Referat for bestyrelsesmøde i S/I Vallensbæk Havn

Dato: 31. august 2026 kl. 17:30 – ca. 20:30

Sted: Havnekontoret

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

Afbud: Jørgen B. Simonsen og Ida Maja Roland Sandersen

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.
ii) Budget 2027 – Der nedsættes gruppe til at lave budgetoplæg for 2027, som skal offentliggøres for indskydere seneste 1. november.

Der er udsendt status fra bogholderiet, som giver et godt statusbillede af økonomi, debitorer, dispensationer for 2-årsreglen. Spørgsmål og afklaringer blev gennemgået.
Sagen om tidligere havnefogeds, som fortsat har et udestående efter retssagen, blev behandlet. Havnens advokat bedes om at arbejde videre med sagen med henblik på at få den endeligt afsluttet.

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) Herunder kort evaluering af havnens dag arrangement.
iii) Der udsendes skriftlig status inden mødet.

Drift

- Gæsteovernatninger 2026 (pr. 28/8-2026)
  Sejlergæster: 491 (171 færre end 2025)
  Camper: 1690 (724 færre end 2025)

- Optagning 2026
  Bookning af tider er godt i gang. Fra 1. september til 13. november er der lige nu lagt 86 både i krankalenderen.
- Pullert på Muslingen er pt. ude af drift. Dræn er blevet så "mættet" at vandet ikke kan løbe godt nok fra når der kommer meget vand. Hvis det skal udbedres, så skal der graves op i vejen og lægges et nyt dræn ud i stensætningen. Alternativt som vi tidligere har drøftet, så kan de indvendige pullerter måske sløjfes eller udskiftes med et bomsystem i stil med den til jollepladsen/slæbested.
  Note: Per arbejder med alternative løsninger og får priser på det. Tages som beslutning. Bestyrelsen opfordres til at undersøge med andre indskydere på havnen, om bomordning fortsat er et ønske/behov?
- Havnens dag er blevet afviklet, og når alle er tilbage fra ferie, så sætter vi os sammen og får evalueret på dagen. Der er områder som gik rigtigt fint, og til stor glæde for både os og de børn som deltog. Men der er også er del ting som slet ikke fungerede på dagen.

Udover dette, så havde vi massive problemer med strøm på dagen, det er et område som vi bliver nødt til at få løst til fremtiden. Ikke kun for afvikling af arrangementer, men også som dækning til vores campergæster.

- Vores internet har givet os ret mange problemer den sidste tid. Der er til tider så dårlig dækning at HARBA-kiosken går offline, vores arbejdscomputer kan kun være online én ad gangen, og da telefondækningen også er dårlig i området, så er vores telefoner indstillet til at skifte til WIFI ved manglende signal. Da der heller ikke er hul igennem på WIFI, så betyder det at også telefonerne svigter. Derfor fremsendte tilbud på nyt internet.
- Personalestatus tages mundtligt på mødet.
- Bortskaffelse af efterladte både er i gang, ikke i et tempo som vi kunne ønske, men de bør alle være fjernet i løbet af september.
- Der er i år gået 4 Mink i vores fælder, men det er sikkert kun en lille del af hvor mange der rent faktisk er på havnen.

Administrationen:

- 08-07-26 er der blevet spurgt om der er små kontorer på havnen som folk kan leje.

- Der er lige nu 50 ledige pladser i havnen.
  Over halvdelen er fra bådtype 0-2 eller til både der stikker mindre end 1,0 m.
  Der står 47 på venteliste. Størstedelen er store og dybe både. 5 stk er uden en båd, men står på så de er klar til når de erhverver sig en båd og de fleste interne er fordi de vil i inderhavnen og ligge.

Økonomi:

- Det er tid til EI indberetning. Der er sendt en reminder ud til alle bådejere.
- Der er pt. 11 bådejere der er sendt til inkasso og der gøres alt for at pengene kommer ind havnen.

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) Møder og samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard.

Per sender en opdatering til Dan og Jonas, efter møde med FLID. Oplæg til at holde kort online møde og med status på hvor samarbejdet er.

(2) Next step – hvem tager fat i hvad?

(3) Andet

iii) Specialkonsulent Carsten Ellgaard Thomsen fra FLID deltager på mødet med oplæg vedr. oprensning og uddybning af havnens søområder, og de komplikationer der er – se tillige vedlagt mail og beskrivelse fra FLID.

Carsten fra FLID gennemgik oplæg omkring lovgivning, myndighedsbehandling og muligheder for hhv. oprensning og uddybning af havnen, og de tiltagende problematikker som skiften lovgivning giver for at kunne indfri et projekt som Havne 2.0.
På baggrund af oplægget er der basis for at bestyrelsen tager en dialog omkring hvorvidt der evt. skal ændres i de planer der arbejdes med nu, i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard.
Carsten sender et uddrag af sin præsentation.
Hesnæs havn har fået lavet en analyse af fremtidens både, som Carsten undersøger om vi kan modtage.

iv) Bestyrelsen bedes behandle og beslutte den videre plan for Havn 2.0 og de kommende aktiviteter.

b) Internetforbindelse til Havnekontoret
   i) Lige nu oplever Havnekontoret at 5G dækningen er så dårlig at hverken arbejds-pc'er eller telefoner er stabile. Behovet for stabilt internet er vokset, og mange af havnens systemer og komponenter er afhængige af internet.
   ii) Etablering af internet baseret på fiber er eneste reelle mulighed, da kobberet til havnen er meget ringe kvalitet, og ikke tilstrækkelig.
   iii) Jf. vedlagte tilbud fra Global Connect, skal der træffes beslutning om etablering af Internet. Hertil, da investeringen ikke er budgetlagt, hvor pengene i fald skal tages fra. Normal leveringstid/etablering ligger på 10-12 uger.

Der undersøges en ekstra gang om, der vil kunne være alternative løsninger til tilbud fra Global Connect.
Per sender resultat af undersøgelse og sender til bestyrelses beslutning, snarest det foreligger.

c) Ansøgning om dispensation
   i) I forlængelse af beslutning gøres status på de indkomne ansøgninger om dispensation fra reglen om 2 år på land.
   ii) Havnekontoret udarbejder lister over både som står til opsigelse
   iii) Dispensationsudvalget gennemgår status.

Der to ansøgninger som pt behandles.
Ingen beslutninger til godkendelse.

6) **Emner til orientering og debat - efterretningssager**
   a) Hvad er havnens værdi for kommunen – inspirationsindlæg fra FLID konference – *overført fra seneste møde.*
      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) I Fortsættelse af seneste møde – status på evt. vurdering om, hvorvidt Vallensbæk Havn skal få udfærdiget en tilsvarende rapport.

Udsættes til næste møde.

b) Disponering af pladser – jf. standard kontraktvilkår pkt. 4.
   i) I fortsættelse af tidligere dialog om disponering af havnepladser med det formål at optimere udnyttelsen af havnen og muliggør ekstra indtægter.
   ii) Status på udformning af skriv som detaljer proces og fremgangsmåde.

Oplæg til næste møde.

c) Kommunikation og nyhedsbrev
   i) Hvilke emner skal med i næste nyhedsbrev??

d) Nyt fra Vallensbæk Kommune og andre (Mogens)

Intet nyt at notere.

7) **Eventuelt**

Næste møde er den 5. oktober 2026 kl. 17:30 på havnekontoret.

Møde- og årsplan for bestyrelsesåret 2026 – 2027

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
~~02-03-2026~~	~~Bestyrelsesmøde~~
~~07-04-2026~~	~~Bestyrelsesmøde~~
~~04-05-2026~~	~~Bestyrelsesmøde~~
~~01-06-2026~~	~~Bestyrelsesmøde~~
31-08-2026	Bestyrelsesmøde - udpege budget gruppe
05-10-2026	Bestyrelsesmøde *- Fastlæggelse af udvalgte temaer og emner til dialogmøde, samt fordeling af opgaver til forberedelse af emner.* *- Oplæg til proces for budget 2027, prioritering af emner samt nedsættelse af budgetgruppe.*
26-10-2026	Bestyrelsesmøde (mødet rykkes en uge frem) *- Godkendelse af budget 2027* *- Godkendelse af emner og dagsorden til dialogmøde*
01-11-2026	*Udsendelse og offentliggørelse af budget 2027*
17-11-2026	Dialogmøde kl. 18:30 – 20:30 *- Sted?* *- Form og indhold?*
07-12-2026	Bestyrelsesmøde
04-01-2027	Bestyrelsesmøde *- Fastlæggelse af emner og dagsorden til generalforsamling* *- Opstilling til valg – næstformand er på valg*
10-01-2027	*Udsendelse samt opslag på havnekontoret, om indkaldelse til GF*
15-01-2027	*Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne*
01-02-2027	Bestyrelsesmøde *- Godkendelse af dagsorden og emner til generalforsamling*
05-02-2027	*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"*

16-02-2027	Generalforsamling kl. 19 *- Lokale* *- Dirigent.*