

Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 2. februar 2026 kl. 17:30 – ca. 20:40

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Mogens Saigal, Jan Hvitfelt og Lars Peter Jensen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger.

2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger.

3) Økonomi og budget

- i) Status på økonomien med balance og budgetopfølgning for 2026 - udsendes inden mødet.

Balance og debitorliste er fremsendt forud for mødet suppleret med bemærkninger. Bemærkninger blev gennemgået. Der strammes op omkring registrering af indskydere, så det er muligt at identificere indskyderne.

Ida har undersøgt omkostninger ved brug af e-boks og BS. Omkostningerne er pt. for høje, og for nuværende beholdes eksisterende ordning.

- ii) Status på årsregnskab og resultat for 2025.

Det endelige årsregnskab er modtaget fra revisor og rundsendt til bestyrelsen. Ingen umiddelbare bemærkninger og således godkendt af bestyrelsen til underskrift.

- iii) Revideret budget 2026 jf. dialog fra seneste bestyrelsesmøde.

- (1) Dialog om evt. at revidere budgettet for 2026 i forhold til det tidligere udmeldte. Der tages udgangspunkt i fremsendte mail fra Jørgen den 7/1 og havnekontoret 8/1. Ref. Forslag D i pkt. 5.b i fra seneste bestyrelsesmøde.

- (2) Bestyrelsen skal besluttet hvilket budget der forelægges generalforsamlingen.

Fremsendt opdateret budget for 2026 blev gennemgået. Det er enighed i bestyrelsen om at budget 2026 ændres fra en generel stigning på 8% til en stigning på 4%. Ændringen er bl.a. baseret på et bedre resultat for 2025 og hertil besparelser på driften. Indledningsvis er der lyttet til de ytringer som er kommet bestyrelsen for øre, om en stigning på 8% vil være for stor.

Revideret budget fremlægges på generalforsamlingen.

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) Der udsendes skriftlig status inden mødet.

Drift:

• Overnatning gæster januar 2026

- Sejler: 2
- Camper: 21

- Der har været en enkelt påkørsel af pullert på Muslingen med modpart. Den er blevet udskiftet og anmeldt til forsikringen.
- Planlægning af søsætningen er i fuld gang. M-A-B perioderne er registreret og sendt ud til bådejerne, og vi har som tidligere år allerede modtaget aflysninger.
- C og D perioderne vil være på plads inden generalforsamlingen.
- Vi har en defekt stophane på vandforsyningen ved kranen som vi er ved af få lavet.
- Flid holder generalforsamling den 19. marts i Kolding Lystbådehavn fra 11.30-14.00, og der er regionalmøde i Øresundskredsen den 12. marts i Gilleleje
- Jeg har indhentet tilbud på redskabsbærer som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, en maskine som vil kunne hjælpe med mange af de opgaver vi har rundt om på havnen. (Vedhæftet)
- Renovation er stadig en stor udfordring og jeg har derfor igangsat en gennemgang af vores løsning for at se om vi kan tilpasse så vi kan spare lidt penge på det område. I den forbindelse er der også værd at tage en snak om hvorvidt vores nuværende ordning skal beholdes eller om det er ved at være tid til at indskrænke hvilket affald havnen skal tage sig af på bådejernes vegne.
- Alternativt så kan man måske overveje et affaldstillæg sådan at den store udgift der er på affald bliver delt ud som et særskilt tillæg for at synliggøre hvad det rent faktisk koster havnen at skulle være genbrugsplads for alt slags affald.
- Vedhæftet er der 2 tilrettet forslag til båd håndtering og pladsudlejning.
- Da vejret er skiftet og vi har is i havnen så er der stadig lidt hængepartier med at få lagt den grønne bøjle i indsejlingen ud igen, og få fjernet nogle enkelt efterladte både.

Administrationen:

- Venteliste systemet er snart oppe at køre. Vi mangler blot at få sat kort betaling på som betalingsmulighed. Der ligger pt. 40 mennesker som ønsker at komme på en venteliste. Og så er der en tidligere venteliste med cirka 30 mennesker på. Så ledige havnepladser, skal vi nok få lejet ud.
- Oprydning: Jeg har været i gang med slavisk at gennemgå vores kunder i Harba. Jeg har fundet 300 indskydere, der ikke har afregnet strøm. Gennemgået kundernes havnekontingent, stativer, indskud etc. og fundet ikke opkrævet/manglende opkrævninger for lige under 200.000 kr.
- Været i dialog med 100+ indskydere om manglende info på deres Harba profil. (nr. på elmåler, manglende klub etc.)
- Strømledning af processer: Vi har brugt en del tid på at lave processer for nye indskydere, opsigelser, månedsleje etc. for at alt bliver gjort ens, og så intet bliver tabt på vejen.
- VSK/VBK: Sammen med formændene har vi lavet en ny proces for indmeldelse og opkrævning af klub medlemskab. I den forbindelse har jeg gennemgået alle indskydere/gæster i havnen, så pr. dags. Dato har vi ingen, som ikke er korrekt medlem af en af klubberne.
- Havnes dag: Datoen er d. 15. august 2026, og jeg er pt. i gang med at få Vallensbæks foreningsliv herved. Såsom søspejdere, rideklub, modelskib etc. Så foreningerne kan stå for en aktivitet herved på havnes dag. Der er lejet telt og scene af kommune til musik og dans til de voksne om aftenen. *VBK og VSK melder at de er klar til at medvirke og deltage i Havnes dag.*
- Marketing: Med henblik på autocampere og gæstesejlere har jeg været i gang med at data behandle for at give et overblik over, hvilket marked og hvornår, vi skal ramme folk.
- Ligeledes i gang med en plan for, hvad der skal markedsføres for de enkelte grupper.

Tiltag:

- Møde med Grennesminde om salg af frugt og grønt om sommeren.
- Gyldebrød/lokal mikro bakery om salg af morgenbrød
- Aftale med lokal cykel handler om cykler til rådighed på havnen om sommeren

- Udlejning af mødelokaler og festlokale på overetagen i juniorhuset. Blot siden sidst har jeg fået 3 forespørgsler på leje af lokale til arbejde for rejsende.
- Ligeledes er Vallensbæk Havn et oplagt sted at afholde barkedåb, konfirmation, fødselsdag, og vi ville kunne tage 4000-5000 i leje eks. Rengøring etc.
- Slogan: Vallensbæk Havn – Køge bugts perle.
- 2 års-reglen: Alle indskydere der er markeret som landbåd i 2024 og 2025, har fået besked på, at de falder for 2 års regler i år. Og de i den forbindelse enten skal have søsat deres båd inden d. 1. juni eller ansøgt og modtaget dispensation af bestyrelsen.

Økonomi:

- Der er knoklet igennem for at få indkasseret så mange penge som muligt fra vores kunder. Desværre kan vi konstatere at der er 8 kunder som vi har måttet sende til Inkasso og som der nu startes en bortskaffelse af deres både på. Efter dette store antal inkasso sager, strammes rykkerproceduren markant op. **Det er meget vigtigt at vi får Navn, adresse, telefonnummer og mail på alle de kunder der får tilsendt fakturaer, da vi ikke ellers kan sende dem til Inkasso.** (se tillige pkt. 3.i)
- Derudover kigges der på en løsning for dankortterminalen på kontoret da den vi har nu, ikke er optimal. Økonomidamen ser helst at samtlige kunder betaler hjemme i netbank, da det sikrer at betalingerne lander på de rigtige kunder.
- Status på elmålere er igen i gang med at komme ind og der sendes på liv og løs regninger ud. Desværre er der fortsat 211 kunder der mangler at sende dokumentation på deres målere. De bliver rykket igen her i starten af februar.
- Der er lavet ind og udleveringssedler på kontoret til den nye sæson. Det kommer til at betyde at kunderne skal betjene sig selv mere og at der på den måde kan samles til bunke og løses opgaver i ro. Efter gennemgang af tidligere arbejde, er det tydeligt at man er blevet forstyrret i at gøre tingene korrekt, og på den måde er der vigtig information der er gået tabt. Vi tror derfor på at denne måde kan være løsningen. Vi er forberedt på en reaktion fra vores båd liggere, men forhåbentlig kan de vænne sig til det. Vi skal nok smile og guide hele vejen igennem kommende sæson.

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) Siden sidst
 - (2) Status på etablering af projektgruppe
 - (3) Proces ift. finansiering og Vallensbæk Kommune
 - (4) Next step – hvem tager fat i hvad?
 - (5) Andet
 - iii) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

(1) + (2) + (3) + (4)

Der har været afholdt møde i den nedsatte projektgruppe: den 19. januar 2026 kl. 17:30 til 18:30

Deltagere: Søren Christiansen, Peter Steffensen, Lars Peter Jensen, Per Møller Sørensen, Mogens Saigal.

Afbud: Henrik Visborg Thune, Jesper Gershøj

Referat:

Afklaring af hvem gør hvad:

Der arbejdes i hht. Kommissorium besluttet på seneste bestyrelsesmøde.

Vedr. Afklaring af Finansiering og evt. politisk proces. Afklares af **Henrik Visborg Thune, Peter og Søren**. Henrik er i gang med det indledende.

Vedr. Afklaring af uddybning og miljø, afklares af **Per med support af Mogens**.

Vedr. Information og dialog til Vallensbæk Kommune, vil **alle være involveret**, mens møder direkte med Vallensbæk Kommune, afholdes af Peter, Søren og Mogens, som allerede er kendte ansigter i den kontekst. Hver gruppe afstemmer og afklare selv. Vi holdes opfølgende møder i denne gruppe.

Næste skridt:

Bestyrelsens målbillede fremlægges til beslutning på Havnens generalforsamling d. 17-2-2026.

Mogens udarbejder forslag til beslutning.

Når målbilledet er vedtaget på generalforsamlingen, arbejdes videre med Information og dialog til Vallensbæk Kommune.

Næste møde

i arbejdsgruppen er **23-februar kl. 17:30 til 18:30 på teams**.

Formål: opsummere på beslutning fra generalforsamling, samt status på afklaringspunkter.

(5)

Der skal sikres en udmelding til de projekt- og arbejdsgruppedeltagere som har lagt arbejde i at deltage.

b) Ordinær Generalforsamling 2026

- i) Færdigbehandling af forslag A, B, C, D og E til fremlæggelse GF – sammenskrevet i vedlagte bilag.
- ii) Det praktiske og valg af dirigent
 - (1) Valg af dirigent
 - (2) Lister og stemmesedler
 - (3) Lokale og drikke
 - (4) Præsentation
 - (5) Andet?

i)

Forslag A er godkendt med opdateret tekst og prisark fra Per.

Forslag B er godkendt.

Forslag C er godkendt.

Forslag D er godkendt af forslagsstiller.

Forslag E – endelig tekst udarbejdes af administrationen.

ii)

Afkrydsningslister står Milena for.

Stemmesedler sørger havnekontoret for.

Indkøb af drikke sørger Peter for.

Søren kontakter en af de foreslået.

Jørgen og Søren laver præsentation.

c) Ansøgning om dispensation

- i) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte dispensationsansøgning fra havneindskyder – se vedlagte mail.

Bestyrelsen diskuterede principperne for at kunne give en eventuel dispensation, for at en båd kan blive på land ud over de to år som er maksimum i henhold til reglerne.

Der besluttet en administrativ proces for at aftale og underskrive en fælles erklæring som sætter rammerne for en evt. dispensation, som tillige inkluderer en indbetaling af et depositum på minimum kr. 10.000 afhængig af bådens størrelse, som bl.a. skal kunne dække en evt. bortskaffelse af båden.

Administrationen laver udkast til aftale.

De aktuelle dispensationsansøgninger er behandlet, Peter laver udkast til svar.

6) Emner til orientering og debat - efterretningssager

- a) Hvad er havnens værdi for kommunen – inspirationsindlæg fra FLID konference
 - i) Et interessant indlæg på FLID's efterårsseminar handlede om at "værdisætte" en havn. Vedhæftede rapport, pris ca. kr. 35.000,- blev udfærdiget på Marselis Havn og med stor succes brugt i deres dialog med Aarhus Kommune.
 - ii) Til evt. vurdering om, hvorvidt Vallensbæk Havn skal få udfærdiget en tilsvarende rapport.

Punktet udsættes til kommende møde.

- 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.
- ...

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

Intet at bemærke.

7) Eventuelt

Per har været i havnen i ti år og kan fejre jubilæum – bestyrelsen ønsker at markere det og der udsendes invitation til alle indskydere, samarbejdspartner m.fl. til den 2. marts kl. 14.

John nævner en bekymring om brug af billeder på havnens hjemmeside og sociale medier. Havnen er helt opmærksomme på problemet.

Næste møde den 2. marts 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.*