

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 27. oktober 2025 kl. 17:30 – ca. 19:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Jørgen B. Simonsen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger. Vi byder Ida velkommen til havnen og havnekontoret.

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 var ikke til stede ved mødet. Bestyrelsen gennemgik den fremsendte balance med bemærkninger.

Fremadrettet bidrager og deltager Ida sammen med Jørgen omkring den daglige driftsøkonomi og balance.

- ii) Budget 2026. Forslag til endeligt budget budget 2026, behandles på bestyrelsesmøde, og rundsendes til bestyrelsen inden mødet. Bestyrelsen skal godkende budget.

Det fremsendte budget for 2026 blev gennemgået, og efterfølgende godkendt af bestyrelsen. Budget offentliggøres for havneindskydere den 1. november.

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 oktober (24/10-2025)

Sejler 3

Camper 72

NOTE: Bestyrelsen er indstillet på at lade campere holde over vinteren. Havnen gør en indsats og kigger på mulighederne, for at dette kan lade sig gøre.

- Optagning mangler vi pr. 24/10-2025

90 både booket, 12 på venteliste.

- Som det sikkert er bemærket, så har vi været nødt til at lukke af for biler på havnen i dagtimerne da vores henvisninger, afspærringer osv. igen i år ikke bliver respekteret. Det er selvfølgelig ikke alle der skal puttes i den boks, men der er nok til at det bliver et problem for bådhandteringen.

Administrationen:

- Den er underskrevet kontrakt med ny medarbejder som starter den 1. december.

Økonomi

- I.A.B
- Ida vil fremover informere under dette punkt – Se desuden under pkt. 3.i.

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) Forberedelse til dialogmøde og proces med kommunen efter kommende kommunalvalg?
 - (2) Andet
 - iii) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

Der er ikke hændt så meget siden sidste møde.

Væsentligt er det at Kommunen ved Kathrine Buhl, dd. har kontaktet Søren og bedt om et møde for at tale haven. Der er aftalt møde den 6. november med deltagelse af Henrik Rasmussen og Kathrine Buhl; og fra havnen Peter, Mogens og Søren.

Mogens har talt med Malene fra Primus Motor, og givet hende en status.

Dan Hasløv kontaktes igen jf. sidste referat.

- 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.

Der er aftalt en proces, hvor det samlede materiale inklusive argumentation og begrundelse, for at gennemføre forenklingen, sendes ud til alle indskydere, med mulighed for at indsende bemærkninger. Hvis der fremkommer bemærkninger, kan der laves en revideret version som så bliver det endelige materiale der genudsendes, og bringes op til den ekstraordinære generalforsamling.

Peter og Søren udarbejdes en version af det samlede materiale, og sørger udsendelse af materiale m.v.

Den ekstraordinære generalforsamling planlægges til afvikling i uge 1 eller 2 i 2026. Planlægges ift hvornår Havnens advokat kan deltage.

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.

Mogens og Søren forbereder det praktiske omkring afvikling af dialogmødet.

Mødets primære indhold vil være havne 2.0 og oplæg udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard, samt det målbillede som havnebestyrelsen har fastsat.

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.
- Kontraktforenkling – vær klar til at modtage materiale
- Fotoide Konkurrence – vinderne
- Opdatering af persondatapolitik og udveksling af data med klubberne
- ???

c) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Der er indgået budgetaftale:

Med i forliget om budgettet for 2026 – 2029 er Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Vallensbæk

<https://www.vallensbaek.dk/Media/638936141122747387/Samlet%20budgetforlig%202026%20-%202029.pdf>

på side 12 under titlen:

Grønt byliv med central beliggenhed

Vallensbæk er en blå og grøn kommune med fokus på menneskers trivsel og samspil med naturen. Vi har fokus på at udlede mindre CO2 og tilpasse og klimasikre kommunen til fremtidens behov.

Drift

Forslag 4: Udviklingspulje – havnen

Vallensbæk Havn er et sted fyldt med aktive mennesker: Sejlere, motionister, legende børn, familier på udflugt efter en is, unge der nyder udelivet med udsigt til de mange både. Området rummer også foreninger og professionelle idrætsudøvere – havnen kan rumme det hele.

For at støtte op om muligheden for udviklingen af havnen har vi i budgetforliget afsat 1 mio. kr. i 2027. Midlerne er afsat i en udviklingspulje til medfinansiering af et fondsstøttet projekt.

7) Eventuelt

Der deltager seks personer fra havn og bestyrelse i årskonferencen afholdt af FLID.

Næste møde den **1. december 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.*