

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 1. december 2025 kl. 17:30 – ca. 19:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Jan Hvitfelt og Lars Peter Jensen

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 udsendt bemærkninger til økonomi med status og balancen. Bemærkninger blev gennemgået og spørgsmål besvaret. Balancen ser fornuftig ud og det forventes at vi kommer ud af året med et acceptabelt overskud.

Debitorposten er fortsat for alt for høj, og der blev diskuteret hvilke muligheder der er for at vi kan hente udestående fra debitorer. Der arbejdes på at sikre det korrekte billede, så alle debitorer er i nul.

I tillæg er der fortsat enkelte udestående i integrationen mellem Harba og eEconomics, Ida er på sagen.

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 november 2025

Sejler 1

Camper 18

• Optagning blev afsluttet den 18. november. Vi fik plads til 10 både på ventelisten.

Nu skal vi lige have lavet en optælling af både der ligger i vandet, og få fjernet de efterladte både som dukker op. Vi ved allerede nu at vi har nogle stykker.

Vi helt støvsuget for stativer over 6 ton udover nogle få motorbådsstativer, til gengælde har vi rigtig mange 3 ton og en god del 6 ton. Bådene er blevet større.

Siden 1. september har vi haft 320 kranbookninger

• Vi har fået bortskaffet 3 landbåde, og der mangler stadig nogle stykker som er på vej ud.

• Vi har i år prioriteret at holde pladsen ved Søstrene P fri for både, sådan at der er et område vi kan tilbyde til Autocamper hen over vinterperioden og tidligt forår.

• Jeg er ved at indhente tilbud på nyt fibernet til havnekontoret. TDC har meddelt at kobbernettet lukker ned på et tidspunkt, så fiber er nok et godt alternativ.

- Vores adgangskontrol (pullerter og døre) er bygget op omkring 2g da det blev etableret, det giver flere og flere udfordring, så derfor er jeg i gang med at undersøge hvordan vi tilpasser det. Lige nu har vi fået meddelelse om at der er 10 adgangspunkter der ikke kan opdateres efter 1. januar medmindre det bliver opdateret til noget nyt.
- Vand på havnen er lukket ned og hen over vinter bliver de sidste slangeruller monteret og tilkoblet sammen med de slangeruller der allerede er monteret. Det betyder også at når vi åbner op for sæson 2026, så vil der kun være vand på de nye slangeruller, alle de gamle haner på broerne bliver sløjfet.

Administrationen:

- Milena starter 1. december

Økonomi (punktet indgår efterfølgende under pkt. 3)

- I.A.B
- Ida vil fremover informere under dette punkt

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) Opfølgning på dialog møde
 - (2) Møde med Vallensbæk Kommune
 - (3) Next step – hvem tager fat i hvad? Herunder oplæg fra H&K på skitseprojekt.
 - (4) Hjemmesiden og hvad lægges der op
 - (5) Andet
 - iii) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

(1) Positive tilbagemelding og generelt indtryk af et godt dialogmøde, hvor de fremmødte var interesseret og havde gode bemærkninger og spørgsmål. Der udsendes sammendrag fra mødet – udkast er fremsendt til bestyrelsens godkendelse.

(2) Kommunen havde inviteret til møde med borgmester og centerdirektør for teknik og miljø, hvor de fremlagde forløbet og processen for de midler Strandparken har modtaget fra hhv. AP Møllerfonden og Kystdirektoratet. Kommunen vil sikre at havnen indbydes til at komme med input i processen, når den igangsættes. Herudover var der en generel positiv dialog om muligheder og fremdriften omkring havnen/kommunen og Havn 2.0. Kommunen har i 2027 afsat midler på kommunes budget, til bl.a. Fondsansøgninger til havnen.

Behov for at ændre havnens ydre nordlige mole blev også berørt, og her erkender kommunen at der er behov for at se på mulige løsninger. Initiativet ligger hos kommunen.

(3) Der skal igangsættes en proces for 'låneansøgningen' via kommunen – jf. beskrivelse fra Julie Rothe **(Mogens og Søren)**.

Der indledes en dialog med H&K med udgangspunkt i deres beskrivelse af et skitseprojekt. Dialogen skal sikre en mere detaljeret beskrivelse af projektet og den tilhørende økonomi. **(Mogens)** Der er enighed om væsentligheden i at få igangsat et forløb så myndighedsinddragelsen startes op.

(4) Der oprettes en side på havnens hjemmeside til alt materiale om Havn 2.0. Opgaven tildeles Milene i den kommende tid.

(5) Det skal på et tidspunkt besluttes hvordan et langstrakt projekt skal styres på den lange bane, så projektet ikke lider under skiftende medlemmer af bestyrelsen m.v. Hvordan skal det styres?? Det vil kræve

en særskilt beskrivelse af roller og ansvar, projektorganisation og styregruppe. Herunder hvilke rolle havnens personale skal have og ikke have.

- b) Revision og forenkling af havnens aftalegrundlag (punkt overført fra sidste møde)
 - i) Det udsendte materiale og opfølgning på det videre forløb frem mod ekstraordinær generalforsamling.
 - ii) Bestyrelsen bedes beslutte det videre forløb.

Peter, Per og Søren afholder møde med havnens advokat den 9. december hvor det endelige materiale afstemmes, og herefter udsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og tilhørende materiale. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes den 6. januar i VSK's klublokale.

- c) Tilbud på Algerens af broer
 - i) Tilbud vedlagt som bilag.
 - ii) Beslutning hvorvidt en algerens skal igangsættes jf. Tilbud og plan for vedligeholdelse.

Der er enighed om at behovet for at rense broerne for alge og der efterfølgende sikres en årlig vedligeholdelse af behandlingen. Det er afgørende at behandlingen er så miljøskånsomt som muligt. Trods alle ikke var enige, så blev det besluttet en algebehandling foretages inden sæsonen påbegyndes. Der er undersøgt andre alternativer, men p.t. er den eneste der kan benyttes i havmiljøer den tilbudte. Der søges en havnereference.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Ordinær Generalforsamling 2026
 - i) Dialog om mulige emner som skal fremlægges på GF
 - ii) Opstilling til valg – næstformand er på valg
 - iii) Det praktiske og valg af dirigent

Mulige emner blev diskuteret og fastlægges endeligt på næstkommende bestyrelsesmøde.

- 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
- Hjemmesiden med Havn 2.0 – bl.a. at havnen er på budget 2027 i VK. Læs om de 210 m.kr. læs på kommunens hjemmeside.
- Opdatering af persondatapolitik og udveksling af data med klubberne
- ???

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

Intet at bemærke.

7) Eventuelt

John, Jan og havnens personale deltog i FLID's års Havnemesse. Mange interessante indlæg og en masse inspiration blandt udstillere. Per har rundsendt link til præsentationer fra indlæg på dagen.

Næste møde den 5. januar 2026 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.*