



VEDBÆK STRANDVEJ 356
DK-2950 VEDBÆK
TELEFON +45 4589 1223
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK

Referat for ekstraordinært møde i bestyrelsen f. Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Møde 3/17, **Fredag d. 18 august 2017 kl.8:30-10:00**

24. august 2017

Mødested : Vedbæk havnekontor, mødelokalet.

Tilstede: , Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB, Jørgen Kjærgaard JK,
Camilla Barner-Christensen CBC, samt havnefoged Tom Olsen TO

Afbud: Søren Skifter SS, , Erik Henriksen EH, John Ostrowski JO

1. Meddelelser fra formanden

- Orientering om status for ændring af Fondens vedtægter med henblik på faste pladslejerers repræsentation i bestyrelsen, som foreslået af VB88.

Ji redegjorde for ønske fra VB88 der ønsker at indføre stemmeret til alle lejere af fast plads i Vedbæk Havn, sådan at pladslejerne via et repræsentantskabs niveau kan vælge et medlem til Fondsbestyrelsen i Vedbæk Havn. JK oplyste at SU er indkaldt til møde d.12. september for at behandle forslaget.

2. Meddelelser fra havnefogeden

- Orientering om, status for bolværker, drøftelse og beslutning om eventuel igangsættelse af bolværksarbejder.

TO redegjorde for de resterende ca. 200 meter bolværks bekymrende tilstand, og havde i den anledning indhentet forskellige tilbud på arbejdets udførelse, gerne i vinteren 2017 / 2018.

Med udgangspunkt i det gunstigste tilbud bemyndigedes TO til at optage forhandlinger med den pågældende entreprenør med henblik på at udarbejde endelig aftale på omfang, økonomi, og tidsperiode for gennemførelse. Når udkast til aftale foreligger aftales det at rundsende materialet til bestyrelsens medlemmer, til endelig godkendelse, således at ramme for økonomi og periode blev endeligt fastlagt.

Det var bestyrelsens mål at arbejdet kunne gennemføres i den kommende vinterperiode.

- Forhøjelse af mastekran, drøftelse og beslutning om eventuel igangsættelse af arbejdet

Det blev besluttet at en forhøjelse af mastekranen gerne skulle ske til ibrugtagning foråret 2018. Dog ønskedes det at tilstanden for fundamentet først blev afdækket i forbindelse med bolværksreguleringen. Når den vurdering foreligger forelægges resultat og økonomi for bestyrelsen.

3. **Vedbæk Havn, klubhusene**

- status på klubhus renovering
drøftelse og beslutning om aftale mellem Havnens klubber og Havnen, omkring rammerne for den afsluttende finansiering på klubbernes renovering af deres klubfaciliteter.

Vedbæk Sejlklub, Kano- og Kajakklubben samt Vedbæk Sportsdykkerklub har i et ligeligt fællesskab tilbudt at indbetale 50 % af færdiggørelses omkostninger ved klubhusbyggeriet, mod at den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn dækker et tilsvarende beløb. Bestyrelsen tiltrådte aftalen.

4. **Evt.**

5. **Fremtidige møder**

Mødedato for november mødet foreslås til, onsdag d. 29. november, 2017, kl. 17:00, med efterfølgende julemiddag for bestyrelsen.