

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 6. oktober 2025 kl. 17:30 – ca. 20:30
Sted: Havnekontoret
Deltagere: Per Møller Sørensen, Lars Peter Jensen, Jan Hvitfelt, Jørgen B. Simonsen, Niels Oluf Hansen, Peter Steffensen, John Gericke, Mogens Saigal og Søren Bo Christiansen (ref.)
Afbud: Jesper Gershøj

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.

Kassereren har før mødet udsendt status og balance. Begge dele blev gennemgået og spørgsmål besvaret. Det ser fortsat ud til at vi kan slutte året med et overskud over det budgetteret.

Der er fortsat udestående på debitor siden.

- ii) Budget 2026. Første udkast til budget 2026, behandles på bestyrelsesmøde, og rundsendes til bestyrelsen inden mødet.

Forslag til budget 2026 er udarbejdet af budgetgruppe og efterfølgende gennemarbejdet af kassereren. Alt udsendt til bestyrelsen inden mødet, med bemærkninger.

Det samlede budget blev gennemgået og bemærkninger behandlet. Bl.a. en dialog om hvad stigning af priser skal være. Der afsættes ikke midler til vedligeholdelse af is-/bobleanlæg. Der vurderes om kompressorhuse skal ombygges, så der i stedet for egne pumper, skal lejes pumper hvis en is-situation skulle opstå.

Ud fra dialogen på mødet foretager kassereren en opdatering af budget 2026 lander på et nul (0).

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.
September: Camper 224 (2024. 285) Sejler 64 (2024 > 25)
Samlet for 2025 til og med september.
Camper 2534 (2024 > 2740) Sejler 650 (2024 > 424)

Det er en mindre tilbagegang fra sidste år på 206 overnatninger (206x230kr. 47.380 kr.)

Vi er en af de få havne der tilbyder at camper kan besøg os i vinterperioden, men det forudsætter at vi også kan tilbyde plads.

- Jeg har afviklet møde med Ishøj kommune omkring indsejlingen, og planlægningen for oprensning i start 2026 er ved at være på plads. Derudover drøftede vi mulighed for at bruge vores klaptilladelse og vi fik startet en meget uformel snak om en mere langtidsholdbar model omkring hele problematikken vedrørende fejlplacering af ydermolerne.
- Optagning er i fuld gang. Ved skæringsdato den 1. oktober har jeg registreret 316 bookninger. Dette tal dækker over perioden fra 1. september til 15. november, så det reelle tal er lidt højere da der også er både der kom på land i august.
- Jeg er ved at undersøge mulighed for at skifte vores internet, da vi er blevet varslet at vores nuværende kobberløsning vil lukke ned på et tidspunkt.
- Der har været en påkørsel af Pullert på Muslingen.
- Vi har fordoblet antallet af Minkfælder på havnen, men vi har endnu ikke fundet en menu de bryder sig om. Der er fanget en enkelt Mink i vores fælder, men vi ser dem jævnligt og får beskeder fra bådejere.

Administrationen:

- Info fra administrationen udgår denne gang da jeg er midt i ansættelsesproces for at besætte stillingen. Jeg kan dog sige at jeg hænger lidt i besvarelserne på pladsanmodninger, og pladsbytte. Der er også enkelte opsigelse der mangler slutafregning. Men jeg har prioriteret at få både på land lige nu.
- Ida er officielt startet pr. 1. oktober som bogholder, og hun er ved at få dannet sig et overblik.

iii) Ekstra: Opdatering på bemanning af havnekontoret.

Se orientering under administration.

Der har været et stort ansøgerfelt til den administrative havneassistent. Der har været gennemført anden samtaler og der er en kandidat som er tilbud stillingen. Pt. er der ikke underskrevet kontrakt.

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 gives status på bl.a. følgende:
 - (1) Opsummering på bestyrelsens møde den. 23. september omkring en videre dialog omkring oplæg fra Hasløv & Kjærsgaard samt målbillede og videre plan – se separat bilag med opsummering.
 - (2) Skal Hasløv & Kjærsgaard inddrages i udarbejdelse af yderligere informationsmateriale?
 - (3) Andet
 - iii) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

Der er enighed om at det vil være væsentligt at lave et meget konkret målbillede, som kan anvendes i den generelle kommunikation med havneindskydere, -brugere, klubber, kommune, fonde m.v.

Hasløv & Kjærsgaard involveres i at udarbejde materiale som illustrerer målbillede, og de muligheder og tiltag som lægger sig uden om – som om muligt kan støttes af fonde. Hertil en realistisk faseplan for realisering.

Møde med dan omkring målbillede: Peter, Jan, Niels, Mogens, Lars-Peter, John, Per og Søren (alle er i princippet velkommen). Søren laver aftale Dan Hasløv.

Der skal sikres en levende havn de næste 50 år, og en økonomisk langsigtet bæredygtig løsning, som fortsat gør det attraktivt og konkurrencedygtigt at være en del af Vallensbæk havn.

- b) Revision og forenkling af havnens aftalegrundlag (punkt overført fra sidste møde)
 - i) Som besluttet på seneste bestyrelsesmøde er der annonceret i nyhedsbrevet, for at få frivillige til at læse det samlede materiale omkring regelforenklingsarbejdet 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.

Udsættes til næste møde.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Dialogmøde den 27. november
 - i) Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.
 - ii) Forslag til emner og indhold.

Gennemgående fokus på havn 2.0 og præsentation af konkret målbillede for havn 2.0 med alt dertil følger.

- 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)

Mogens beretter at der ikke har været noget af interesse for havnen.

7) Eventuelt

Der er FLID havnemesse den 26. og 27. november i Vejle. Alle i bestyrelsen opfordres til at melde sig – pt. er Jan, Per og Ida tilmeldt.

John nævner at der er mange aktiviteter på havnen og af alle klubberne. John foreslår at der opsættes en digital informationstavle ved indkørsel til havnen, så det er tydeligt for alle hvilke aktiviteter der afvikles på havnen. Det vil støtte fællesskabet på havnen alle i mellem. Ide til realisering undersøges af havnens administration. Klubrepræsentanterne bedes undersøge i klubberne om der er opbakning til det.

OBS OBS

Næste møde den 27. 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.