

Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn

Referat 326-2/2006

Møde nr. :	326-2/2006
Dato:	14. februar kl. 19.00 – 23.00 Vallensbæk Havn
Tilstede:	Steen Hansen, formand, Jens Cronval, næstformand, Ulrik Klausen, kasserer, Niels Andersen, VSK, Finn Larsen, VSK, Lykke Andersen, VSK, Hans Joachim Carow, VBK, Lars Hougaard, VBK , Bjarne Lund Hansen, VSD, , Tommy Nordfalk, havnechef.
Fraværende:	Alan Larsen, VSK med afbud, Stig H. Hansen, VKKC uden afbud.
Referent:	Tommy Nordfalk

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2	Godkendelse af referat 325
Pkt. 3	Økonomi & budget 2006
Pkt. 4	Vedtægter og havnereglement
Pkt. 5	Generalforsamlinger 2006
Pkt. 6	Fastliggerkoncept
Pkt. 7	Husleje for Biksen
Pkt. 8	Indskyder Jens Sørensen
Pkt. 9	Ventelister
Pkt. 10	Meddelelser
Pkt. 11	Eventuelt

8. februar 2006

Tommy Nordfalk
Havnechef

Dagsorden	Referat
<p>Ad pkt. 1. - Godkendelse af dagsorden m.v. Dagsordenen indstilles godkendt.</p>	<p>1. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</p>
<p>Ad pkt. 2. - Referat af møde 325-1/2006 Referatet vedhæftes. Det indstilles godkendt til underskrift på mødet.</p>	<p>2. Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
<p>Ad pkt. 3. – Økonomi & budget 2006</p> <p>3.1. Havnetakster 2006. På tidspunktet for bestyrelsesmødet er havnetaksterne udsendt til opkrævning, jfr. havnereglementets pkt. 34 efter hvilken forfaldstidspunktet er 1. marts. Efter aftale med formanden er taksterne forhøjet med 4 %. Takstbilag for havnepladser med og uden moms vedhæftes. Øvrige takster, bortset fra indskud, hæves tilsvarende. Forhøjelsen indstilles godkendt.</p> <p>3.2. Regnskab 2005. Kassereren har udarbejdet udkast til regnskab. Bilag vedhæftes. Det vil blive gennemgået af kassereren og havnechefen.</p> <p>3.3. Revisormøde. Bogholder og havnechef holdt møde med revisor den 1. februar. Der er debitorer for ca. 210.000 kr., som der skal følges op på.</p> <p>3.4. Budget 2006. Der vedhæftes et første udkast til budget, udarbejdet af kassereren. Det vil blive gennemgået på mødet og der vil ligeledes fremkomme en række korrektioner til forslaget.</p> <p>3.5. Lotto-pladser. Efter gennemlæsning af sagens akter har havnechefen holdt møde med Peter Ambts og Per Nielsen, ligesom den kort har været drøftet telefonisk med Kjeld Højfeldt, med hvem der er aftalt møde den 16. februar. Forud for bestyrelsesmødet holdes møde mellem formanden, Per Nielsen og havnechefen. På det således foreliggende grundlag vil der frem</p>	<p>3.1. Med bemærkning om at forhøjelsen er ex. moms blev forslaget godkendt.</p> <p>3.2. Kassereren fremlagde et ikke-revideret regnskab visende et omtrentligt overskud på 400.000 kr. I betragtning af forviklingerne i 2005 fandt bestyrelsen det foreløbige resultat for tilfredsstillende.</p> <p>3.3. Bestyrelsen tog redegørelsen fra havnechefen til efterretning med bemærkning om, at der ikke kan ske søsætning for indskydere i restance. VBK og VSK anmodes om at fremsende restancelister.</p> <p>3.4. Der blev stillet en række opklarende spørgsmål til budgetforslaget vedr. varesalg, brændstofsalg, priskalkulationer vedr. kranløft m.v. Disse skal afklares inden næste møde. Andre poster vedr. snerydning, efteruddannelse m.v. blev nærmere gennemgået. Der budgetteres med honorar til bestyrelsen i størrelsesorden kr. 50.000, jf. formandskabets opstillingsbetingelser i forbindelse med hervedningen til ny bestyrelse ved den ekstraordinære generalforsamling 2005 og i overensstemmelse med havnevedtægternes muligheder herfor. Honoraret erstatter bl.a. tidligere tradition for mødeomkostninger. Honoraret fordeles - som hidtil - med en generel havnekontingentnedsættelse til alle bestyrelsesmedlemmer samt et særligt honorar for hvervet som bestyrelsesformand.</p> <p>3.5. Havnechefen gennemgik sagens status. Pr. 31.12.2004 var der akkumulerede lejeindtægter på ca. 238.000 kr. Disse skulle have været udbetalt senest 31.1.2005 til de "lotto-kontrakter", som står øverst på listen, og på hvilken der fortsat befinder sig 34 tidligere indskydere. Der skal betales morarente på ca. 23.000 kr. for den forsinkede udbetaling. Tilsvarende skal der ske udbetaling af det lejebeløb,</p>

<p>komme en indstilling på mødet om sagens videre behandling.</p> <p>3.6. Ny prisstruktur for havnekontingent. Mandag den 12. februar vil bestyrelsen modtage et første oplæg til ny prisstruktur for havnekontingent. Oplægget er indtil videre blot et diskussionsoplæg. Når bestyrelsen har afklaret sin holdning skal det fremlægges til diskussion blandt indskyderne. Det er næppe muligt, eller hensigten for så vidt, at få et sådant forslag færdigbehandlet til den ordinære generalforsamling 2006.</p> <p>4. Ændringer i vedtægter og havnereglement. Der er tidligere udsendt forslag til ændringer i vedtægter og havnereglement, formuleret som konkrete forslag til ny ordlyd af regelsættene. Forslagene vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regnskabsåret ændres til kalenderåret - budgetkompetencen flyttes fra generalforsamlingen til bestyrelsen - ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og havnechef ændres - opgradering af havnereglementets pkt. 31 om misligholdelse af havnekontrakt - regelsættene præciseres, moderniseres og konsekvensrettes. <p>For så vidt angår detaljerne henvises til bilaget.</p> <p>Der eftersendes supplerende forslag vedr. havnereglementet for så vidt angår jolletrailere.</p> <p>Forslagene indstilles godkendt.</p> <p>5. Generalforsamlinger 2006 Der holdes ordinær generalforsamling den 28. marts. Lokale er reserveret. Bestyrelsen skal stille forslag til dirigent.</p> <p>Der skal skrives beretning for 2005. Hvem der gør det, skal afklares. 2005 var formentlig et rekordår med 3 forskellige bestyrelser indenfor første halvår. Det vil givetvis præge beretningen, hvilket blot må tages til efterretning af generalforsamlingen.</p> <p>Regnskabet skal behandles, ligesom budgettet skal besluttes. Bemærk at beslutningstidspunktet er placeret 5 måneder inde i det regnskabsår, som budgettet vedrører.</p> <p>Bestyrelsen skal forholde sig forslag vedrørende beplantningsplan, jfr. HB-møde 325.</p> <p>For så vidt bestyrelsen tiltræder forslagene i punkt 4</p>	<p>som er akkumuleret i 2005 med forfaldsdato den 31.1.2006. Morarenten er et direkte tab for havnen. Udbetalingerne vil reducere ventelisten til mellem 20 og 24 tidligere indskydere. Bestyrelsen besluttede at iværksætte udbetalingerne hurtigst muligt.</p> <p>3.6. Oplægget til ny prisstruktur blev indgående drøftet. Der var tilslutning til forslag fra formanden om at arbejde med en ny prisstruktur, der er baseret på dels et basisbeløb, der dækker havnens generalomkostninger, og dels et beløb fastsat som en kvm. pris beregnet efter pladsens størrelse i længde gange bredde. Denne præmis vil skabe en bedre fordeling mellem store og små både. Forslaget viderebearbejdes så det kan forelægges som forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede endvidere at indtage forslag om ny prisstruktur for mastehuset, kranløft og gæsteleje inkl. strømforbrug i en ny prisfastsættelse.</p> <p>4. Med enkelte korrektioner i den foreliggende tekst blev forslagene til vedtægtsændringer vedtaget.</p> <p>5. Formanden kontakter mulige emner til dirigentposten. Formanden og havnechefen skriver udkast til beretning. Bestyrelsen forholdt sig positivt til forslaget om beplantningsplan. Den tidligere besluttede beplantningsplan skal findes frem. Bestyrelsen besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære. Bestyrelsen var indstillet at udsende alt generalforsamlingsmateriale indenfor den opstillede frist.</p>
---	--

<p>skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den ordinære, idet betingelsen i vedtægternes § 25 stk. 1 næppe kan forventes opfyldt.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest fredag den 3. marts. For at undgå unødige og fordyrende eftersendelse bør alt materiale være klar på dette tidspunkt.</p> <p>6. Fastliggerkoncept På baggrund af drøftelsen på møde 325 er der udsendt revideret udgave af fastliggerkoncept. Til det reviderede koncept kan tilføjes en overvejelse om at forlange, at fartøjernes holdingtanke plomberes som betingelse for helårsbrug. Konceptet er til fortsat drøftelse/beslutning.</p> <p>7. Husleje for Bixen Spørgsmålet om markedsleje for Bixen er behandlet i to notater, som vedhæftes. Det er tidligere tilsendt formand, næstformand og kasserer. Materialet skal behandles som fortroligt. Nærmere indstilling følger på mødet.</p> <p>8. Indskyder Jens Sørensen Der vedhæftes fortroligt notat vedr. sagen. Det er tidligere tilsendt formand, næstformand og kasserer. Materialet skal behandles som fortroligt. Sagen er fulgt ved møde mellem formændene for havnen og for VBK. Nærmere indstilling følger på mødet.</p> <p>9. Ventelister Der eftersendes filer med reviderede og ajourførte ventelister, henholdsvis som broliste for indskydere efter havnereglementets pkt. 46 og som venteliste for eksterne fartøjsejere. Listerne er ikke nødvendigvis fuldstændig fejlfri, men repræsenterer det bedste grundlag, der efter omstændighederne kan fremlægges p.t. Listerne indstilles godkendt.</p> <p>10. Meddelelser 10.1. Snerydning. Snerydning på havnen har i januar kostet 15.000 kr. 10.2. Afisningsanlægget. Anlægget fungerer, men ikke helt problemfrit. Anlægget er ikke serviceret f.s.v.a. kompressorerne siden 2002. Service er bestilt. 10.3. Jollepladsen er i sin helhed overgået til havnens administrationsområde. Administrationen af jollepladsen opbygges fra scratch, dvs nye opstregninger af jollepladser, nye lejeaftaler med alle jolleejere, inkl. trailere m.v. 10.4. Forretningsorden for HB. Ifølge vedtægternes § 10 er havnebestyrelsen forpligtet til at beslutte en forretningsorden, hvilket hidtil ikke har været muligt. Ud-kast til forretningsorden vil fremkomme i rimelig tid</p>	<p>6. Punktet blev udskudt til behandling på bestyrelsens møde i marts.</p> <p>7. Næstformand og havnechef afholder møde med Henning Jürs snarest muligt.</p> <p>8. Bestyrelsen konstaterede at sagen, som den nu foreligger oplyst, er et anliggende direkte mellem VBK og Jens Sørensen. For så vidt VBK ekskluderer Jens Sørensen er konsekvensen, at Jens Sørensens kontrakt med havnen er opsagt. JS tilskrives desangående.</p> <p>9. Punktet blev udskudt til behandling på bestyrelsesmødet i marts.</p> <p>10. Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.</p>
---	---

inden mødet den 14. marts	
11. Eventuelt	11. Bjarne Lund Hansen orienterede om udviklingen i forhold til møderne med kommunen. BLH omtalte bl.a. behovet for reparation af taget på det nye værksted.

TN