

Referat fra havnebestyrelsesmøde nr. 397
16. februar 2017 kl. 17.00 – 18.00
på havnekontoret.

Tilstede: Peter Bjørn Hansen (PBH), Kurt Sjøgreen (KS), Preben Bjørn Madsen (PBM), Benny Stisen (BS), Benno Jørgensen (BJ) Jørgen Nielsson (JN), Lars Nejrup (LN), Stig Førsting (SF), Dirch Boesgaard (DB), Frederik Staal (FS) og Anne Tipsmark (AT).

Referat:

2966

Spørgetid (Max 30 min)

- a. *En bruger mødte op med ønske om at komme i betragtning til en plads på S05A. Brugeren mener at have fået stillet denne plads i udsigt inden bestyrelsen tog beslutning om at broen skulle være "selvfinansierende". Brugeren ønsker at bestyrelsen behandler hans ansøgning om en etablering af en ekstra plads for enden på den eksisterende bro eller at brugeren kan få et løfte om en plads hvis man beslutter at forlænge broen i fremtiden.
Bestyrelsen vil behandle denne ansøgning og sende et svar til brugeren inden for en uge.*
- b. *En bruger mødte op med ønsket om at bestyrelsen ville godkende hans ansøgning om en udvidelse samt en uddybning af hans nuværende plads på S02, fra en type D1 til en type K i forbindelse med køb af større båd. Udvidelsen vil indebære at der skal flyttes på 3 eksisterende pæle til en side hvor det ikke vil gøre indgreb på andre pladser. Brugeren er indforstået i at betale en del af udgifterne ved nyt ramslag.
Havnen undersøger om udvidelsen teknisk er muligt.
Bestyrelsen vil behandle denne ansøgning og sende et svar til brugeren inden for en uge.*
- c. *En henvendelse pr mail, med en ansøgning fra et af havnens erhvervsmål blev efter ansøgers ønske, behandlet fortroligt.
Ansøgeren vil modtage et svar fra formanden.*

2967

Godkendelse af referat nr. 396

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2968

Orientering fra formanden.

Ingen orientering da formanden har sat punkter med orientering til behandling på dagsorden.

2969

Orientering fra havnefogeden.

- a. *Forespørgsel om bestyrelsen ønsker at stå med e-mail adresser / billede på havnens hjemmeside.*

Den nuværende bestyrelse ønsker at stå med klubbenævnelser men ikke e-mail adresse eller billede.

Vi afventer til efter repræsentantskabsmødet i april med at sætte den fremtidige bestyrelsens sammensætning på havnens hjemmeside med klubbenævnelser, til efter de afholdte generalforsamlinger på nedenstående datoer.

Ishøj sejlklub: 27. feb. / Sydkystens sejlklub: 7. marts / Strandparkens bådelaug: 28. feb. Oplysninger om generalforsamlinger for de øvrige klubber kan rekvireres hos de respektive klubber.

- b. Kommunen arbejder i øjeblikket på at uddybe områderne omkring indsejlingen og sejlrenden. Der uddybes under lavvande forhold, til en dybde på 3.20 m. Dette må forventes at blive til mere når vandstanden stiger til "normal daglig vande". Udgiften til uddybningen fordeles mellem Vallensbæk havn og Ishøj kommune.*

2970

Orientering fra kassereren.

- a. Kassereren PBM, præsenterede en gennemgang af regnskab / budget for den første måned. PBM havde en enkelt bemærkning om en øget stigning af udgifterne under "Øvrige udgifter". Dette forklarede PBM med vores forsikrings skift til Codan. De nye forsikringer har en anden forfalds dato en de forrige forsikringer hos Top Danmark. Derfor denne øgede udgift på dette tidspunkt. Vi mangler stadig det endelige økonomiske overblik efter stormfloden.*
- b. Statistikken for januar; Der er ikke solgt nogle pladser. Der er oprettet 3 lejekontrakter. Der er indkommet ca. 60.000 kr. for opgraderinger af pladser. Disse er overført til afregning af opsagte andele. Derudover er der indkommet 3 opsigelser på andelskontrakter og 3 opsigelser på lejekontrakter.*
- c. Bestyrelsen diskuterede en eventuel ændring til at afregne de ventende andele. En sådan ændring skal fremlægges og godkendes i repræsentantskabet.*

2971

Projekt S05A – Status.

- a. Broen forventes færdig til tiden d. 1 marts. Der installeres el men ikke helårsvand.*
- b. Der er pt. lavet aftale om at der anduvers 3 både der har andels størrelse af P+ pladser.*
- c. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om at forlænge broen yderligere. Men broen vil i fremtiden maksimalt kunne forlænges med max. 15 m, på grund af kommunegrænsen. En sådan beslutning om forlængelse og projektering skal fremlægges og besluttes af repræsentantskabet.*
- d. Bestyrelsen vil arbejde på en forlængelse af broen i det omfang der er kunder og økonomi til det.*

2972

Status på El situationen efter stormfloden.

- a. *De skader der har været på vores elektricitet og el standere, er ved at være repareret. Den endelige regning på skaderne er ikke endeligt opgjort endnu.*
- b. *Vi har udbedret installationerne således at der så vidt muligt i fremtiden er taget højde for en stormsikring. Disse tiltag er blandt andet et krav fra Codan så vi kan være stormflod forsikret.*
- c. *Der er ligeledes løst problemer med tidligere udfordringer på Hummeren med for små ampere på hovedsikringen. Der er derfor nu etableret; 50 amp, 63 amp og 25 amp fordelt på Hummeren. Der vil være en generel gennemgang af elinstallationerne på hele havnen.*
- d. *Der er udfordringer med spændings fald på S02 og S09. Dette vil blive udbedret når der er økonomi til det. PBM beder FS om et projektoverblik til en indstilling til repræsentantskabsmødet i april.*

2973 *Uddybning af S02.*

- a. *Da uddybnings fartøjet lige nu arbejder med uddybning af indsejling og sejlrende, vil PBM og KS holde et møde med firmaet Rederiet Limfjorden for at få et prisoverslag på uddybning af S02 og inderhavnen ved H01.*
- b. *Forinden dette møde, vil Kasper og JN, tage dybdemålinger på disse områder, så vi kender udgangspunktet for uddybningen.*
- c. *Der aftales et loft på en pris som PBM og KS kan medbringe til dette møde med rederiet.*
- d. *FS vil tage kontakt til kommunen om evt. et tilskud.*

2974 *Flydende Bådmesse 2017.*

- a. *Tempo Både ønske en dialog med havnebestyrelsen om hvordan vi ønsker at deltage og hvad vi kan bidrage med under messen d. 1. – 3. september 2017.*
- b. *Tempo Både inviteres til dialog til næste bestyrelsesmøde d. 16. marts under spørgetiden.*

2975 *Datoer for havnebestyrelsesmøder i 2017 + datoer for repræsentantskabsmødet i april 2017.*

- a. *Med hensyntagen til evt. nye medlemmer i havnebestyrelsen, blev der kun aftalt møde for næste bestyrelsesmøde d. 16 marts 2017. + 26. april (formøde til repræsentantskabsmøde)*
- b. *Dato for repræsentantskabsmødet aftales til d. 26. april. i lokalerne hos Ishøj sejlklub. Alle repræsentanter + havnebestyrelsen, inviteres til mad inden mødet.*

2976 *Formalia og procedure ved ansøgning om helårsbeboelse.*

- a. *Bestyrelsen og kommunen skal ifgl. Vedtægterne og brugsretsaftaler, godkende nye brugere til helårsbeboere. Der er pt. opskrevet 4 personer på ventelisten til*

folkeregisteradresse / helårsbeboelse, som ikke i forvejen har kontrakt med havnen. Da havnebestyrelsen ikke kan godkende "ukendte" personer, beslattes det at man kun kan opskrives på ventelisten hvis man i forvejen har kontrakt med havnen.

- b. Der tages kontakt til de 4 på listen der ikke har kontrakt med havnen om at deres plads på ventelisten annulleres med mindre at de opretter en kontrakt med havnen.*

2977

Evt.

- a. BS oplyste at han udtræder af havnebestyrelsen og repræsentantskabet til næstkommende møde. BS udtræder efter ca. 20 års bestyrelsesarbejde.
Havnebestyrelsen takker BS for mange års godt og engageret bestyrelses arbejde.*
- b. FLID holder generalforsamling i Fredericia d. 28.april. FS og KS ønsker at deltage.
Dette blev accepteret.*

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 16. marts 2017. kl. 18.00 – 21.00

Referent: Anne Tipsmark