

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 355-2/2009

Møde nr.: 355-2/2009

Dato: Tirsdag den 3. marts kl. 19.00 Vallensbæk Havn

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

Fraværende m. afbud: Jens Cronval, næstformand, Thomas Degel, VSK

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 354
Pkt. 3 Generalforsamling 2009
Pkt. 4 Eventuelt

8. marts 2009

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p>	<p>Ad 1 Dagsordenen godkendtes efter tilføjelse af pkt. 3.5 og 3.6.</p>
<p>Ad pkt. 2 - Referat af møde 354-1/2009 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt på mødet.</p>	<p>Ad 2 Referatet blev godkendt.</p>
<p>Ad pkt. 3 – Generalforsamling</p> <p>3.1. Årsrapport. Bestyrelsen skal behandle udkastet til Årsrapport fra havnens revisor, PWC. Udkastet vil foreligge på mødet.</p> <p>3.2. Beretning. Udkast fra formanden vil foreligge på mødet.</p> <p>3.3. Afsluttende behandling af forslag til nyt Havnereglement og Standard Kontraktvilkår.</p> <p>3.4. Valg af revisor. Forslag vil fremkomme på mødet.</p> <p>3.5. Erik Christensen, Ove Lind og Per Weichel har fremsendt indsigelser vedr. formidlingen af generalforsamlingsstoffet, præsentationen af forslag til behandling og formidlingen af havnens budget.</p> <p>3.6. Praktiske forhold.</p>	<p>Ad 3</p> <p>Ad 3.1. Efter yderligere korrektioner og fastholdelse af de oprindelige principper for afskrivning blev udkastet tiltrådt. Rettelserne fremsendes omgående til PWC. Årsrapporten fremlægges på generalforsamlingen af kassereren.</p> <p>Ad 3.2. Med eneklet korrektioner blev formandens udkast til beretning godkendt. Formanden fremlægger beretningen på bestyrelsens vegne.</p> <p>Ad 3.3. Begge regelsæt er færdigbearbejdede og kan vedtages som de foreligger. Lennart Larsen fremlægger forslaget.</p> <p>Ad 3.4. der fremkom to forslag til ny revisor. Formanden afklarer hvorledes der skal forholdes.</p> <p>Ad 3.5. Bestyrelsen var enig i, at der i tilknytning til Per Weichels forslag manglede gengivelse af den gældende vedtægtsbestemmelse, men ikke af selve PW's forslag og at der derfor opstod en meningsforstyrrelse. Bestyrelsen var ikke enig i at der var grundlag for kritik f.s.v.a. formidling og præsentation af forslag i øvrigt. Udkast til svarskrivelser til de pågældende udsendes sammen med udkast til referat.</p> <p>Ad 3.6. Indskrivningen varetages af Torben Christensen og Hans Carow. Referentopgaven varetages af Joel Wedell. Powerpoint-præsentation af dagsordenen opstilles af havnechefen. IT-udstyr håndteres af Finn Larsen. Der anvendes ikke mikrofon/højttalere. VKKC står for salget af øl og vand.</p>
<p>Ad pkt. 4 - Eventuelt</p>	<p>Ad 4</p> <p>Ad 4.1. Havnechefen orienterede om forløbet af kontingentopkrævningen, som indtil videre havde været tilfredsstillende.</p>