

Dagsorden for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 5. maj 2025 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: John Gericke

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.

Udsendte bemærkninger og balance fra kassereren blev gennemgået. Det ser samlet set fornuftigt ud på den samlede balance. Der arbejdes på at kradsse penge ind for diverse debitorer – pt. er det ca. 400.000 kr. – der udsendes 2. rykker med varsling af opsigelse. Vi kender ikke den endelige faktura for uddybning af indsejlingen, hvor der også arbejdes på at sælge det opgravet sand, som for nuværende ligger på Vandhunden i Ishøj.

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: april er A og B periode
A perioden har budt på 20 % aflysninger.
B perioden har budt på 14 % aflysninger.
- Fejl på vandvarmer i servicebygningen på Muslingen er blevet lavet, det var en større omgang end først antaget, men nu skulle den være stabil igen.
- Vi har til dato haft 268 overnatninger på campersiden, og 23 på sejlarsiden.
- Vi får desværre stadig meldinger om tyveri på en både, og derfor er den fast vagtrundering sat i gang.
- Der har været en påkørsel af pullert som er blevet udskiftet.
- Det ene hejs på den gamle mastekran er blevet udskiftet, og der er lavet ny styring.
- Vi har fået oprettet 2 camperområder, og fået lejet ekstra badvogn for at hjælpe med presset på vores faciliteter.
- Gråsålerne har udbedret vedhæftningerne til pælene, på flydebroen ved slæbestedet. Mange tak for den hjælp.

- Affald er igen i år en udfordring, og vi bør nok kigge på om vi kan skal gøre alvor af at få etableret en aflåst miljøgård.
- *Ekstra bemærkninger:*
 - Det er observeret på Q-broen, at kobberpladerne på toppen af pælene er fjernet/stålet. Der findes en løsning, som ikke frister svage sjæle.
 - Dørpumperne på toilet dørene på servicebygningen på Muslingen er fjernet/itu. Der sættes nye pumper på, og måske en mekanisme som forhindrer det sker igen.
 - Der kommer ung mand i prøvepraktisk fra uge 20, og nogle få timer om ugen.
 - Der er lavet en kasse med en nødpumpe til hver af klubberne. Klubberne bedes henvende sig havnepersonlet for at få kassen udleveret og reglerne for at have den. Kasserne er bestemt til at kunne benyttes, såfremt en båd tager vand ind ud for havnekontorets åbningstid.

Administrationen:

Der er følgende 8 ledige pladser (fra plads 3 og op):

Ledige pladser pr dags dato:

Plads	Type	Længde	bredde
E - 38	3	11 m	2,77 m
E - 151	5	14 m	3,73 m
I - 34	3	11 m	2,93 m
P - 34	5	14 m	3,76 m
R - 10	3	10 m	2,65 m
R - 18	4	13 m	3,03 m
T - 6	4	13 m	3,29 m
T - 20	4	11 m	3,9 m

Belægningen på de enkelte pladskategorier ser rimelig god ud:

Pladser i alt	Antal	Belægning	Belægningsgrad
Pladstype 0	16	3	18,75%
Pladstype 1	41	19	46,34%
Pladstype 2	53	45	84,91%
Pladstype 3	119	107	89,92%
Pladstype 4	187	177	94,65%
Pladstype 5	105	102	97,14%
Pladstype 6	60	62	103,33%
Pladstype 7	29	28	96,55%
Specialplads	2	2	100,00%

5) Beslutningsager

- Projekt strategi og havnerenovering – Havn 2.0 (fast punkt):
 - 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 gives status på bl.a. følgende:
 - Møde med Vallensbæk Kommune (se oplæg udformet af Havnen i separat bilag)
 - Møde og oplæg til samarbejde med Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard (se oplæg i separat bilag)
 - Forberedelse til kommende workshop med udvidet arbejdsgruppe den 14. maj (se oplæg i separat bilag)
 - Videre plan
 - Andet
 - Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

(1) Der har været afholdt møde med Vallensbæk Kommune (VK) – Henrik Rasmussen, Kathrine Buhl og Nanna Mejlgaard. Det var et godt og positivt møde, hvor VK bekræftede deres interesse i Vallensbæk Havn og det arbejde der ligger i forbindelse med Havn 2.0. VK støtter havnen og havn 2.0.

Nanna Mejlgaard kommer på havnen den 13. maj og får en rundtur af Per og Søren.

VK vil kigge ind havnen og klubbernes forhold ift. VK, og opfordre havnen til at sende de aftaler som foreligger.

Havn 2.0 skal være mere konkrete de ift. havnens udformning, integrationen til planen for Strand Parken.

Fondsprojektet sættes for nuværende på pause. Bl.a. begrundet i den generelle stemning omkring det som kræves for at kunne køre en fondsinvolvering. Det kan ændre sig, men for nuværende er grundlaget der ikke.

(2) Kort opsummering af møde, og deres oplæg. Oplæg og muligheder blev diskuteret i hele bestyrelsen. Der er væsentligt at vi som havnebestyrelse med Havn 2.0 er visionære og tænker havnen samlet og sikre den nødvendige opdatering og modernisering. Der er enighed i bestyrelsen for at igangsætte arbejdet med Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard jf. oplæg.

(3) Mogens orienterede om forberedelserne til mødet.

(4) De videre aktiviteter er – fælles workshop om konkretisering af idekatalog, arbejde med Dan Hasløv jf. deres oplæg, opsamling og videre plan.

(5) Intet yderligere at bemærke.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

a) Ny hjemmeside til havnen

- i) Som tidligere orienteret om, så er der igangsat et samarbejde med et konsulentfirma om et nyt design af havnens hjemmeside.
- ii) Dels for at ændre design så den fremstår mere informativ og let tilgængelig og for at sikre at vi har en større fleksibilitet.
- iii) Rikke har leveret og samarbejdet med konsulentfirmaet, og vil på mødet vise det første udkast til ny hjemmeside.

Rikke viste det foreløbige design til den nye hjemmeside. Når Rikke vurderer at hjemmesiden er klar, sendes link ud til bestyrelsen som så har lidt tid til at give input og forslag. Herefter vil den kunne frigives til alle glæde og brug.

b) Kommunikation og nyhedsbrev

- i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??
- Havne 2.0
 - Pladsoversigt med belægning
 - ???

c) Dialog om havnens dag 2025 (fast punkt)

- i) Status på arbejdet og fælles plan.

Der er lidt proces i arbejdet. Der indkaldes til arbejds møde sammen med klubberne. Havnen er koordinerede, men primært klubberne som bidrager med aktiviteterne.

d) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Intet af interesse.

7) Eventuelt

Søren har haft møde med havnens advokat for at genstart arbejdet omkring revision og forenkling af vores aftale grundlag. Emnet tages op på kommende bestyrelsesmøde.

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. Emnet tages op på næstkommende bestyrelsesmøde.



Næste møde den 2. juni 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	<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.