

Referat af bestyrelsesmøde 1/2026 – Vedbæk Havn

Formål: Konstituering af bestyrelsen og fastlæggelse af mødedatoer

Mødeform: Online (Teams) den 29. januar fra kl. 18 – 18.30

Tilstede: Ida Bogason (IB), Ann Sofie Orth (AO), Erik Henriksen (EH), John Ostrowski (JO), Anette Maj Billesbølle (AB), Jacob Høiby (JH), Pia Bargholz (PB).

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

OBS: PB og EH deltog på separat linje uden fuld lydangang og kunne derfor svare, men ikke høre mødedeltagernes indlæg.

Referent: GE

Afbud: Ingen

1. Indledning og formalia

IB bød velkommen til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer og konstaterede:

- mødet blev rettidigt indkaldt med korrekt varsel.
- Bestyrelsen var beslutningsdygtig.
- Online-formatet blev anvendt ekstraordinært pga. geografisk spredning.

2. Præsentation af nye medlemmer

- Anette Maj Billesbølle (AB), repræsenterer Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune, Pia Bargholz (PB) Medlem af Vedbæk Motorbåds Klub, repræsenterer samarbejdsudvalget SU og Jacob Høiby (JH) medlem af Vedbæk Sejlklub, repræsenterer samarbejdsudvalget SU. De 3 nye medlemmer præsenterede sig kort.
- Alle tre har stor tilknytning til havnen og interesse for havnens udvikling.
- Der var generel glæde over at byde de nye medlemmer **velkommen**.

3. Valg af formand

- Ida Bogason blev foreslået og valgt som formand uden modkandidater.
- Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med kontinuitet i ledelsen.

4. Valg af næstformand / selvsupplerende medlem

- Ida Bogason indstillede Jens Ive som selvsupplerende medlem og næstformand.
- Der var bred opbakning fra alle i bestyrelsen.
- Jens Ive blev fremhævet som en vigtig ressource pga. historisk viden, kontinuitet og støtte til drift og projekter.
- Beslutning:
 - **Ida Bogason fortsætter som formand**
 - **Jens Ive fortsætter som næstformand**

5. Mødedatoer

- Udsendte mødedatoer blev overordnet accepteret.
- Fleksibilitet med online deltagelse ved behov.
- Enkelte medlemmer meldte mulige udfordringer på specifikke datoer, som håndteres løbende.

#	Emne	Dato	Ansvarlig	Noter (årshjul)
1	Konstituerende bestyrelse møde	29 Jan kl. 18.00	Ida	Godkend ny bestyrelse
2	Bestyrelsesmøde (strategiplan)	24 Feb kl. 18.00	Lars Bo	Fysisk møde og strategiplan
3	Bestyrelsesmøde (Årsregnskab 2025)	17 Marts kl. 18.00	Lars Bo	Årsregnskab
4	Bestyrelsesmøde	16 Juni kl. 18.00	Lars Bo	Vision og strategiske indsatser
5	Bestyrelsesmøde	1 Sep kl. 18.00	Lars Bo	Udvikling af samarbejde med lokale interessenter
6	Bestyrelsesmøde	24 Nov kl. 18.00	Lars Bo	Forventet resultat, takstregulering og evt. tilpasning af Havnereglement. Med efterfølgende Julefrokost.

6. Næste møde

- **Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. februar**
- Planlagt som fysisk møde på havnekontoret. Indkaldelse inkl. dagsorden følger.

7. Afslutning

- Formanden takkede for opbakning, engagement og vilje til frivilligt arbejde.
- Der blev udtrykt stor glæde over de nye medlemmer og det kommende samarbejde.
- Mødet blev afsluttet i god stemning kl. 18:30