

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBÆK-HAVN.DK  
WWW.VEDBÆK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

Møde 1/23 **Mandag den 20. marts 2023 kl. 17.00 – 19:00**

Mødested: Havnekontoret

**Tilstede:** Jesper W. Andersen (JA), Jens Ive (JI), Søren Holmark (SH), Ida Bogason (IB), Ann Sofie Orth (AO), Kristine Thrane (KT), John Ostrowski (JO)

**Afbud:** Erik Henriksen (EH)

**Havnekontoret:** Lars Olsen (LO), havnefoged & Pernille Olsen (PO), referent

**Gæst:** Anders Nielsen (AN), revisor

## 1. Bestyrelsesorientering

Jl fulgte op på emnet omkring varmepumpe-havanlæg fra forrige møde, og har siden da indgået i dialog med et rådgivende ingeniørfirma, Sweco. Jl orienterede om et notat fra dem, hvor deres erfaringer blev drøftet samt fordele og ulemper ved det ønskede havanlæg fra kajakklubbens side. Det blev aftalt, at notatet fra Sweco bliver sendt til kajakklubben af LO og havnen på nuværende tidspunkt ikke går videre med løsningen om havanlæg pga. de få erfaringer i Danmark. Notatet oversendes til kommunen med henblik på at afsøge en større fælles løsning for Vedbæk området. Andre grønne løsninger som jordvarme, luft til vand pumper o. lign. blev drøftet, og anses af bestyrelsen som værende et spændende fremtidigt projekt. KT udtrykte interesse for de alternative løsninger.

LO nævnte solcelletag som en spændende løsning, hvilket dog kræver en særlig kommunal indsats idet bygningerne er bevaringsværdige. LO undersøger videre, hvilke muligheder der ligger heri.

Jl oplyser om, at havnens fastprisaftale på el og gas udløber ultimo i år og skal derfor over på ny tarifaftale da el-selskaberne i øjeblikket ikke indgår i nye fastprisaftaler. Der skal tages højde for de nye aftalevilkår i undersøgelsen omkring omstilling til anden opvarmning.

Jl orienterer omkring indvendig renoveringen af "Provianten", som i øjeblikket er i stilstand pga. uoverensstemmelse omkring fordelingen af udgifterne til renoveringsprojektet, og dermed til hele det fremtidige lejegrundlag.

Tidligere emne vedrørende overdækning til grillplads blev genoptaget og begrundet hvorfor det var sat i bero. LO vil fremlægge en anden løsning end det tidligere forelagte, som er lettere i konstruktionen og kan pakkes væk og opbevares på havnen.

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK  
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

## 2. Økonomi

AN præsenterede regnskabet for 2022 som overordnet værende lig resultatet for 2021, når der ses bort fra bonus udbetaling i 2021. Omsætningen og omkostningerne afviger ikke væsentligt for havnens normalitet. Dog er personaleomkostninger og renovering/vedligeholdelses omkostningerne mere afvigende, hvilket er naturligt på baggrund af personaleskift på havnekontoret samt større renovering af "Provianten". Havnens likvide beholdning er som forventeligt lavere efter uddelingen af sidste års bonus. Beslutningen om ikke at udbetale bonus til bådpladslejerne (ud over reduktionen i indeksreguleringen) blev drøftet, og der var forståelse for ikke at gøre dette pga. stigende udgifter til renovering samt behov for en rimelig likviditet.

AN lavede en uddybende gennemgang af årsrapportens poster i en sammenligning med året før, og besvarede de spørgsmål der opstod omkring sammensætningen af dens punkter i forhold til den gamle kontoplan for bedst mulig forståelse. Havnens obligationer har lidt et kurstab i regnskabet, hvilket dog på nuværende tidspunkt ikke er realiseret. Der blev drøftet hvorvidt disse bør omlægges til højtforrentede obligationer, for at få mere renteafkast til trods for større risici end hidtil.

Jl informerede om, at havnen har et lån som udløber om ca. 2 år, hvilket vil skabe ekstra likviditet i havnen fremadrettet.

AN mener, at havnen fortsat har en fornuftig soliditet og god belåningsgrad ift. sine aktiver og gæld samt et tilfredsstillende resultat for året. Bestyrelsen er enig og godkender dermed årsregnskabet for 2022.

*NB: Bestyrelsen har efter mødet vedtaget, at revisor genvælges til fortsat at varetage havnens revision.*

Jl præsenterede et forsinket budget for 2023 som blev gennemgået og gjort opmærksom på brændstoffets opstilling ift. tidligere budgetter. SH ønsker en vedligeholdelsesplan præsenteret til næste bestyrelsesmøde, samt en opstilling af havnens forsikringer / dækninger. I budgettet er finansielle udgifter inddraget som noget nyt, hvilket kort blev drøftet og baggrunden for dette.

Jl & IB fik bemyndigelse fra bestyrelsen til at indgå dialog og vejledning med Nykredit om alternativer/muligheder for havnens obligationer.

Budget 2023 blev godkendt.

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK  
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

En oversigt over vedligeholdelsesbidragets udvikling for klubberne over de sidste seks år blev præsenteret og årsagen for aftalen hertil blev forklaret. Bestyrelsen opfordrer klubberne til at vedligeholde deres bygninger indvendigt og havnen vedligeholder det udvendige ud af vedligeholdelsesbidragets midler. Havnen ønsker at fortsætte denne model.

### 3. Meddelelser fra havnekontoret

LO orienterede omkring punkter der spænder bredt fra vedligeholdelse af havnen til almen sikkerhed, affaldssortering, miljøslibere til bådejerne og til igangværende revision af havne- og ordensreglement. Der blev kort orienteret om diverse sager i havnen og deres status, samt at vi har modtaget stor respons på kampagnen med kontrol af ansvarsforsikringer.

LO oplyser desuden om, at havnen har ansat en ny medarbejder, Carl, i løntilskudsjob. Ansættelsen varer i 6 måneder og havnen ser det som fordelagtigt til sommerens vedligeholdelses projekter.

Bestyrelsen godkender skift af økonomisystem, så havnen får E-conomic med virkning fra årsskiftet 2023/24.

LO orienterede om el-pakke på gæstesejlere som alle i bestyrelsen var enige i som en god fremtidig løsning, som vil blive implementeret med det samme.

### 4. Orientering fra bestyrelsens interessenter

AO fra kommunen fremviste endelige placering af omdiskuteret skulptur ved Nordstranden.

### 5. Formandsskift / omkonstituering

Bestyrelsen vedtager skiftet mellem JI og IB som hhv. formand og næstformand, således IB tiltræder som formand og JI som næstformand.

### 6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBÆK-HAVN.DK  
WWW.VEDBÆK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

## 7. Fremtidige møder

Onsdag d. 7. juni kl. 09:00-11:00 med efterfølgende sommerekursion.

Torsdag d. 23. november kl. 17:00-19:00 med efterfølgende julemiddag.

Mødet hævet kl. 19:30. Referent, PO.