

## Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. juni 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 og Søren Bo Christiansen (ref.)

Afbud: Rikke Schade, Peter Steffensen, John Gericke og Mogens Saigal

### 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 2025 - udsendes af kassereren inden mødet.

Balance udsendt af kassereren inden møde blev gennemgået. Der har været lidt sygdom på havnekontoret, så balancen er ikke helt up-to-date.

Debitor niveau er lidt lavere end sidste år, på samme tidspunkt, hvilke er fint. Faktura for uddybning af indsejling er ikke modtaget endnu. Det arbejdes for at få sandet solgt, og dermed dækket udgifterne til uddybning.

#### 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

- Søsætning 2025: Afsluttet, og vi er gået over til at håndterer både tirsdage og torsdage som udgangspunkt.  
M perioden 28 % aflysninger.  
A perioden 20 % aflysninger.  
B perioden 14 % aflysninger.  
C perioden 16 % aflysninger.  
D perioden 30 % aflysninger.
- Vi har til dato haft 565 overnatninger på campersiden, og 69 på sejlarsiden.  
Da der ikke har været lige så mange camper i år, så har vi startet med at lave 2 områder
- Der er ret store udfordringer med stibelysningen. Ret mange lamper er defekte, og bør udskiftes.  
Det betyder at relæerne har det med at slå fra, og stjerne derfor i lange perioder er mørke.
- Vand rund om i havnen er igen blevet gennemgået, og til dato har vi ikke meldinger om at der er utætheder. Vi har desværre måtte sløjfe nogle af udtagene, og vand specielt på broerne er stadig et fokuspunkt.

- Der er fortsat rigtig mange både på land, og det næste stykke tid vil disse blive registreret så vi får et overblik over hvilke både er planlagt til søsætning inden sommerferien, og hvilke der bliver registreret som landbåde 2025. Derudover har vi til dato 4-5 både der skal bortskaffes.
- Personalestatus orienteres mundtligt på mødet.
  - Der starter en praktikant som vil være i havnen hver onsdag den kommende 13 uger.

Administrationen:

Udgår pga. sygdom.

## 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) Møde og oplæg til samarbejde med Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard – deltagere er Mogens, Lars Peter, Per, Jesper, Niels og Søren.
    - (2) Status fra workshop med udvidet arbejdsgruppe den 14. maj (se opsamling i separat bilag)
    - (3) Videre plan
    - (4) Andet
  - iii) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

(1) Workshop med Hasløv & Kjærsgaard afholdes den 11. juni kl. 18.

(2) Fin møde og forslag. Der skal arbejdes videre med en version 2 af Idekataloget.

(3) Der arbejdes videre med den tidligere kommunikeret plan.

- b) Revision og forenkling af havnens aftalegrundlag
- i) Arbejdsgruppen (Peter, Jørgen, Rikke, Per og Søren) omkring ajourføring og forenkling af havnens regler, har over et par lange møder i samarbejdet med advokat Bjarke Jochumsen, færdigbearbejdet det samlede materiale. Tanken er materialet er færdigt til at lade gå videre og i sidste ende sende det til godkendelse hos Transportministeriet.
  - ii) Vedlagt som bilag er – 1) Stand kontraktvilkår i dels en korrekturmarkeret version og en 'ren' version, 2) færdigt udkast til indskyderkontrakt og 3) færdigt udkast til ordensreglement.
  - iii) Vedlagt er mail fra Bjarke, som opsummer hvad de kommende aktiviteter er.
  - iv) Bestyrelsen bedes behandle materialet og beslutte det videre forløb.

Arbejdet med revision og forenkling blev gennemgået. Der har været afholdt to møder med havnens advokat, hvor det samlede materiale er gennemgået detaljeret under principperne om forenkling uden af der grundlæggende ændres på forholdene for havnen indskydere og brugere.

Bestyrelsen godkendte principielt materialet som det foreligger, og dermed at det videre proces vil være at lade andre uden for bestyrelsen læse materiale igennem og kommenter, samt at der efter sommer indkaldes til ekstraordinær GF hvor materialet lægges op.

Efterfølgende skal materialet godkendes af kommunen, inden ordensreglementet sendes til endelig godkendelse i Transportministeriet.

## 6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Bedre udnyttelse af kran og faciliteter

- i) Havnens personale har gjort tanker om mulighederne for bedre udnyttelse af kran og faciliteter, med henblik på at tjene penge til havnen. Herunder forenkling af prisstrukturen, så det bliver enklere at gennemskue.
- ii) Se vedlagt bilag med oplæg.

Der er enighed om at der skal gøres mere simpelt at gennemskue og kommunikere hvad det koster som gæst at få sin båd på land. 'Keep it simple' betyder at der ændres på den nuværende prisstruktur.

Det skal gøres mere attraktivt og kommercielt at udnytte havnen faciliteter, og tjene de ekstra penge der kan nås ad den vej.

Parallelt med denne dialog, skal der tages stilling til hvordan gæstebåde på land kan styres så der giver mindst mulig forstyrrelse på havnen i øvrigt.

Emnet skal tages op på dialogmødet og efterfølgende på GF 26, så gæsteleje m.v. tages ud af takstregulativet og efterfølgende styres af havne kontor og bestyrelse løbende.

Der bør som minimum sættes en forsøgsordning i gang i 2026 – så det kan prøves af.

b) Kommunikation og nyhedsbrev

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

- Havne 2.0
- Fotoide Konkurrence
- Igen noget om aflysninger ved søsætning. 95 både på land 1. juni!!! Hvad sker der?
- Forenkling (forsimpling) af aftalegrundlag – hvem vil læse materialet på forhånd – kommenter, under de principper som er aftalt. Første fem der melder sig inden dato, og review i løbet af en uge.
- Vi lukker for sommerferien og vender tilbage i september
- ???

c) Dialog om havnens dag 2025 (fast punkt)

- i) Status på arbejdet og fælles plan.

Dialog om afvikling af havnens dag, det engagement som skal etablere og drive dagen vurderes ikke at være til stede. Der forligger på nuværende tidspunkt ikke en robust plan, og det store engagement som kræves fra bl.a. klubberne ikke helt er til stede.

Det vurderes i samarbejde med havnekontoret den kommende tid, om der fortsat er grundlag for afholdelse af havnens dag.

d) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Udgår.

## 7) Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste møde den **1. september 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
<del>03-03-2025</del>	<del>Bestyrelsesmøde</del>
<del>07-04-2025</del>	<del>Bestyrelsesmøde</del>
<del>05-05-2025</del>	<del>Bestyrelsesmøde</del>
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	<i>Udsendelse og offentliggørelse af budget 2026</i>
18-11-2025	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	<i>Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF</i>
15-01-2026	<i>Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne</i>
02-02-2026	Bestyrelsesmøde  - Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling
09-02-2026	<i>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"</i>

17-02-2026

Generalforsamling kl. 19

- Lokale

- Dirigent.