

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. september 2025 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

Deltagere: Per Møller Sørensen, Lars Peter Jensen, Jesper Gershøj, Jan Hvitfelt, Jørgen B. Simonsen, Niels Oluf Hansen, Peter Steffensen, John Gericke, Mogens Saigal og Søren Bo Christiansen (ref.)

Afbud:

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger. Dog bemærkes at der er mange emner, så en prioritering kan blive nødvendig. Tages i løbet af mødet.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt uden bemærkninger.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien fra kassereren, balance og budgetopfølgning for 2025 - udsendes af kassereren inden mødet.

Balance er udsendt fra kassereren inden mødet. Hertil bemærkninger. Balancen er ikke fuldt retvisende denne gang, da der er en række poster og betalinger som ikke er bogført. Det følges op, så det vil ikke betyde noget for økonomien generelt. Det hele blev gennemgået og spørgsmål besvaret af kassereren. Camper og gæstesejlere er på niveau med sidste år. Balance ser fornuftig ud, og budget forventes at kunne indfris. Der udestår nogle opgaver i forlængelse af at Rikke ikke er på havnekontoret længere.

- ii) Proces for 2026 budget. Der aftales forløb for udarbejdelse af budget for 2026. Som udgangspunkt – andre er velkomne – udarbejder Jørgen, Per, Mogens og Søren udkast til budget. Første udkast til budget 2026, behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.

Arbejdet suppleres med Peter Steffensen. Førstemøde den 23. september kl. 14:30 på havnekontoret.

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

- Tal for gæsteovernatninger den sidste periode.

Juni: Camper 379 (2024. 437) Sejler 176 (2024. 97)

Juli: Camper 786 (2024. 712) Sejler 281 (2024. 227)

August: (29/8) Camper 799 (2024. 795) Sejler 169 (2024. 131)

- Der har været forholdsvis roligt omkring kranen hen over sommer, dog har der som altid været lavet enkelte serviceløft, og nogle få gæsteløft.
- Belysning rundt på stierne er færdiggjort.
- Vi har haft flere udfald på vandforsyningen til havnen, både anmeldte og uanmeldte. Det er en ret stor udfordring at Vallensbæk Strand Vandforsyning ikke er bedre til at informerer, men også at de ikke

lægger planlagt ude tid, på tidspunkter med mindre travlhed på havnen.

Det er dog ude af vores hænder og vi prøver at informere løbende.

- Servicebygningen på Muslingen kæmper med at følge med, flere blandingsbatterier har været defekte, toiletsæder går i stykker, og dørlåse sætter sig. Bygningen er ved at være moden til en overhaling.
- Der er stadig store udfordringer med mink på havnen. De er ret gode til at undgå vores fælder, men det er blevet til fangst af nogle stykker. Der er indkøbt yderlige fælder til området.
- Sidste sommerferieafvikling er færdig med udgangen af uge 36, og derefter påbegynder vi klargøring af landområder til vinteropbevaring.
- Bookning af optagninger er i fuld gang, et forsigtigt skøn er at 50 % af tiderne er booket. Vi starter stille op allerede den 8. september, og vi er for alvor booket op fra uge 39
- Der er indkøbt en ny hjertestarter, og et nyt skab da det gamle ikke længere holdte godkendelsesdatoerne.

Administrationen:

- Der er løbende opsigelser, overdragelser og forespørgsler på pladser, men der udestår dog lidt oprydning og efterregistrering. Vi har heldigvis stadig ikke problemer med at finde kunder til de ledige pladser over kat. 3.
- Da den administrative stilling ikke har været bemandet siden udgangen af maj, så vil der alt andet lige være nogle hængepartier der stadig skal følges op på. Jeg har dog været i dialog med HARBA omkring nogle ting i systemet der ikke er hensigtsmæssige, og tiltag som jeg gerne vil have ændret. Alt ligger dog ikke på systemet, da der også stadig er brug for en general oprydning og ensretning af vores data og datahåndtering hvilket jeg med meget forsigtige skridt er gået i gang med.
Der har været en del administrative rettigheder og adgange der enten skulle ændres eller slettes
- Efter at det har stået klart at jeg kom til at mangle en administrativ medarbejder på havnekontoret, så har jeg tidligere fremsendt min indstilling til fremtidig organisering på kontoret, ud over dette, så kan jeg sige at jeg har taget de første tiltag omkring rekrutteringsprocessen.

- iii) Ekstra: Kommentering af mail fremsendt af Per 25.08.2025 vedr. oplæg til tilrettelægning af havneadministrationen.

Oplæg udsendt af Per omkring organisering og tilrettelæggelse af Havnekontor og administration, blev grundigt behandlet og diskuteret. Der var enighed omkring oplæggets rammer og behovet for at udvide bemanning af administration med hvad der svarede til en halv stilling. Det vil betyde at der vil være en profil med fokus på økonomi samt en profil med fokus på øvrig havneadministration, herunder servicering af havnebrugere og kunder, salg af pladser, markedsføring, arrangementer m.v.

Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til Per til at iværksætte rekruttering af ny havneassistent (fuld tid) og økonomi-assistent (halv tid).

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 udarbejdede strategi og vision samt renovering af havnens broer.
 - ii) Der gives status på bl.a. følgende:
 - (1) Opsummering fra møde afholdt med Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard henholdsvis den 11. juni og 13. august. Mødekoncentrater fra de to møder er udsendt tidligere.
 - (2) Status og godkendelse af oplæg og leverance fra Hasløv & Kjærsgaard – se separat bilag

Oplæg blev behandlet og diskuteret. Der udestår enkelt rettelser til oplæg og udkast fra H&K. SBC samler dette og sender tilbagemelding til H&K og derefter er aftalte leverance fra H&K afsluttet.

(3) Andet

- iii) Bestyrelse skal beslutte den videre proces. Se separat bilag og oplæg.

Oplæg blev grundigt diskuteret. Der er enighed om at vi endnu er i en proces, for at få en klar plan for det videre forløb. Se næste punkt.

- iv) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

Der arbejdes videre med en konkretisering af en plan som sikre dels (ikke i endelig rækkefølge) a) oplæg fra H&K færdiggøres, b) sammenfatning til ansøgning er Vallensbæk Kommune, c) finansieringsplan d) valg af brodesign, e) projektering af faseplan for renovering af broer, f) oplæg til elementer i en *livfuld havn*, g) fondsansøgninger m.v.

Der arbejdes videre med hhv. 'mål billede/løsningsvalg' for broer, fase og finansiering. Der ligger en lang plan, måske de næste 10 år, for at kunne realisere den rette modernisering. Der holdes ekstramøde den 23. september kl. 16 – 18, hvor mål billede og plan behandles.

Punktet tages op til viderebehandling på næste kommende bestyrelsesmøde.

b) Revision og forenkling af havnens aftalegrundlag

- i) Som besluttet på seneste bestyrelsesmøde er der annonceret i nyhedsbrevet, for at få frivillige til at læse det samlede materiale omkring regelforenklaringsarbejdet igennem – uden held da igen har meldt sig.
- ii) Materialet er ligeledes sendt til Vallensbæk Kommunes orientering og evt. kommentering. Det er ikke en forudsætning at Vallensbæk Kommune godkender materialet, men af princip vil det være at foretrække de har gennemgået materialet. Første tilbagemelding er modtaget, uden at det gav anledning til bemærkning. Skriftligt svar afventes.
- iii) Det indstilles at der fastsættes en dato for en ekstraordinær generalforsamling, hvor det samlede arbejde og materiale kan fremlægges og der kan stemmes om det. Det indstilles ligeledes at Bjarke Jochumsen inviteres med til den ekstraordinære generalforsamling.
- iv) Bestyrelsen bedes beslutte det videre forløb.

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

c) Opdatering Havnens Persondatapolitik

- i) I henhold til havnens vedtægters §19 skal '*Indskydere og lejere skal være medlem af en af de af generalforsamlingen godkendte sejl eller båd klubber.*' For at kunne kontrollere og opretholde denne regel, er det nødvendigt at klubberne og havnen udveksler enkelt nødvendige data om henholdsvis klubmedlemmer og havneindskydere.
- ii) For sikre dette i henhold til gældende GDPR regler, opdateres havnens Persondatapolitik med følgende formulering: '*Hvis din bådpladsaftale er betinget af aktivt klubmedlemskab, vil vi kontrollere om dit medlemskab er aktivt ved henvendelse herom til den pågældende båd- eller sejlklub.*' – se endvidere vedlagte mail fra Bjarke Jochumsen.

Der er fuld enighed i bestyrelsen at dette gennemføres som beskrevet. Klubberne opfordres til at sikre lignende formulering i de respektive persondatapolitikker.

- d) Ansøgning om Nemmere adgangsforhold på vores plads
 - i) Indskyder anmoder om lov til at etablere nemmere adgangsforhold til sin båd, ved at udbygge træværket på bådpladsens længderetning. Se vedlagte mail fra havneindskyder.
 - ii) Bestyrelsen bedes træffe en beslutning.

Bestyrelsen behandlede ansøgningen, og traf beslutning om, at det ikke kan tillades på den nuværende plads. Havnen vil tilbyde at finde en anden plads, som gør det muligt at bygge det ønsket træværk som letter adgangsforholdene. I det tilfælde vil tilladelsen blive givet under samme betingelser som andre tidligere har modtaget. Herunder at den skal opføres under havnens betingelser og instrukser samt at bygværket tilfalder havnen.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Orientering om driftsmøde med Vallensbæk kommune
 - i) Der orienteres om det afholdte driftsmøde – i henhold til havnens Brugsretsaftale med Vallensbæk kommune. Der afventes endnu det skrifteligt referat, så der vil alene være en mundtlig orientering. På mødet deltog fra havnen Per, Søren og John. Fra Vallensbæk Kommune deltog Nanna, Julie, John og Michael.

Der er endnu ikke modtaget et skriftligt referat fra mødet. Søren orienterede kort om mødet og de emner som blev diskuteret. Når referat modtages, rundsendes det til bestyrelsen.

- b) Kommunikation og nyhedsbrev

- i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??

- Havne 2.0 – herunder oplæg fra Hasløv & Kjærsgaard, som skal deles med alle indskydere og klubber.
- Fotoide Konkurrence - vinderne
- Opdatering af persondatapolitik og udveksling af data med klubberne
- ???

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

7) Eventuelt

Dialogmødet flyttes til den 27. november – i stedet for den 18. hvor der er kommunal valgaften.

Næste møde den 6. oktober 2025 kl. 17:30 på havnekontoret.

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2025 – 2026

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.

Dato	Aktivitet
03-03-2025	Bestyrelsesmøde
07-04-2025	Bestyrelsesmøde
05-05-2025	Bestyrelsesmøde
02-06-2025	Bestyrelsesmøde
01-09-2025	Bestyrelsesmøde - udpege budget gruppe
06-10-2025	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner. - Oplæg til proces for budget 2026, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.
27-10-2025	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) - Godkendelse af budget 2026 - Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde
01-11-2025	Udsendelse og offentliggørelse af budget 2026
27-11-2025	Dialogmøde kl. 18:30 – 20:30 - Sted? - Form og indhold?
01-12-2025	Bestyrelsesmøde
05-01-2026	Bestyrelsesmøde - Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling - Opstilling til valg – næstformand er på valg
10-01-2026	Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF
15-01-2026	Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne
02-02-2026	Bestyrelsesmøde - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
09-02-2026	Udsendelse af "... dagsorden, formandens skriftlige beretning, revideret regnskab for forløbne år samt budget for indeværende år til indskydere, lejere og de godkendte klubber på havnen"

17-02-2026

Generalforsamling kl. 19

- *Lokale*

- *Dirigent.*