

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 345-2/2008

Møde nr.: 345-2/2008

Dato: Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede: Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen, kasserer, Thomas Degel, VSK, Niels Andersen, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Lennart Larsen, VSK, Ulla Hjortenberg VKKC, Hans Joachim Carow, VBK, Torben Christensen, VBK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud: Jens Cronval, næstformand, Finn Larsen, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 344
Pkt. 3 Generalforsamling 2008
Pkt. 4 Uddybning 2008
Pkt. 5 Søsætningskaj
Pkt. 6 Pristfastsættelse – plads R-28
Pkt. 7 Eventuelt

24. februar 2008

Tommy Nordfalk
Havnechef

<p>Dagsorden</p> <p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p>Ad pkt. 2 - Referat af møde 344-1/2008 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Generalforsamling 2008</p> <p>3.1. Dirigent. Peter Ambs har sagt ja til at påtage sig dirigenthvervet.</p> <p>3.2. Forslag til behandling. Fristen for kravindsendelse var 15. december. Ved fristens udløb forelå to forslag, dels vedr. fjedrende fortløjninger og dels vedr. årsmærker. Begge disse forslag fremsendes til indskyderne. Efter fristens udløb er der modtaget 3 forslag, som ikke kan behandles af generalforsamlingen. Det ene er et forslag om at forlænge masteskurene. Forslagsstiller er orienteret om at bestyrelsen allerede arbejder med forslaget og at det vil indgå i beretningen. Det stiller forslagsstiller sig tilfreds med. Det andet er et forslag om at fastsætte en frist for indbetaling af havnekontingent. Forslagsstiller blev orienteret om at en sådan allerede findes i havnereglementet, nemlig 1. marts, hvilket var tilfredsstillende for forslagsstiller. Det tredje forslag handlede om, ikke at stille bådtrailere på bådoplagspladserne om sommeren fordi det forhindrede parkering af biler. Forslagsstiller blev orienteret om, at bådtrailere typisk tilhørte indskydere, hvis fartøjer henlå i vandet og derfor blot skulle opfattes som almindelige bådstativer. Forslagsstiller blev endvidere orienteret om, at havnebestyrelsen havde besluttet at standse for ekstern brug af jollerampen. Forslagsstiller ønskede herefter ikke forslagene behandlet.</p> <p>3.3. Regnskab 2007. Revisoren gennemgår balance og kontospecifikationer den 19. februar, dvs samme dag som bestyrelsesmødet. Det er tvivlsomt om der kan være brugbart regnskabsmateriale klar til behandling allerede på mødetidspunktet.</p> <p>3.4. Beretning. Der vil fra formanden fremkomme forslag til beretning til behandling på mødet.</p> <p>Ad pkt. 4 – Uddybning Havnen er, sammen med Ishøj, forpligtet til at holde en minimumsdybde i indsejlingen på 3 meter. Dybden er aftaget til 2 meter umiddelbart uden for havnen og mod sydøst. Hvis vi ikke graver, vil havnen være lukket i løbet af juni-juli måned. Ishøj har søgt og fået (fælles) klaptilladelse. Arbejdet vil blive udført i marts eller april. Prisen kendes først når arbejdet er afsluttet, men vil være skønsmæssigt ca. 100.000 kr. ex. moms, dvs Vallensbæk Havns andel. Det indstilles at</p>	<p>Referat</p> <p>Ad 1 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ad 2 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Ad 3 3.1 og 3.2 blev taget til efterretning. For så vidt angår 3.3 kan havnebestyrelsen ikke tilslutte sig revisorens forslag til opgørelse af egenkapital. Revisoren foreslår at egenkapitalen alene udgøres af værdien af havnepladserne. Bestyrelsen mener, at også værdien af bygninger, andre anlæg, maskiner etc. bør indgå i opgørelsen og med skyldig hensyntagen til foretagne afskrivninger. Revisoren kontaktes desangående. Om nødvendigt afholdes der møde mellem revisor, formand, kasserer og havnechef. 3.4. Formanden fremlagde udkast til beretning. Efter diskussion af enkelte elementer udarbejdes et nyt oplæg.</p> <p>Ad 4 Havnebestyrelsen godkendte iværksættelsen af uddybningen. Det blev endvidere besluttet, at i det omfang der på ny sker tilsanding, skal der afmærkes.</p>
--	--

<p>havnebestyrelsen godkender uddybningen.</p> <p>Ad pkt. 5 – Søsætningskaj NNC/Hercules arbejde er afsluttet og støbningen af kaj anlæg afsluttet. Der mangler overfladebehandling, dvs fliser ved tank anlæg, SF-sten ved nedgangen til A-broen og ral på havnetorvet. Det udfører vi selv. Asfaltarbejdet, som ikke er en del af entreprisen, mellem betonkaj og kørevej udføres også af NCC. Tilbud vil fremkomme. Samtidig skal der asfalteres, pga lunger, der stammer fra krankørslen, ved VSK's klubhus og ved ved T-stykket på Muslingen.</p> <p>Ad pkt. 6 – R-28 Havnen har erhvervet plads R-28 (Velvet Star). Den skal nu udbydes til salg på nye vilkår. Prisen er tidligere fastsat til 80.000 kr. Havnekontingentet er bør korrigeres. Pladsen har hidtil været klassificeret som en kat. 7 plads, dvs 8.250 kr. i havnekontingent. Det foreslås at den prissættes som andre pladser, dvs med et basiskontingent og en kvm pris. Kontingentet vil så blive 15-20.000 kr. inklusive moms. Den præcise pris afhænger af en opmåling af pladsen.</p> <p>Ad pkt. 7 - Eventuelt</p>	<p>Ad 5 Havnebestyrelsen tog status til efterretning.</p> <p>Ad 6 Havnebestyrelsen tiltrådte forslaget.</p> <p>Ad 7 7.1. VKKC. Klubhusbyggeriets forsinkelse medfører at klubben ikke har faciliteter til rådighed før til august og klubben har heller ikke fuld rådighed over klubbens areal, fordi det anvendes som byggeplads. Så snart fartøjerne er søsat fra areal 14 og det nærliggende parkeringsareal placeres VKKC's containere mv på området som en midlerdig foranstaltning. 7.2. Der vil snarest blive anskaffet skilte til brug for båd håndteringen således at generne ved parkering på kørevejene kan undgås, ligesom der opstilles forbudsskilte på q, R og E broerne vedr. badning og fiskeri.</p>
--	--