

## Referat

Møde 3/16, **Tirsdag den 22.11.2016 kl. 18:30 – 19:30**  
Mødested: Havnekontoret.

**Tilstede:** , Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB, Jørgen Kjærgaard JK,  
Lars Bing LB, Søren Skifter SS, Carsten Møller CM, Erik Henriksen EH,  
Camilla Barner Christensen CBC, samt havnefoged Tom Olsen TO og referent  
Charlotte Widriksen CW

*JK har d. 7/12-2016 pr. mail fremsat kommentarer til referatet. Mail vedlægges og under de enkelte punkter angives at der foreligger en kommentar fra JK.*

### 1. Meddelelser fra formanden

Sejlklubben har pr. brev bedt om husleje fritagelse – JI præciserer at der ikke er tale om husleje men en vedligeholdelses afgift der betales for. Vilåret gælder for alle klubber. Bestyrelsen var enige om ikke at imødekomme ansøgningen.

*Se kommentar fra JK*

### 2. Meddelelser fra havnekontoret

Der har været flere gæster i år en tidligere.

Vi har en del ledige pladser i størrelsen op til 3 meter i bredden og disse er svære at sælge. Derfor ønsker havnefogeden at konvertere dem til nogle bredere pladser som efterspørges. Der er også ønske om en stor flydebro mere da der er venteliste på pladser over 4 meter.

Tankanlægget fungerer fint.

Bolværk skal renoveres og der er indhentet tilbud på det – det vil koste omkring 4 mill. Kroner.

Der er ønske om at ændre på den eksisterende mastekran således at den kan tage længere/højere master. Der arbejdes på et løsnings forslag og indhentes priser.

Der er fjernet flere sten fra syd stranden.

Sejlkubbens surfbrædder ligger i havnens surferskjul og de er blevet bedt om at fjerne dem inden 1 januar – brædder der forsat ligger efter denne dato vil blive kørt til storskrald.

3. **Vedbæk Havn, foreningshusene**

CM orienterer - byggeriet er stoppet indtil der findes en løsning på manglende økonomi. Byggeriet er nu overgået fra SU til havnen. JI, CM, TO og Steen Petersen er i gang med at se på hvad der skal til for at komme i mål. Der mangler 1,3 mill.

Der er ingen af klubberne der er villige til at bidrage økonomisk.

JK ønsker at der bliver et orienteringsmøde i SU regi om den kommende beslutning til afslutning af byggeriet – JI er lydhør for dette og præcisere at det kun er tale om en orientering, beslutningerne ligger ikke længere i SU regi men alene hos havnens ledelse.

4. **Økonomi**

Jl gennemgik havnens balance pr. 31. oktober, 2016, og budget for 2017.

Havnens indtægter har i 2016 udviklet sig positivt, men behovet for en udskiftning af tankanlæg, samt renovering og nybyggeri til klub formål har udfordret likviditeten.

Budget for 2017 udviser et driftsoverskud på ca. 1.9 mio. kr., man da afdrag på lån årligt er på ca. 2 mio. Kr. vil der fortsat være behov for særlig fokus på Havnens likviditet. Det er derfor afgørende at såvel indtægter som udgifter holdes indenfor de budgetterede rammer. Det har yderligere ikke været muligt i budget 2017 at tage højde for det renoverings behov af bolværket på ca. 4 mio. Kr. som er nævnt under punkt 2. Balancen blev taget til efterretning og budgettet blev godkendt.

5. **Havne- og takstreglement 2017**

Det forelagte Havne- og Takstreglement 2017, blev godkendt med 6 stemmer for (AB, LB, SS, CM, EH, CBC, JI) og 1 stemme imod (JK).

Forinden anførte JI at ikke mindst likviditetsudfordringen sætter ekstra fokus på den del af forudsætning i budgettet for havneudvidelsen hvorpå den oprindelige beslutning om udvidelse blev truffet, at taksterne i havnen fremadrettet skal indeksreguleres årligt iht. nettopristallet. En forudsætning der på det tidspunkt blev tiltrådt af en enig bestyrelse, også repræsentanten fra VS, og en forudsætning som ikke tidligere har været bestridt. Samtidig indgår forudsætningen også i det under punkt 4 godkendte budget.

JK argumenterede for at forøgelsen ville resultere i en merindtægt for havnen på ca. DKK 50.-60.000, som skal ses i relation til det budgetmæssige resultat efter renter, men før afdrag, på DKK 1.885.500, som oplyst i bestyrelsesmaterialet.

*Se kommentar fra JK.*

6. **Fremtidige møder.**

Planlagt møde mandag d.27 marts 2017 kl. 16:30

7. **Eventuelt.**  
Der forelå ikke punkter til behandling

Mødet hævet 20:10. Referent, CW.

Kommentarer af 7/12-2016, fremsendt af Jørgen Kjærgaard:

*Hermed mine kommentarer til referatet.*

*Punkt 1. Efter sætningen: Bestyrelsen var enige om ikke at imødekomme ansøgningen.*

*tilføjes: Jørgen Kjærgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt grundet JK's medlemskab af VS's bestyrelse.*

*Punkt 5.*

*JK argumenterede for at forøgelsen ville resultere i en merindtægt for havnen på ca. DKK 50.-60.000, som skal ses i relation til det budgetmæssige resultat efter renter, men før afdrag, på DKK 1.885.500, som oplyst i bestyrelsesmaterialet.*

*Erstattes af*

*JK kunne ikke se behovet for, at sæsontaksterne for fartøjer med fast liggeplads skulle øges.*

*Forøgelsen ville resultere i en merindtægt for havnen på ca. DKK 50.-60.000. som skal ses i relation til det budgetmæssige resultat efter renter på DKK 1.885.500, som oplyst i bestyrelsesmaterialet. Uden takstregulering ville det budgetmæssige resultat være på ca. 1.825.000.*

*Derudover har Vedbæk Havn for nærværende takster, der langt overstiger taksterne for de øvrige havne omkring Vedbæk.*

*Med venlig hilsen*

**Jørgen Kjærgaard**

Frydenlund Park 4

2950 Vedbæk

m: 2094 9584