

Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366
DK-2850 VEDBÆK
TELEFON +45 4689 1223
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK
IBAN: DK0881170002656722
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

Møde 4/24 **Tirsdag den 3. december 2024 kl. 17:00 – 19:00**

Mødested: Vedbæk Havn, Havnekontoret.

Tilstede: Ida Bogason (IB), Jens Ive (JI), John Ostrowski (JO), Søren Holmark (SH),
Kristine Thrane (KT) Jesper W. Andersen (JA), Ann Sofie Orth (AO), Erik Henriksen (EH).
Havnefoged Lars Olsen (LO), Jane Rødgaard (JR) referent

1. Velkommen og program

IB bød velkommen i Nautilus med en rundvisning for at se hvor langt byggeriet er kommet.

IB gennemgik dagsorden med punkter til godkendelse: Budget 2025 og vedtægtsændringer.

2. Økonomi & budget

a. Forventet resultat

IB gennemgik forventet resultat for 2024. Helt overordnet et pænt resultat, når vi tager i betragtning, at der ikke har været forpagtningsindtægter i 2024. Udgifterne er reduceret med 1,5 mio. Stor tak til teamet på havnen.

Det forventede resultat 2024 er udarbejdet i samarbejde med JI, IB, LO og JR.

Havnelejeindtægter – højere indtægter men lidt under budget 2024. Vinter i bassin trækker lidt ned – ca. 25 færre både i bassin denne vinter i forhold til vinteren 2023/24.

Øvrige bådindtægter – der har været mindre salg af brændstof i forhold til 2023, hvor Rungstedes tankanlæg ikke fungerede. Indkøb er tilpasset den nye efterspørgsel.

Før afskrivninger er resultatet for den ordinære drift bedre end sidste år.

Årets forventede resultat i 2024 udgør cirka 1.9 mio. kr. før byggeudgifter. Det kan betegnes som en sund kerneforretning, fordi der er sparet på udgifterne, og havnen har strammet livremmen ind, mens der har manglet indtægter fra forpagtningerne.

Efter ekstraordinære byggeudgifter forventer vi et underskud i størrelsesordenen -2.060 mio. kr. mod budgetteret -3.560 mio. kr.

b og c. Godkendelse af budget for 2025, herunder finansiering af reovering (Restauranten og færdiggørelse af Provianten)

IB - Budget 2025 blev udleveret og gennemgået. Der kalkuleres med indtægter fra Lejere (restauranter mv.) fra april 2025.

Estimeret byggeomkostninger forventes totalt at blive på 12 mio.kr., som finansieres ved anvendelse af obligationsbeholdning samt realkreditlån. Formandskabet er i dialog med relevante kreditinstitutter. Vi planlægger med at afdrage i samme tempo og omfang som hidtil.

Den daglige drift bliver ikke påvirket, og der vil stadig være et overskud på ca. 2 mio. kr. uden byggeriet, så havnen kan fortsætte sin afdrag på rentebærende gæld.

Likviditetsbehovet ved eventuel masseopsigelse blev drøftet. Ventelisten og relativ hurtig udskiftning sikrer, at vi ikke mangler likviditet ved tilbagebetaling af depositum. Det aftales at genbesøge likviditetsdrøftelsen ved bestyrelsesmøde ifm. godkendelse af regnskab ultimo februar 2025.

Budget for 2025 blev godkendt.

3. **Bestyrelsesorientering**

d. Orientering om diverse løbende sager

Vedtægtsændringer. IB har haft dialog med Erhvervsstyrelsen, som ikke anerkender kønsneutrale ord, ligesom de mener, at der skal være ligebehandling ift. perioder man vælges for som menigt medlem eller selvsuppleret medlem. Der er enighed i bestyrelsen om at acceptere kravet om at anvende formand og næstformand. Drøftelse af ligebehandling ift. valgperiode. SH foreslår alle er på valg i 2 år. IB spørger til den øvrige bestyrelses holdninger, som alle mener 4 år er fornuftigt, fordi det tager tid at komme ind i en bestyrelse, det sikrer noget kontinuitet og det er praktisk ift. de øvrige valgperioder (som alle er koblet til kommunalvalget)

IB sammenfatter, at der i bestyrelsen er overvejende enighed om at acceptere Erhvervsstyrelsens anbefaling om 4 år. IB går videre med vedtægtsændringerne til Erhvervsstyrelsen.

IB - Bad og toiletbygningen er sat i bero. Vi har modtaget to bud på projektet der ligger over det som er acceptabelt. Projektet vil blive bearbejdet med henblik på at nedbringe byggeomkostningerne. Vi søger en bedre pris på det.

e. Status på "Provianten" og Nautilus mht. forpagtning

IB har tidligere via mail orienteret om Provianten. Kontraktudkast for iskiosken er kommet retur fra advokaten, og vi er i god dialog. Ny lejer af Provianten får tilsendt kontraktudkast i kommende uge.

f. God fondsledelse

AO, SH, JI og IB arbejder på input til årsrapporten.

4. Meddelelser fra havnekontoret

g. Generelt om havnedriften

Pernille var tilbage efter barsel og ferie d. 30/9, men er desværre langtidssygemeldt. Jane skulle være her til 31/10, men ansættelsen er nu forlænget.

Vedligeholdelse arbejde. Vi maler ikke mere, da det er blevet for koldt.

Vandindtrængen på klubhus Syd er ikke i orden. Vinduerne er ikke i orden, det er ikke nok med at fuge. Løsning som anvendes på Nordhuset vil blive anvendt.

Sårbarhed på et ellers godt havneadministrationssystem, da der kun er én person bag firmaet. LO ser på muligheder

Vinterprojekt – Michael og Carl m.fl. er inde over renoveringsarbejdet – også den lille bygning og Provianten. Udskiftning af planker på broen samt afrensning af alger samt imprægnering.

Vil gerne have miljøstationer etableret hen over vinteren, så affalds sortering bliver mere strømlinet, og så containerne kan tømmes direkte af renovationsbilen, uden at havnepersonalet skal skubbe rundt på containerne.

h. Boatwash

IB, JI, LO og Michael var i Stockholm for at se en maskine fra Boatwash. Det er en vaskemaskine der ordner bunden af båden, mens den ligger i vandet. Så i stedet for at sejle med giftig maling, maler man med epoxymaling som kan klare at blive vasket i vandet. Man slipper således for at bruge traditionel bundmaling, som afgiver giftstoffer til havmiljøet. Det er en stor millioninvestering og der vil gå en del år før, man kan tjene penge på det. Drøftelse af mulige løsninger på at få Boatwash, men konklusionen er, at økonomien ikke er til det lige nu. Men Boatwash er ikke lagt i graven, idet vi forventer, at efterspørgslen vil komme.

i. Beredskab ved højvande

LO - Har talt med det kommunale beredskab. De kom med sandsække sidst der var højvande, da havnens område er en del af området, som hører under det kommunale beredskab. Men der er ikke materiel i det kommunale beredskab, så havnens bygninger vil kunne sikres i tilfælde af højvande.

Det højvande vi havde sidste år, var 1,32 cm. over daglig vande, og betød indtrængende vand i den nordlige Proviant-bygning, mens de øvrige bygninger netop gik fri.

For at sikre havnens bygninger mod fremtidigt højvande, vil LO undersøge forskellige løsninger med henblik på at opbygge et materielt beredskab.

LO foreslog desuden, at man kunne gå i dialog med andre havne, f.eks. Køge, da vi jo ikke har højvande på samme tid. Derved ville det blive billigere, hvis man kunne slå sig sammen om indkøb af materiel.

LO er også i kontakt med det kommunale beredskab med henblik på samarbejde og koordinering af materiel og evt. mandskabs ressourcer.

j. Revision af havnereglement m.m.

SH gennemgik kort de kritiske ændringer i Havnereglementets punkt 1, herunder særligt hvordan vi håndterer samejer fremover.

Nyt havnereglement punkt 1 blev godkendt og vil blive indført i det samlede havnereglement og gælde fra d.d.

5. Orientering fra bestyrelsens interessenter

k. Erhvervsfiskerne – intet at berette.

l. Håndværker- og Borgerforeningen – intet at berette.

m Repræsentantskabet – IB orienterer om, at repræsentantskabet vil gerne lave en brugerundersøgelse om tilfredsstillelse i og om havnen.

n. Kommunen – intet at berette.

o. Samarbejdsudvalget – intet at berette.

6. Fremtidige møder

Følgende mødedatoer blev aftalt:

Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 17-19.

Tirsdag d. 6. maj 2025 kl. 17-19.

Hvis det bliver nødvendigt, vil der blive indkaldt til et ekstra møde mellem de to datoer.

Eventuelt

IB orienterede om dialog med Vedbæk Kulturhus om et øget samarbejde ift. aktiviteter i byen og på havnen fra 2025 og frem. Opbakning til at indgå i samarbejde. IB sender forslag til bestyrelsen. AO opfordrede til at søge i Bylivspuljen, når vi ønsker at sætte initiativer i gang.

LO - Der er gløgg & æbleskiver på lørdag d. 7/12-24 fra kl. 11-14 i Sejlklubbens lokaler.

Mødet hævet kl. 19.15.