

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 30. oktober 2023 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: John Gericke

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Ingen 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.

Intet væsentligt at bemærke for balancen. Der var ingen spørgsmål, så punktet blev lukket herefter.

- ii) Budget 2024 skal gøres tilgængelig for havneindskyderne senest 1/11.
- iii) Udkast til budget er udsendt af kassereren. Bestyrelse bedes behandle budget 2024 med henblik på godkendelse og offentliggørelse for indskydere. Herunder fastsættelse af kontingent og oplæg til etablering af brorenoveringsopsparing.

Kassereren havde i god tid inden møde udsendt budgetudkast til behandling på mødet. Kassereren gennemgik det fulde udsendte budgetudkast i detaljer. Generelt er budgettet udarbejdet rimeligt konservativt med hensyn til indtægter, for at imødegå en eventuel nedgang (post corona effekt).

Budgetudkast viser et mindre overskud, som ikke rummer mulighed for at hensætte ekstra midler til brorenovering. Der er forudsat en indtægtsstigning på 3%. Bestyrelsen forventer at komme med udkast til forhøjelse af kontingent, øremærket opsparing til brorenovering.

Udkast til takstregulativet reguleres med 3% for kontingent og andre enkelte poster reguleres.

Budgetudkast og takstregulativ blev godkendt samlet af bestyrelsen.

Budget og takstregulativ for 2024 offentliggøres for indskyderne via hjemmesiden, efterfulgt af en notits via Harba.

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

- Søsætningen glider planmæssigt frem, vi har dog bemærket et lidt andet mønster i år end tidligere år, både hvad angår perioder, og hvilke stativer vi har brugt.
- VI mangler d.d. ca. 90 optagninger.
- Vi har fået skiftet alle lamperne langs vejene, og på slæbestedet i forbindelse med at kommunen har udskiftet, det giver et noget bedre lys på haven, men vi skal stadig have kigget på de lamper der står lidt gemt i beplantningen. Vi skal måske også overveje at indkøbe 4 stk. tilsvarende lamper til Q-R og E broerne.
- Stormflod har som tidligere nævnt ikke givet store udfordringer, men der er efterfølgende fundet nogle småting som jeg enten er ved at få udbedret, eller har meldt til forsikring.
- Vi skal stadig være opmærksomme på at en højere vandstand end den vi så den 20-21 okt. i år, og den vi så tilbage i 2017 på omkring 1.60 cm er hvad havnen kan håndtere efter min vurdering. Bliver vandet højere end dette, så vil vi få yderlige problemer.
- Vores ene kompressorhus var igen oversvømmet da det ligger meget lavt.
- Der var forholdsvis mange udfordringer med dårlige fortøjninger, og både der ikke var flyttet til en bedre plads inden stormen.
- Jeg har sat rengøringen over på vinter, så der vil nu kun blive gjort rent 1 gang ugentligt.
- Når vi er færdige med optagning den 15. november, så regner jeg med at vi lukker ned for servicebygningen på Muslingen igen.
- Jeg er i kontakt med konsulentfirmaet A1 i forbindelse med at få undersøgt mulighederne for at få tilladelse til at plove indsejlingen.

Administration

- Markedsføring: Vi har fået administratoradgang til Park4night og kan nu selv redigere tekst og billeder på siden. Jeg har ikke ændret så meget endnu, men det kommer snarest.
- Der er uploadet billeder og tekst til frihavn-hjemmesiden, hvor vi også havde mulighed for at lave lidt reklame. Se det her: <https://frihavne.dk/havne/koebenhavnsomraadet/vallensbaek-havn/>
- Optimering: Jeg har overtaget en stak kontrakter som mangler underskrift. For at gøre det mere overskueligt at få indsamlet manglende underskrifter, men også for at lette processen med underskrifter på nye kontrakter, har vi forsøgt at bruge DocuSign til underskrifter. Søren har været prøveklud og kan evt. fortælle hvordan det oplevedes.
- Ledige pladser: Der er pt. 2 ledige kat 4 (hvoraf den ene er inderste plads på P-broen) og 5 ledige kat 3 pladser. Der er solgt en del i slut oktober, som ikke er helt formaliseret endnu, men jeg har fået bekræftelse fra de nye indskydere og jeg er i gang med at lave kontrakter og fakturaer.
- Harba: Der har ikke været problemer, men der er heller ikke sket noget udvikling der er værd at bemærke.

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 på basis af at Mogens og Per arbejder videre med sagen.

Jf. pkt. 4 har Per taget kontakt til konsulentvirksomheden A1. Ellers intet nyt på området.

- b) Udskiftning af pumpeautomatik og GSM alarm.
 - i) Der er udført eftersyn på havnen pumpestation til håndtering af spildevand på både Krabben og Muslingen.
 - ii) Bestyrelsen bedes tage stilling til vedlagte to tilbud fra EleactroCare vedrørende henholdsvis udskiftning af automatik i pumpebrønd ved Juniorhuset, samt montering af GSM alarm i pumpestationen ved legepladsen.

Per anbefaler en udskiftning af pumpestyring som tilbudt. Bestyrelsen er enig i en udskiftning, og Per bedes igangsætte.

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 nyt. Harba kører stabilt, men der er heller ikke sket noget i udvikling m.v.

- b) Bobleanlæg omkring broer og pæle
 - i) Havnens bobleanlæg er af ældre data og er bekosteligt at holde ajour og vedlige hvert år. Nogle år har der været sparet på den årlige service og fra tanken om at det ikke er nødvendigt hvert år, at have dykkere til gennemgå alle bobleslanger igennem. Det har ind til nu ikke været et problem.
 - ii) Ved seneste flodbølge og højvande er pumpehuset på Krabben igen oversvømmet, med skade på rør og pumpegrej til følge.
 - iii) Bestyrelsen bedes diskutere hvorvidt der skal findes en anden løsning på trykløftpumper og i hvilke grad anlægget med rimelighed skal serviceres.

Hvad er sandsynligheden for vi igen får en længere frostperiode, som kan risikere at skade pæle og broanlæg??

I forbindelse med service af pumpeanlæg, undersøges tilstanden af det eksisterende pumpemiljø, så det kan vurderes om standen af anlægget er langtidsholdbart. Prisoverslag over leje af pumper som alternativ til at have egent pumpeanlæg undersøges.

Punktet tages op på et efterfølgende møde.

- c) Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.
 - i) Bestyrelsen bedes diskutere nedenstående emner som på seneste mødet er besluttet som temaer til det kommende dialogmøde: **Navn i () forberede oplæg til dialog. Listen er prioriteret hvis tiden ikke tillader alle punkter på mødet**
 1. Strategi for havnen, næste skridt i brorenoveringsprojektet. Anlægsfond og finansiering af nødvendig brorenovering – hvad er muligt og hvad er havnens planer? Vi skal i gang med dialogen og belyse sagens kerne. Skal havnekontingentet ændres? Hvordan sikre vi de ekstra og 'nye penge'? (MOGENS og SØREN)
 2. Debat om sikring af havnen. Pullersystem, kameraer, sikring mod tyveri m.v. Hvordan skal vi arrangere det? Skal havnen fortsat være lukket af i dagtimerne? Skal der være båder yder og inder lukning. (MOGENS og SØREN)
 3. Støjgener for arbejde på land i sommersæsonen. Regler for brug af støjende værktøjer og processer. Skilte opsat og der er indført regler for arbejde på landarealerne. Hvad med forskel mellem vinter og sommersæson? (MOGENS og SØREN)
 4. Hvordan sikre vi et passende generationsskifte i havnen – både i erhvervelse af pladser, interesse for udviklingen af havnen og arbejde i bestyrelsen. (DENNIS)

5. Hvad kan der og skal der 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. (MOGENS og SØREN)

Jan tager noter fra mødet. Rikke undersøger muligheden for at etablerer et setup så der kan være en virtuel via MS teams også. Hvis ikke, bliver det alene ved fysisk fremmøde.

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

Der afholdes møde med Fundraiser og Nykredit i den kommende periode. Resultat af møder forventes præsenteret på kommende møde.

e) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Intet nyt at berette.

7) Eventuelt

Bestyrelsen blev opdateret på forsikringssag og dialog med indskyder, som mener ikke at modtage den service havnen er forpligtiget til, samt ikke at tage det ansvar som havnen ligeledes er forpligtiget til. Havnebestyrelsen tager orienteringen til efterretning og er enige i sagens håndtering.

VKKC påtaler at der har stået stativer i vejen for at VKKC's trailer ikke kunne tages ud i løbet af foregående weekend. Havnefogeden anmoder om at der i lignende tilfælde ringes direkte på hans mobil som anført på havnens hjemmeside, uden for normal arbejdstid – fremfor at sende en mail.

- Næste møde den 4. december 2023 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"
15-02-2024	Generalforsamling kl: 19 - Sted? - Dirigent?
??-??-2024	Bestyrelsesseminar
04-03-2024	Bestyrelsesmøde
01-04-2024	Bestyrelsesmøde
06-05-2024	Bestyrelsesmøde
03-06-2024	Bestyrelsesmøde