

Referat



Møde 3/25: **Tirsdag den 25.november 2025 kl. 16:30 – 18:30**

Mødested: Vedbæk Havn, Havnekontoret.

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

Havnefoged Gitte Ehrhardt (GE), Direktør Lars Bo Granath (LG)

Referent: GE

Afbud: Erik Henriksen (EH), Jesper W. Andersen (JA).

1. Bestyrelsesorientering

Mødet blev åbnet af IB, der bemærkede, at dette var årets sidste bestyrelsesmøde og det sidste med den nuværende bestyrelsessammensætning på grund af overstået kommunalvalg, valg af SU-repræsentanter samt valg til repræsentantskabet i december. Valgprocessen følger Vedbæk Havns vedtægter. Kandidater offentliggøres på hjemmesiden, og valget håndteres digitalt af et eksternt firma i uge 50. Resultaterne meddeles til bestyrelsen forud for konstituering.

IB orienterede om, at bestyrelsen ifølge årshjulet har forecast for 2025, Budget 2026 samt bestyrelsesevaluering på programmet.

2. Økonomi & budget

LG præsenterede det forventede resultat for 2025. Byggeomkostningerne lander på ca. 13,4 millioner kroner, hvilket er tæt på det budgetterede på 13,3 millioner kroner. Projekter som målerbrønde og afløb til fyret er udestående, men byggeriet er ellers afsluttet og sendt til godkendelse hos kommunen. Det blev noteret, at omkostningerne afspejler et efterslæb fra manglende vedligeholdelse over mange år.

På indtægtssiden forventer man en lille nedgang på grund af mindre indtægt fra forpagtere, langtidsgæster, samt mindre salg af brændstof. På omkostningssiden har der været en mindre besparelse. Vi forventer på året, et overskud på ca. 3 mio. Dkk. Før renter og afdrag, samt afskrivninger og skat.

3. Budget 2026

LG præsenterede Budget 2026. Det blev besluttet at følge den for havnen anvendte praksis og indeksregulere med 3,2% efter at have undladt at regulere sidste år. Indeksreguleringen vil modvirke stigende omkostninger (f.eks. IT og drift). Med det indeksreguleret forventes indtægter at stige til ca. 10,8 millioner kroner med fuld indtægt fra forpagterne. Udgifter inkluderer en ny kontorassistent (ca. 20 timer/ugen) til regnskab og service, øget markedsføring for gæstesejlere og højere udgifter til vedligehold (op til 1,3 millioner kroner) til projekter som drænrør, reparationer på mole H, terrasse, videoovervågning og nyt website.

Forventet overskud før renter, afdrag og afskrivninger: ca. 2,5 millioner kroner. Budgettet blev godkendt med indeksreguleringen, og det blev understreget at kommunikere ændringerne klart til brugere, inklusive formålet med overskuddet (vedligehold og investeringer).

4. Meddelelser fra Havnekontoret

Orientering fra Havnekontoret. GE præsenterede forslag til justeringer i takster:

- Sæsongæstepladser er for billige sammenlignet med faste pladser, især for større både (forslag: 10 % stigning for at favorisere faste lejere).
- Kranløft: Øg pris fra 345 til 399 kroner.
- Eksterne lastbiler: Opkræv 500 kroner per løft for at dække slid på infrastruktur.
- Dagspriser for gæstesejlere: Behold nuværende niveau.

Ingen forslag til ændringer i havnereglementet udover disse. Bestyrelsen godkendte at undersøge justeringer nærmere, inklusive sammenligninger med andre havne.

Bådoptagning forløb effektivt (115 både), men med en forsikringssag relateret til forkert placering af stropper. Tendens til færre optagninger, formentlig på grund af konkurrence fra havne med optagning med mast på, så havnekontoret overvejer fokus på motorbåde og/eller vinterpladser i bassin.

Forestående vedligehold: Utætheder omkring vinduer i klubhuse (sejlkлуб og søspejdere), mole-reparationer, drænrør. Budget: 150.000 kroner til tagreparation i VS.

Sikkerhed: Tre bådtyverier af instrumenter; nyt videoovervågningssystem planlagt.

Nyt arbejdstøj og nyt logo (designet af Claus Jørgensen).

Forpagtere: Provianten og Østerberg lukket for vinteren; Østerberg dog åbent omkring jul/nytår. Thorvald holder åbent hele året. Fokus på forbedringer hos Provianten (menu, terrasse).

Kommende: Deltagelse i FLID-havnemesse for netværk og inspiration. Valgassistance til Repræsentantskabet og julearrangement (13. december).

5. Bestyrelsesevaluering

Som en del af god fondsledelse, laves en årlig evaluering i Q4. Dette var den første evaluering, og den blev udarbejdet som en selvevaluering af hensyn til omkostninger.

En åben dialog om bestyrelsens samarbejde og arbejdsform blev faciliteret af LG med afsæt i rundsendte spørgeskemaer (forberedelse) samt to konkrete spørgsmål, som blev udleveret på mødet.

Positive aspekter: Respekt for forskelle, enighed i beslutninger, professionalisme og gennemsigtighed.

Fokusområder fremad: Vedligeholdelsesfokus og -planer, forventningsafstemning internt og med brugere samt foreninger, kontinuitet ved udskiftninger (undlade at skifte alle pladser samtidig) og evt. vedtægtsændring så hele bestyrelsen ikke kan udskiftes på samme tid – som det er muligt nu.

SH havde valgt at rundsende sin evaluering til samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvori han udtrykte frustration og utilfredshed med flere aspekter af bestyrelsens ledelse, arbejdsform og samarbejdskultur. De øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kunne ikke genkende SH's evaluering, og efter en intens debat om videredistribution af oplevelser med bestyrelsesarbejdet, fortrolighed og professionalisme, valgte SH at overveje JI's forslag om at gennemføre en alternativ overdragelse af erfaringer fra udtrædende bestyrelsesmedlemmer til nyindtrædende medlemmer.

Efter mødet har SH i en mail til bestyrelsen trukket ønsket om videredistribution endeligt tilbage og tilkendegivet at ville tage initiativ til den alternative overdragelse. Dette har bestyrelsen reageret positivt på.

6. Orientering fra interessenter

Ingen nyheder

7. Eventuelt

Mødet blev afrundet med tak til alle for indsatsen, uddeling af gaver til udtrædende medlemmer og ønske om god jul. Næste møde afholdes efter valget og konstituering som er fastlagt til den 15. januar.

Mødet hævet kl.18.40