

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 351-8/2008

Møde nr.: 351-8/2008

Dato: Tirsdag den 16. september kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede: Steen Hansen, formand, Hans Joachim Carow, VBK, Jens Cronval, næstformand, Finn Larsen, VSK, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Thomas Degel, VSK, Ulrik Klausen, kasserer, Niels Olesen, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud: Bjarne Lund hansen, VSD, Lennart Larsen, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 350
Pkt. 3 Regnskab 2008
Pkt. 4 Budget 2009
Pkt. 5 Ny medlemskategori
Pkt. 6 Eventuelt

26. september 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 350-7/2008 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Regnskab 2008 Der vil på mødet blive omdelt og gennemgået regnskab for perioden 1.1.- 19.9.2008.</p> <p>Ad pkt. 4 – Budget Der foreligger og er fremsendt tre budgetforslag: En minimumsløsning, hvor budgettet er fremskrevet med 4 %, en fremskrivning med 5%, der giver plads til enkelte nyinvesteringer, og en maximumløsning, hvor alle forslag til nyinvesteringer er medtaget, og som udløser en kontingentstigning på 18 %. Bestyrelsen skal beslutte hvilken procentstigning, der skal vælges og hvorledes balancen mellem basispris og kvm-pris skal være i forhold til det nødvendige provenu. På grundlag af den truffe beslutning vil der til næste møde blive fremlagt Takstregulativ til godkendelse. Fristen for budgettets vedtagelse er 31. oktober. Budgettet skal forelægges til orientering på generalforsamlingerne i VBK og VSK til november.</p> <p>Ad pkt. 5 – Ny medlemskategori Formanden vil fremlægge forslag til ny medlemskategori, for personer, der ikke har bådplads, men som ønsker at benyttehavens faciliteter. Nærmere følger på mødet.</p> <p>Ad pkt. 6 – Eventuelt</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 Regnskabet blev gennemgået. Der er fortsat udsigt til et regnskab, der slutter i balance og uden væsentlige afvigelser fra budgettet. (Bortset fra den ekstraordinære udgift til ny søsætningskaj). Det foreliggende perioderesultat blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 4 For at imødekomme de generelle pris- og lønstigninger besluttede bestyrelsen at opskrive såvel basiskontingent som kvadratmeterpris med 5 %. Budgettet rummer plads til uddybning af indsejlingen ude fra bugten og til nye flydebroer. Renoveringen af el-distributionen til bl.a. E-broen udskydes til 2010. Spørgsmålet om afsættelse af 185.000 kr. ex. moms til vagtordning forelægges for generalforsamlingen til principiel overvejelse og stillingtagen. På dette grundlag fremsættes forslag til nyt Takstregulativ 2009 til behandling på bestyrelsesmødet i oktober.</p> <p>Ad 5 Bestyrelsen besluttede at tillade brug af havnens faciliteter (svingkran, slæbested, toilet/bad) for eksterne brugere med fartøj på trailer, der ikke henstår i havnen, når fartøjet ikke benyttes. Prisen er basisbeløbet (3.500 kr.) + obligatorisk medlemskab af klub.</p> <p>Ad 6</p> <p>6.1. Kommende møder. Der holdes bestyrelsesmøder kl. 19.00 på følgende dage: 21. oktober 18. november 16. december</p> <p>6.2. Internettet. Forbindelsen er ustabil og hyppigt fejlbehæftet. Thomas Degel kigger på det.</p> <p>6.3. Havneservice. Det blev drøftet om havnen skulle etablere en havneservice således at</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

havnen mod betaling afriggede fartøjer og tog dem på land uden ejers medvirken. Der var ikke grundlag for at omsætte tanken til et beslutningsforslag.

6.4. DYMC. Firmaet har opsagt sine 8 pladser. De genudlejes på samme vilkår som hidtil, dvs uden ret til plads på land om vinteren.

6.5. Dialogmøde. Datoen er endeligt fastsat til den 9. oktober.

6.6. Bixsen. Formand og havnechef tager en drøftelse med Bixsen om driften af butikken.

6.7. Jollepladsen. Der blev opfordret til at jollepladsen renoveres.

6.8. VKKC. Det nye klubhus indvies og tages i brug den 1. november.

6.9. Helårsbrugere. For så vidt nogen sniger sig til at være helårsbrugere uden godkendelse, skal det indskærpes, at gældende regler og begrænsninger skal overholdes.

6.10. Stativer. Det blev foreslået at der til næste år indlejes en vognmand med lastvognmonteret kran til at flytte stativer.