

# Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

## Referat 364-2/2010

---

Møde nr.: 364-2/2010

Dato: Mandag den 15. februar kl. 19.00 på havnekontoret

Tilstede: Peter Ambs, formand, Arne Larsen, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer, Torben Christensen, VBK, Ulla Hjortenberg VKKC, Hans Carow, VBK, Lennart Larsen, VSK, Peter Linnet, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD.

Fraværende m. afbud: Jens Cronval, VSK, Henrik Borch, VSK,

Referent: Tommy Nordfalk

---

### Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden  
Pkt. 2 Regnskab 2009  
Pkt. 3 Generalforsamlinger  
Pkt. 4 Bordet rundt  
Pkt. 5 Næste møde

---

21. februar

*Tommy Nordfalk*  
Havnechef

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<p><b>Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden m.v.</b> Dagsordenen indstilles godkendt.</p> <p><b>Pkt. 2 – Regnskab 2009</b> Regnskabet er under udarbejdelse. Den 15. februar afholdes møde mellem revisor og havneadministrationen. Resultatet af dette møde forelægges havnebestyrelsen.</p> <p><b>Pkt. 3 – Generalforsamlinger 2010</b> <b>3.1. Ekstraordinær generalforsamling</b> Indkaldelse er vedlagt. <b>3.2 Ordinær generalforsamling</b> Forslag til indkaldelse er vedlagt. Formandens beretning udsendes særskilt før mødet. Bestyrelsen skal derudover forholde sig til de indkomne forslag: 1. Forslag om ophør af helårsbrugerordning Notat herom fra advokatfirma DELACOUR DANIA er tidligere udsendt til bestyrelsen. 2. Forslag om ændring af kommende kontrakter for pladser på ydersiden af E og Q broerne. 3. Forslag om indregning af anlægsudgifter i kWh prisen for elforbrug.</p> <p><b>3.3. Udsendelsesfrister</b> 1. Indkaldelser med Takstregulativ udsendes den 18. februar 2. Bilagene til de enkelte punkter på dagsorden, herunder regnskab, formandens beretning, motivering for forslagene samt bestyrelsens kommentar udsendes den 4. marts.</p> <p><b>Ad pkt. 4. Anlægsarbejder, el</b> Der foreligger et tilbud og et skitseprojekt for udførelse af opgradering af ledningsnettet for elkabler på havnen. Projektet går ud på at der lægges nye ledninger til broerne E og Q plus enkelte omkoblinger.</p> <p><b>Ad pkt. 5 Snerydning</b> Havnen har modtaget en henvendelse fra kommunen om utilstrækkelig snerydning. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinier for snerydning, herunder skiltning på områder, hvor der ikke ryddes for sne.</p> <p><b>Ad pkt. 6 – Bordet rundt</b></p>	<p><b>Ad 1</b> Dagsordenen blev godkendt. Der erindres i øvrigt om, at udsendte udkast til referater er med en uges frist, regnet fra modtagelsen. Er der herefter ikke bemærkninger, anses referatet for godkendt.</p> <p><b>Ad 2</b> Der blev omdelt korrigeret udkast til regnskab, som efter et antal mindre korrektioner blev godkendt. Det endelige regnskab forventes at være klar til underskrift den 1. marts. Budgettet trykkes sammen med det endelige regnskab. Korrektioner i budgettet vedr. el-investeringer, bådstativer, afskrivningsprincipper og prognose frem til 2016, blev godkendt.</p> <p><b>Ad 3.1</b> Indkaldelsen blev godkendt.</p> <p><b>Ad 3.2</b> Indkaldelse og beretning blev godkendt. Ad 3.2.1. Bestyrelsen stillingtagen blev baseret på en antagelse om, at helårsbeboelse er i strid med lokalplanen. De endelige formuleringer vil fremgå af det udsendte materiale. Ad 3.2.2. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget, men var i øvrigt af den opfattelse, at der var behov for at justere nye kontrakter og prisfastsættelsen, hvilket medtages i Takstregulativet. Ad 3.2.3. Bestyrelsen anså forslaget for allerede indarbejdet i den nye kWh-pris.</p> <p><b>Ad 3.3</b> Proceduren blev godkendt.</p> <p><b>Ad 4.</b> Baseret på plan fra Erik Christensen, og tilbud på 147.000 kr. fra Petri og Haugsted, blev det besluttet at iværksætte projektet. Arbejdet udføres straks når bådene er sat i vandet, dvs primo juni.</p> <p><b>Ad 5.</b> Bestyrelsen konstaterede at sagen var klaret administrativt.</p> <p><b>Ad 6.</b> 6.1. Formanden orienterede om uformelt møde</p>

<p><b>Ad pkt. 7 – Næste møde</b> Det kan ikke forventes at regnskabet er klar til underskrift den 15. februar. Det foreslås derfor, at der holdes et møde mandag den 1. marts på havnekontoret hvor regnskabet underskrives og bilagene til generalforsamlingen endeligt fastlægges. Materialet udsendes derefter den 4. marts.</p>	<p>med borgmesteren vedr. 1) VKKC's baneforhold og mulige ændringer af havneområdet/broer ved VKKC, 2) renovering af vejarealer og 3) helårsbrugerproblematikken. 6.2. Masterne foran havnekontoret skal flyttes over i mastestativet.</p> <p><b>Ad 7.</b> Hvis regnskabet er klar til underskrift inden den 1. marts aflyses mødet – under forudsætning af, at bestyrelsesmedlemmerne møder op på havnekontoret og underskriver regnskabet. Bestyrelsen holdes orienteret desangående.</p>
---	---