

Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366
DK-2950 VEDBÆK
TELEFON +45 4588 1233
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK
IBAN: DK0881170002656722
SWIFT/BIC: NYKBKDKK

Møde 1/25 **Tirsdag den 25. februar 2025 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)

Havnefoged Lars Olsen (LO), Jane Rødgaard (referent)

Afbud: Erik Henriksen (EH)

Velkommen og program

IB bød velkommen i den nordligste restaurationsbygning, med en rundvisning. Efter bestyrelsens konstituering i januar er JI nu genindtrådt i bestyrelsen, han blev budt velkommen tilbage, og takkede for valget. Ingen har ønsker til eventuelt.

1. Økonomi & budget

a. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2024

Revisor forelagde årsrapport og specifikationshæfte i selskab af kollega Gustav. Samlet set går det godt for Fonden, der leverer et overskud på 1.112 mio., hvilket må siges at være et flot resultat under de givne vilkår (renoveringer og manglende indtægter fra lejemålene).

Ifm. renoveringen af restauranten er det besluttet at tilpasse praksis for håndtering af materielle anlægsaktiver, således at vi overgår til mere retvisende regnskabspraksis, hvor investeringer i aktiver afskrives i takt med at de nedslides.

Revisor har foretaget stikprøver af omsætning og bilag, og det har ikke givet anledning til spørgsmål.

Revisor præsenterede Havnens likviditet, set over en årrække. Det gav anledning til en drøftelse omkring beredskab ved eventuel masseopsigelse. Drøftelsen førte til enighed om, at Havnen har et tilstrækkeligt beredskab og flere håndtag at dreje på, hvis markedet, mod forventning, skulle udvikle sig i negativ retning.

2. Valg af revisor

b. Der foreslås genvalg af Christensen Kjærulff, Statsaut. Revisorer, hvilket der var enighed om.

Referat



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

3. Bestyrelsesorientering

c. Orientering om diverse løbende sager

Fortsat dialog med et båd vaske-maskine firma og SH blev opfordret til at tage dialog i sejlklubben omkring krav om ny type bundmaling og hvilke gener/konsekvenser det har for bådejerne, og IB tager en drøftelse med Repræsentantskabet.

d. Status på renovering og forpagtningsaftaler

Renoveringen af den store restaurant er forsinket med ca. en måned, hvilket bl.a. skyldes forsinket levering af karnapper og ventilation.

Iskiosken forventes at åbne den 10. maj og den sydlige "Proviant-bygning" forventes også at åbne i maj, men dato mere usikker. Michael har fat i de nødvendige tilpasninger af bygningerne, herunder fagfolk som skal knyttes til opgaven.

e. Godkendelse af "God Fondsledelse" og dertilhørende dokumenter

Bestyrelsen godkendte "anbefalinger til God fondsledelse", "Årshjul for bestyrelsesarbejdet", revideret "Forretningsningorden" samt "kommunikationsprincipper", som bliver guidelines for bestyrelsens arbejde fremadrettet.

4. Meddelelser fra havnekontoret

f. Orientering om havnedriften

Der er indgået en fratrædelsesaftale med Pernille, der stopper i andet kvartal 2025. Jane fortsætter indtil videre.

Der er indgået aftaler med nye bådpladslejere efter rokeringer og opsigelser, som har ligget på et normalt niveau.

Der arbejdes på at frigøre plads en ved flydebro/slæbested ved G-molen, så det bliver lettere for både optimister og kajakker at komme i vandet.

Søsætning er sat til 11. april med mulighed for en yderligere dato, hvis vejret op til er for dårligt.

Vedbæk Vinterbad (saunatønder) har succes, og vil gerne have en 3. sauna. Havnen er ikke afvisende, men vil afholde et møde med dem, inden beslutning.

Tagfirma som er leverandør til renovering af restaurant besøger Sejlklubbens lokaler mhp. at anvende samme løsning (inddækning ved karnap), som gerne skal løse problem med indsvivende vand ved særlige vejrforhold.

SH er i dialog med klubberne i området ved sydstranden om bedre udnyttelse af areal og opbevaringsplads.

Referat



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

g. Status vedr. revision af havne- og ordensreglement

Afsnit 1 af havnereglementet er publiceret og implementeret, og de øvrige afsnit udestår. Ordensreglementet ligger ved Trafikstyrelsen på 10. måned, og forventes at blive godkendt og publiceret inden sæsonstart.

h. Forespørgsel om tilladelse til tursejlad (Hven t/r)

Trafikstyrelsen er OK med potentiel tursejlad fra havnen under givne omstændigheder. Havnen undersøger videre.

i. Sikring mod højevande

Der undersøges fortsat forskellige løsninger for sikring af bygninger mod højevande, og der er etableret dialog med kommunen Køge Havn om muligheder for materiel-fællesskab.

5. Orientering fra interessenter

j. *Erhvervsfiskerne* – Intet nyt.

k. *Håndværker- og Borgerforeningen* – Intet nyt.

l. Repræsentantskabet

Vil gerne lave tilfredshedsmåling sammen med Havnekontoret. IB skal bede repræsentantskabet samarbejder med SU herom samt foreligge bestyrelsen spørgeramme.

Der er ved at blive etableret en motorbådsforening.

m. *Kommunen* – Intet nyt.

n. *Samarbejdsudvalget* – Intet nyt.

6. Eventuelt

Intet til punktet.

Næste møde er fastlagt til den 6. maj 2025 kl. 17-19.

Mødet hævet kl.19:20 (efter aftalt forlængelse).