi har efterfølgende gennemgået den i fællesskab. Der er nogle indsatsområder som vi i fællesskab har drøftet, og vi er enige i retningen. Generelt er der god stemning blandt personalet.
- Vi kigger på en ny måde at lave årsmærker på, de nuværende mærker er tidskrævende og der er større risiko for at lave fejl da de bliver lavet individuelt. Vi kigger på en løsning hvor de nuværende mærker kun fortæller plads og havne nr. og hvor vi så får lavet nogle standard mærker med årstal.

Administrationen:

Hjemmeside:

Jeg er gået i gang med at indhente priser på at få opdateret vores hjemmeside, så den er lidt nemmere at navigere rundt på og så vi får styr på de steder hvor formaterne driller og ikke mindst får mulighed for at sende nyhedsbreve ud til alle interesserede. Et tilbud lyder på 12.000 kr for at få lavet ny hjemmeside helt fra bunden, så det er en forholdsvis overkommelig udgift.

Status på betaling af havnekontingent:

Vi har fået nogle af de store poster ind via inkassoselskabet og der er håb for at der kommer flere penge ind. Nogle af dem der har betalt via inkasso, har stadig en båd i havnen og er blevet varslet at båden bliver bortskaffet. Det kan derfor være de dukker op på skyldnerlisten igen. Debitoroversigt pr. 24. januar er vedlagt.

Der har ikke været mange reaktioner på udmeldingen om, at der vil blive faktureret samlet, men enkelte har efterspurgt, at man kan tilmelde til betalingservice, så det er jeg i gang med at undersøge.

Nylige opsigelser:

Der er også nogle sejlere der er opsagt fra havnen i den sidste måned:

En sæsonlejer på R-broen er opsagt pga. mangelfulde fortøjninger og fordi hans båd har forårsaget skader på broen. Han er blevet bedt om at sejle væk fra havnen senest 24. januar. Vi har været i kontakt med ham, men han er ikke samarbejdsvillig og vi må nok forvente at sagen fortsætter. Han er også varslet at vi i yderste konsekvens vil bortskaffe båden for hans regning og risiko.

En sejler på gammel ordning ligger stadig på ydersiden af E-broen, trods gentagne henvendelser om at flytte sin båd. Hans brugsret til pladsen er opsagt og det vil sandsynligvis også blive relevant med en bortskaffelse. Vi holder ekstra øje med denne båd, da den også kunne være i fare for at synke.

Ledige pladser:

Der er kommet nogle opsigelser ind her i starten af året, men der er heldigvis også gang i salg af pladser. Der er pt. i alt 49 ledige pladser, hvoraf 14 pladser er kategori 3 eller mere.

PLADS	LÆNGDE	BREDDE	KATEGORI
N - 24	13 m	3,5 m	kat 4
N - 28	13 m	3,24 m	kat 3
J - 20	10 m	2,78 m	kat 3

J - 30	10 m	2,73 m	kat 3
S - 18	11 m	2,8 m	kat 4
S - 24	11 m	3,01 m	kat 4
A - 1	11 m	2,91 m	kat 3
E - 32	11 m	2,92 m	kat 3
G - 38	11 m	2,82 m	kat 3
I - 7	11 m	2,97 m	kat 3
I - 34	11 m	2,93 m	kat 3
H - 14	13 m	3,93 m	kat 5
H - 28	13 m	4,1 m	kat 5/6
Q - 38	18 m	5,42 m	Kat 7

5) Beslutningssager

- a) Projekt strategi og havnerenovering – Havn 2.0 (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) Der har ikke været væsentlige aktiviteter i projektgruppen.
 - iii) Der har været kontakt til Kommunekredit for at undersøge lånemuligheder. Notat er vedlagt til orientering.

Søren orienterede om den seneste periode, hvor der bl.a. har været kontakt med Kommunekredit som har givet vejledning om eventuelle lånemuligheder. Der har også været dialog med Vallensbæk Kommunes styregruppemedlem, for en opfølgning på udeståender fra seneste styregruppemøde.

Næste styregruppemøde er den 17. februar hvor der yderligere følges op på diverse udeståender.

Et af de områder der vil blive fokuseres på, er at sikre en politisk orientering om hvad det er for proces Havn 2.0 er, og forhåbentlig kan det udarbejdet Idekatalog benyttes som løftestang for den del. Der har været orientering på udvalget for Teknik og Miljø den 5. november fra udvalgets formand.

Sidste møde blev klubberne opfordret til at forholde sig til Havn 2.0 og udsendt materiale. Frist for tilbagemelding er med udgangen af februar.

- b) Ordinær generalforsamling 2025 – 18. februar.
 - i) Praktik omkring afviklingen skal på plads
 - ii) Valg af dirigent og referent – emner modtages.
 - iii) Gennemgang af materiale til udsendelse.

Mødetid gerne en halv time inden generalforsamlingens start.

Per sørger for stemmesedler, Jørgen sørger for afkrydsningslister og Jan indkøber drikkevarer.

Referent foreslås Rikke Schade.

Dirigent – forslag modtages!!!

- c) Nyt trækspil på slæbested
 - i) Der er modtaget tilbud på at udskifte det nuværende trækspil på jollepladsen/slæbested. Se vedlagt tilbud og produktblad.
 - ii) Bestyrelsen skal beslutte om der skal arbejdes videre med en renoveringsløsning.

Der arbejdes videre med en løsning og beslutningen udskydes til kommende bestyrelsesmøde. Der indhentes yderligere tilbud på løsningsforslag.

- d) Tilbud på algebekæmpelse for at undgå glatte broer
 - i) Der er modtaget tilbud på henholdsvis afrensning af alger på broer samt en efterfølgende vedligeholdelse. Begge tilbud er vedlagt.
 - ii) Bestyrelsen skal beslutte om der skal arbejdes videre med en løsning.

Der er ikke overvældende interesse til at bruge 120.000 kr. ex. moms plus ca.10.000 kr. efterfølgende år for vedligeholdelse.

Der ses på alternative løsninger som evt. kan inkludere at broerne selv sørge for afrensning, vask og behandling med materialer leveret af havnekontoret.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Kommunikation og nyhedsbrev
 - i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??
 - Vi ses til generalforsamlingen
 - Gæster på havnen - økonomi
 - Rensning af Broer – vi undersøger – vi har fundet et produkt – økonomien er ikke attraktiv
 - Husk at opdatere Harba – forsikring og evt. klubmedlemskab – hvordan opnår man adgang?
 - Havne 2.0
- b) Dialog om havnens dag 2025 (fast punkt)
 - i) Status på arbejdet og fælles plan.

Der har været første planlægningsmøde. Havnens dag søges afviklet på en anden dag end først forslået for at tage hensyn til VKKC's planlagte stævne. Ny dato skal koordineres med andre planlagte aktiviteter i klubberne og foreningen Havnehygge.

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

7) Eventuelt

John nævner en episode hvor VSK havde behov for hjælp til at trække en båd ud af bådhallen og hen til jollepladsen. VSK modtog en regning for denne bistand fra havnen – principperne omkring dette blev principielt diskuteret.

Næste møde den 3. marts 2025 kl. 17:30 på havnekontoret.

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2024 – 2025

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.

02-09-2024	Bestyrelsesmøde — fastlæggelse af årsmødekalender
07-10-2024	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.
28-10-2024	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) — Godkendelse af budget 2025 — Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2024	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2025
19-11-2025	Dialogmøde kl. 18:30 — 20:30 — Sted? — Form og indhold?
02-12-2024	Bestyrelsesmøde
06-01-2025	Bestyrelsesmøde — Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling — Opstilling til valg — næstformand er på valg
10-01-2025	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
15-01-2024	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
27-01-2025	Bestyrelsesmøde (mødet fremrykkes en uge) - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
09-02-2025	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"
18-02-2025	Generalforsamling kl. 19 - Lokale - Dirigent.