

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 337-2/2007

Møde nr. : 337-2/2007

Dato: Onsdag den 23. maj kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tilstede: Steen Hansen, formand, Allan Larsen, VSK, Niels Andersen, VSK, Bjarne Lund Hansen, VSD, Lykke Andersen, VSK, Hans Joachim Carow, Torben Christensen, VBK, Finn Larsen, VSK, Tommy Nordfalk, havnechef.

Fraværende m. afbud: Jens Cronval, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer, Ulla Hjortenberg VKKC,

Referent: Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 Godkendelse af referat 336
Pkt. 3 Ny søsætningskøj
Pkt. 4 Ny havneø
Pkt. 5 N-huset
Pkt. 6 Økonomi
Pkt. 7 Eventuelt

27. maj 2007

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 336-1/2007 Referatet er tidligere udsendt. Det indstilles godkendt til underskrift på mødet.</p> <p>Ad pkt. 3 – Søsætningskaj</p> <p>3.1. Tilbud. Der foreligger tilbud fra Niras vedr. byggestyring, dvs udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation, kontrakt m.v., lydende på 250.000 kr. Materialet omfatter ikke blot søsætningskajen men også ombygning af tankanlæg og etablering af miljøstation. Bemærk at Niras' første prisoverslag på 950.000 kr. ex. moms ikke omfatter de to sidstnævnte elementer. Der må formentlig forventes en tilbudspris fra entreprenøremå på 1.4 – 1.5 mio. kr. Det indstilles at tilbudet fra Niras tiltrædes. Flere detaljer vil fremkomme på mødet.</p> <p>3.2. Finansiering. Muligheden for finansiering vil blive gennemgået. På mødet vil der være forslag til mødetidspunkt med Vallensbæk kommune. Nærmere følger på mødet.</p> <p>Ad pkt. 4 – Ny havneø mv. Generalforsamlingens beslutninger skal omsættes til realiteter. Det foreslås at der udarbejdes forslag til ændret lokalplan for havnen, idet lokalplanen både er rammen for projektet og en nødvendig forudsætning efter planlovgivningen. Gennemarbejdet forslag fremsendes til Vallensbæk kommune og på dette grundlag aftales der et møde med Vallensbæk kommune. Andre forhold på havnen, der ligeledes forudsætter ændret lokalplan, medtages i forslagspakken. Her skal Biksens placering i forhold til den nye søsætningskaj indtænkes, ligesom ændring af dele af vejaarealet til oplagsplads for både skal med.</p> <p>Ad pkt. 5 – N-huset Formaliteterne vedr. N-huset (det er på 9 andele) er ikke på plads og i orden. Der mangler andelsbeviser, der er ikke tilstrækkeligt med andelshavere og enkelte andelshavere har mere end en andel, hvilket er i strid med havnereglementet. Det er en gammel sag. Emnet er kontroversielt og har været drøftet mellem tidligere bestyrelser og N-husets andelshavere. Etableringen af N-huset var ikke forskriftsmæssig og en del af ansvaret hviler på den tidligere bestyrelse. Andelens størrelse, 7.000 kr., er på plads. Beløbet svarer til omkostninger for råhuset, delt med 9, men den reelle byggeomkostning var 212.000 kr. Der er desuden et mindre momsproblem i sagen fordi omkostningerne i første omgang blev udredt af andelshaverne selv, og ikke af havnen. Det indstilles at formalia bringes på plads.</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</p> <p>3.1. Havnebestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at ydelsen om muligt skulle deles i to, således at kontraktsforhandlinger mv. med entreprenørerne kun gennemføres hvis tilbudene viser sig økonomisk gennemførlige.</p> <p>3.2. Det søges afklaret hurtigst muligt, dvs inden sommerferien, om Vallensbæk kommune kan tænkes at ville bidrage til finansieringen. Når dette er afklaret vendes der tilbage, således at spørgsmålet om en ekstraordinær generalforsamling, muligvis allerede i august, kan afklares.</p> <p>Ad 4 Udkast til planforslag udarbejdes hurtigst muligt af havnechefen og forslagene behandles på bestyrelsens møde i juni, der holdes den 18. juni.</p> <p>Ad 5 Efter grundig gennemgang af forløbet ved N-husets etablering og de af tidligere bestyrelser truffne beslutninger, blev det besluttet at indkalde andelshaverne i N-huset til et møde om sagen, således at der kan blive udarbejdet andelsbeviser og foretaget de fornødne økonomiske dispositioner. I det omfang havnen har mistet mulighed for at trække moms fra, var bestyrelsen indstillet på at se bort fra dette forhold.</p>
---	--

<p>Ad pkt. 6 – Økonomi</p> <p>Der er foreløbig investeret således i 2007, ex. moms:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny mastekran: 90.000 kr. 2. Tagkonstruktion til mastestativ: 33.000 3. Arkitektforslag til ny havneø: 24.000 kr. 4. Ny server: 28.000 kr. <p>Det indstilles at disse udgifter, knap 150.000 kr. optages som anlægsaktiver, og ikke som drift.</p> <p>Søsætningskajen optages ligeledes som anlægsudgift. Denne udgift vil omfatte regnskabsårene 2007 og 2008.</p> <p>Der vil på mødet blive omdelt opgørelse visende driften pr. 22. maj.</p> <p>Ad pkt. 7 – Eventuelt</p>	<p>Ad 6</p> <p>Der blev omdelt oversigt der viste, at der var generel balance mellem budget og 5 mdr.s regnskab på stort set alle poster, og med følgende afvigelser: Salg/opgradering viser + 300.000 kr., fordi salget af E-broen delvist først er bogført i 2007, havn viser et merforbrug på ca. 75.000 kr., som kan henføres til pæleramningen i marts, og udgiften til Statoil kr. 45.000 er en fejl (til den gode side), i det vi ikke skal betale beløbet. Anlægsudgifterne var ajourført visende en saldo på 167.000 kr.</p> <p>På disse præmisser tog bestyrelsen regnskabet til efterretning.</p> <p>Ad 7</p> <p>7.1. På baggrund af en medlemshenvendelse blev det påpeget at der skulle afsættes flere ressourcer i havnens regi til rengøring og affaldshåndtering.</p> <p>7.2. Hans Carow efterlyste reparation af brohammer på N-broen.</p> <p>7.3. Bjarne Lund Hansen spurgte til om Dong var blevet kontaktet vedr. forbedret el-forsyning. Havnechefen oplyste at det ikke var sket endnu.</p> <p>7.4. Der blev udtalt et stærkt ønske om at der blev grebet ind overfor bådejere, der sejlede med mere end 3 knob i havnen.</p>
---	---

TN