

Referat

Møde 4/17, **Onsdag den 29.11.2017 kl. 17:30 – 19:00**
Mødested: Havnekontoret.

Tilstede: Jens Ive JI, Axel Bredsdorff AB, Jørgen Kjærgaard JK, Søren Skifter SS, Erik Henriksen EH, John Ostrowski JO, samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Charlotte Widriksen CW

Ikke fremmødt: Camilla Barner Christensen CBC

1. Meddelelser fra formanden

En person sag hvor en bådejer ønsker at blive afregnet månedsvist fremfor sæsonafregning om vinteren – der er ingen økonomisk gevinst for bådejeren ved dette og en øget administration for havnekontoret så derfor afvises det.

Persondataloven træder snart i kraft - Charlotte Widriksen vil sammen med FLID få udarbejdet en persondatapolitik for lystbåd havne.

JK havde forud for mødet, til JI fremsendt et krav om at Fondens revisor skulle deltage på mødet ved gennemgang af budgettet. JI redegjorde for at det aldrig tidligere havde været kutyme at indkalde revisor ved november mødet, og at han samtidig ikke så noget formål med revisors deltagelse, og afholdelse af de dermed forbundne omkostninger, da revisor ikke havde deltaget i udarbejdelsen af hverken budget eller takster. Det ville derfor ikke være muligt for revisor at kommentere på punkterne, da revisionen dermed ikke havde et forudgående kendskab til indholdet. JI havde tilbudt at indkalde revisionen såfremt JK / Klubberne ville indestå for de dermed forbundne omkostninger, såfremt indkaldelsen skulle vise sig at være uden sagligt formål. JI begrundede sin holdning med at han ikke fandt det rimeligt at JK udskrev yderligere regninger på bådpladslejernes vegne, uden at det var sagligt begrundet. Revisors deltagelse er planlagt til marts mødet, hvor fremadrettet praksis også kan tages op.

2. Meddelelser fra havnekontoret

Provianten - der kommer løbende klager over Provianten, der indikerer at Provianten ikke er et aktiv for havnen. SS afklarer i samarbejde med TO de faktiske forhold.

En betalingsautomat hvor der kommer en farvet strimmel ud til at sætte på båden i stedet for vores nuværende kuvertsystem er et stort ønske – der spørges til om den automat havnen har ønske om er fremtidssikret mht. betalingsmuligheder.

Den tidligere besluttede bolværks reovering starter nu midt december og kører på vinteren over.

Forlængelsen af mastekranen bliver også lavet denne vinter – kran pilles ned, køres på værksted, forlænges og kommer retur og bliver sat op.

El biler – der kommer flere el biler til og de lader op på Vedbæk havn uden beregning. For at komme det til livs vil Vedbæk havn arbejde på at få sat en autoriseret oplader op på havnen.

El forbrug i bådene i sommer sæsonen – der ønskes en tekst tilføjelse om at hvis man tager fast ophold i sin båd over en længere periode, skal man have elmåler på døgnet rundt. Opholdet skal ske over flere dage, og bære præg af fast ophold. Skøn anlægges af havne administrationen. Dette tilsluttes af havne bestyrelsen.

Der er flere og flere der bor i deres både og det udfordrer havnen på flere måder. Baderum åbnet hele året, med rengøring hele året til følge, mere renovation – mere udledning af ”gråtvand” fra den daglige husholdning i Vedbæk havn osv. Havnebestyrelsen besluttede at procenten fastsat i Havnereglementet for at tage fast ophold i sin båd pr. person skal stige fra 2 til 8 % og at det fra sæsonen 2019 ikke er tilladt at bo i sin båd om vinteren, altså fra 1 nov. til 31 marts.

Klubhus syd er endeligt færdig med udgangen af dette år.

Vedbæk Sejlklub og Vedbæk Havn arbejder på en løsning til brug af havnens surfer gård.

Der er ansat en ny regnskabs ass. – Anette Falch.

3. **Vedbæk Havn, foreningshusene**

Som nævnt i punkt 2 er klubhus syd helt færdig med årets udgang.

4. **Ændring af bestyrelsens sammensætning**

Bådelauget har tilbudt at nedlægge sig selv, sådan at Lauget erstattes af et demokratisk forum for alle bådejere med fast plads i Vedbæk Havn der direkte vælger bådejerens repræsentant i Fondsbestyrelsen. Derfor har VB88 stillet forslag (vedlagt som bilag) i Havnens Samarbejdsudvalg om at den ene af de to medlemmer der i dag vælges af SU til Vedbæk Havns bestyrelse, i fremtiden skal vælges i fællesskab af bådpladslejerne. SU har i enighed afvist forslaget, og dermed at give bådpladslejerne fast repræsentation i Fondsbestyrelsen. Af referatet fra SU fremgår det bl.a. ”klubberne beholder deres 2 pladser i havnebestyrelsen.” - se bilag (referat fra SU mødet). JK refererede til samme referat, der derfor vedlægges som bilag.

Jl redegjorde for at Erhvervsstyrelsen ved sidste ændring af Fondens vedtægter havde understreget at kredsen af oprindelige stiftere af den selvejende institution Vedbæk Havn, der i dag udgør kernen af Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, ikke kunne pålægges at nedlægge deres pladser i bestyrelsen. Stifterne var Håndværker og Borgerforeningen, Fiskerne, og Sognerådet (Kommunalbestyrelsen)

SS mener at bådpladslejerne må se det som en krigserklæring og er chokeret over at SU kan udtale at bådplads ejerne ikke skal sikres indflydelse i havnebestyrelsen – det er trods alt bådplads lejerne der betaler langt hovedparten af havnens drift, og stiller jord og økonomi til rådighed for klubberne. SS fandt det tillige rystende at det af SUs referat fremgår at de to pladser skal fastholdes til havnens klubber, samt at klubberne ønsker øget indflydelse i Havnens bestyrelse. SS mente at det ville medføre, at VB88 og bådpladslejerne fremadrettet helt udelukkes fra indflydelse.

JK vedholdt, at han ingen grund så til at bådpladslejerne skulle sikres en fast repræsentation i fondsbestyrelsen.

Jl foreslog at han går i dialog med Erhvervsstyrelsen om at få en ændring i havnens vedtægter således at det ene af de to af SU udpegede medlemmer fremadrettet bliver fast fordelt til en plads til klubberne og en plads til bådpladslejerne. Det vil være i overensstemmelse med den fordeling der har været velfungerende siden sidste vedtægtsændring, og det vil give mulighed for at etablere en bredere og mere demokratisk platform for bådpladslejerne.

JK ønskede som det eneste medlem af bestyrelsen ikke tilslutte sig Jls forslag, da det ville medføre at klubberne i SU ikke længere kunne råde over to pladser til bestyrelsen. Forslaget tiltrådt med opbakning fra den øvrige bestyrelse.

5.

Økonomi

JK mener ikke at det godkendte årsregnskab for 2016 er retvisende og har søgt rådgivning hos to andre statsautoriserede revisorer. JK rejste dermed også tvivl om hvorvidt han kunne tilslutte sig den mangeårige regnskabspraksis som Fondens statsautoriserede revisorer har anvendt.

Jl bad JK om at gøre sine indsigelser skriftligt, med påtegning af de to revisorer som JK henviste til. Så kan de pågældende revisorer selv udrede deres regnskabsfortolkninger i samarbejde med Fondens revisionsselskab. Det var afgørende for Jl at der ikke måtte være tvivl om den regnskabskvalitet for Fondens årsregnskab, som Fondens revisorer aflægger regnskabet i. JK afviste at fremsende sine indsigelser skriftligt, samt at navngive de to revisorer som JK henviste til, og ønskede ikke at følge op i forhold til Fondens revisionsselskab.

JK påpegede desuden at der var en difference på 25.000 Kr. mellem det for 2017 vedtagne budget, og det budget som revisionen havde fremlagt på bestyrelsens møde d. 2. juni, 2017. Jl havde ikke deltaget i mødet, og dermed heller ikke været opmærksom på om der kunne være tale om en difference, men lovede at undersøge det nærmere i samarbejde med revisionen.

6. **Havne- og takstreglement 2018**

Nyberegning af takster for 2018 blev fremlagt og drøftet. Overordnet sker regulering med stigningen i nettoprisindeks fra juli 2016 til juli 2017, svarende til en regulering på 1,69 %. Herved fastholdes taksterne på samme niveau, år for år, således at taksterne i faste priser forbliver de samme.

JK meddelte at han ikke kunne tilslutte sig pristalsreguleringen fsv. angår taksterne for både med fast plads om sommeren.

SS forklarer JK at det kan han heller ikke på sigt, men at havnen, som det blev oplyst om sidste år ved dette punkt, er bundet af det budgetgrundlag der var baggrunden for finansieringen af Ny Havn i Vedbæk. Derudover fremgår det specifikt af havnens reglement at taksterne skal reguleres årligt med stigningen i prisindeks således at taksterne fastholdes i faste kroner.

De foreslåede takstreguleringer, med tillæg af de faldne bemærkninger og tilføjelser, blev tiltrådt med 5 for, JI, AB, SS, EH og JO, og en imod, JK

7. **Eventuelt.**

JK oplyser at han ønsker at trække sig fra sin post i Havnebestyrelsen, Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn. Den øvrige bestyrelse tog anmodningen til efterretning.

Mødet hævet 20:00. Referent, CW.

Ovenstående referat kan ikke sin helhed godkendes af et bestyrelsesmedlem, Jørgen Kjærgaard. JKs kommentarer i form af to fremsendte mails vedlægges derfor referatet som bilag.

Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn

Møde 12. september kl. 19.00 i VS' klubhus indkaldt af formanden pr. mail dateret 10. juli 2017 og med udsendt reminder 11. september.

Dagsorden: Behandling af forslag fra Søren Skifter, VB 88, om ændring af SU's repræsentation i havnebestyrelsen fremsat på SU-mødet 30. marts

Tilstede: Bo Fogtmann, VHFL
Henrik Otterstrøm, Søspejderne
Jens Jørgensen, VKKK
Jens Tønne Andersen, Vedbæk Sportsdykkerklub
Jeppe Poulsen, VKKK
Jørgen Kjærgård, VS
Otto Spang, VS (referent)

JK bød velkommen og noterede sig, at der blandt andre var afbud fra forslagsstilleren; men at mødet ville være beslutningsdygtigt ved de fremmødte klubber, der repræsenterer et klart flertal af SU's medlemmer.

VS vedtog på et bestyrelsesmøde 31. august, at klubberne med et bredere virke end havnens økonomi uændret skal have 2 medlemmer af havnebestyrelsen iht. dennes vedtægter og forkaster således SS's forslag i erkendelse af, at det ikke giver sejlkлубben – eller de andre klubber – øget indflydelse. Hvis nogle vil arbejde for en fast plads i havnebestyrelsen for havnens pladslejere, så foreslår VS, at bådejerne overtager Håndværker og Borgerforeningens plads, der er en historisk reminiscens.

JTA oplyste, at dykkerklubbens holdning var helt i tråd med sejlkclubbens. ”Det er klubberne, der skal have indflydelse i havnebestyrelsen” og anbefalede, at fastholde status quo med uændrede vedtægter.

JJ oplyste at VKKK's bestyrelse 7. september havde vedtaget at afvise forslaget med en begrundelse identisk med de to forrige indlæg. ”Det er en bedre ide, at Borgerforeningen afgiver sin plads til bådejerne end at tage en plads fra SU. Vi må beholde vore 2 pladser til havnens klubber, det er helt forkert at tage en plads fra klubber, der får stadig flere medlemmer.”

JP understregede også, at SU's mandater i havnebestyrelsen skal besættes af klubberne. BF tilsluttede sig dette synspunkt.

HO: ”Vi har fået et godt samarbejde mellem havnens klubber, og det skal vi fastholde. Søren Skifters forslag virker negativt for SU, og derfor skal klubberne beholde deres 2 pladser i havnebestyrelsen.

Formanden afsluttede mødet kl. 20.00: ”Der er bred enighed om og et stort flertal for, at bibeholde SU's 2 pladser i havnebestyrelsen.”

Fra: Søren Skifter

Sendt: 6. april 2017 20:01

Til: 'Jørgen Kjærgaard'; 'Allan Norsk'; 'Bo Fogtmann'; 'Erik Henriksen'; 'Henrik Otterstrøm'; 'Jan Sømod'; 'Jens Jørgensen'; 'Jens Tønne Andersen'; 'Jeppe Poulsen'; 'jesper winther andersen'; 'Klaus Nordfeld'; ostrowski@post.tdcadsl.dk; 'Peder Mousten'; 'Rasmus Riskær-Smidt'; 'Steen Pedersen'; 'Lars Olesen Larsen'; Tom Olsen; Carsten Møller; 'Steen Pedersen'

Emne: Forslag til ny organisering af bådpladslejerne

Til samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn

Som aftalt i forlængelse af mit korte indlæg på seneste SU møde jf. punkt 5, fremsender jeg vedhæftet til orientering forslag til reviderede vedtægter – skrevet med rødt.

Baggrund:

Vedbæk Bådelaug har længe været meget optaget af at fremtidssikre den bedst mulige repræsentation af bådpladslejerne i havnebestyrelsen. Særligt udvidelsen af havnen med endnu flere bådpladslejerne har forstærket behovet for et styrket demokrati og tilsikring af, at ALLE bådpladslejerne automatisk får indflydelse og et mere direkte talerør ind til havnebestyrelsen. Dette skal ikke længere være betinget af, at man er medlem af en forening eller et udvalg eller andet organ, man skal blot have betalt sin faste bådpladsleje.

Situationen i dag er, at Vedbæk Bådelaug / VB88 må erkende, at vi ikke kan dække ovenstående behov optimalt, grundet vores form for organisering, hvorfor Vedbæk Bådelaug med nedenstående sat i værk, vil nedlægge sig selv til fordel for et nyt direkte repræsentantskab.

Tiltag:

Vi har således foreslået havnebestyrelsen og samarbejdsudvalget, at de 2 pladser i havnebestyrelsen der for nuværende besættes af SU, fremover deles sådan at klubberne udpeger 1 fælles repræsentant for klubberne og ALLE bådpladslejerne med fast plads i havnen via et repræsentantskab udpeger 1 fælles repræsentant for bådpladslejerne. Der vil altså fortsat og uændret være de 2 pladser til rådighed for "havnens brugere" og besætningen vil i princippet kunne være den samme.

Havnebestyrelsen anbefaler dette forslag.

Yderligere motivation:

Det er Vedbæk Bådelaugs overbevisning, at en sådan opdeling af interesser og repræsentation, vil give et langt bedre samarbejde og stemning på havnen. Ingen føler sig udelukket og hver part får lejlighed til at tale deres sag på en velorganiseret måde. Det giver overskud og lyst til at være sammen om alle de gode ting Vedbæk Havn har at byde på.

Vi har svært ved at forestille os gode argumenter imod dette tiltag og forventer da også, at et samlet SU kan nikke til forslaget.

Vi ser frem til SU's svar snarest muligt.

BH. Vedbæk Bådelaug / VB88 v. formand Søren Skifter

Jens Ive

Fra: Jørgen Kjærgaard <jorgen.kjaergaard@privat.dk>
Sendt: 8. december 2017 12:10
Til: Camilla Barner-Christensen; Axel Bredsdorff; 'Søren Skifter'; 'ostrowski'; jorgen.kjaergaard@privat.dk; Jens Ive
Cc: Charlotte Andersen; Tom Olsen
Emne: Referat - Bestyrelsesmøde den 29. november

Kære Jens

Jeg har følgende kommentarer til referatet:

Under punkt 1: Under punktet med mit forslag om revisors deltagelse, bør det for fuldstændighedens skyld nævnes, at du til mit ønske om revisors deltagelse svarede: " men ønsker VS/SU revisor indkaldt gør jeg det naturligvis gerne forlods, såfremt VS/SU vedstår sig omkostningerne skulle det vise sig at være uden berettiget formål."

Under punkt 2: *hvis man tager fast ophold i sin båd over en længere periode, mere end 2 dage, skal man have elmåler på døgnet rundt. Dette tilsluttes af havne bestyrelsen.*

Jeg mener ikke, at vi aftalte 2 dage. Ophold i en weekend fra fredag til mandag bør være tilladt uden elmåler. Håber der kan opnås enighed om dette

Under punkt 4: (Tilføjelse) "JK refererede til mødereferatet fra Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn, hvori det er noteret, at hvis nogle vil arbejde for en fast plads i havnebestyrelsen for havnens pladsejere, så foreslår VS, at bådejerne overtager Håndværker og Borgerforeningens plads."

Under punkt 4: " JK ønskede som det eneste medlem af bestyrelsen ikke tilslutte sig JIs forslag om at afsøge muligheden for at give bådpladsejerne direkte repræsentation, om mere demokratisk valgproces." Dette er ikke korrekt. Havnebestyrelsen må gerne for mig afsøge muligheden for at give bådpladsejerne direkte repræsentation – det skal blot ikke ske på bekostning af en af SU's to pladser i bestyrelsen.

Under punkt 5: (Tilføjelse) "JK påpegede, at budgettet udleveret til bestyrelsesmødet den 2. juni ikke stemte overens med det tilsendte budget til dagens møde. JI ville vende tilbage med en forklaring."

Under punkt 5: (Ændring) " JK mener ikke at det godkendte årsregnskab for 2016 er retvisende" ændres til " JK mener ikke, at straks-afskrivninger af tankanlæg i 2016 og genetablering af moler i 2017 giver et retvisende billede af aktiver og passiver."

Under punkt 5: (Slettes)" JK ønsker tillige at underkende den mangeårige regnskabspraksis som Fondens statsautoriserede revisorer har anvendt." Ikke en udtalelse eller en konklusion fra mig, hvorfor sætningen skal slettes.

Slutteligt har jeg følgende kommentar til Søren Skifters bemærkning: *samt at JK vedholdt, at "klubberne ønsker øget indflydelse ved at besætte begge pladser i fondsbestyrelsen, (dvs. de facto at overtage VB88's plads.)"* Denne kommentar kan jeg ikke vedkende mig. Jeg har aldrig hverken i havnebestyrelsen eller noget andet sted udtalt, at klubberne udenom VB88 ønsker at besætte begge pladser i havnebestyrelsen.

Klubberne (VB88 er også en klub og medlem af SU) har i dag 2 pladser i havnebestyrelsen, og det ønsker SU at fastholde.

Det var mine kommentarer.

Med venlig hilsen

Jørgen Kjærgaard
m: 2094 9584

Emne: Referat - Bestyrelsesmøde den 29. november
Dato: torsdag den 21. december 2017 kl. 17.04.09 Centraleuropæisk normaltid
Fra: Jørgen Kjærgaard
Til: Jens Ive
Cc: Tom Olsen, Charlotte Andersen, Camilla Barner-Christensen, Axel Bredsdorff, jorgen.kjaergaard@privat.dk, 'ostrowski', 'Søren Skifter'

Kære Jens

Hermed mine kommentarer til referatet udsendt den 19. december.
Jeg bemærker, at denne nye udgave af referatet er ændret på væsentlige punkter i relation til min deltagelse på mødet, uden at der hverken explicit eller implicit er gjort opmærksom herpå.

Under punkt 1: (Ændring) ” *JK havde forud for mødet, til JJ fremsendt et krav om at Fondens revisor skulle deltage på mødet ved gennemgang af budgettet*”. Dette er ikke korrekt. Skal rettes til: ”JK havde sendt et forslag til at revisor skulle deltage på mødet”. Præcis som ordlyden i første udgave af referatet.
Under punktet med mit forslag om revisors deltagelse, bør det for fuldstændighedens skyld nævnes, at du til mit ønske om revisors deltagelse svarede: ” men ønsker VS/SU revisor indkaldt gør jeg det naturligvis gerne forlods, såfremt VS/SU vedstår sig omkostningerne skulle det vise sig at være uden berettiget formål.”

Under punkt 4: (Tilføjelse) ”JK refererede til mødereferatet fra Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn, hvori det er noteret, at hvis nogle vil arbejde for en fast plads i havnebestyrelsen for havnens pladsejere, så foreslår VS, at bådejerne overtager Håndværker og Borgerforeningens plads.”

Under punkt 4: (Kommentar) ” *SS fandt det tillige rystende at det af Sus referat fremgår at de to pladser skal fastholdes til havnens klubber, samt at klubberne ønsker øget indflydelse i Havnens bestyrelse*”.
SU har i dag 2 pladser i havnebestyrelsen, og det ønsker SU at fastholde. Det giver ikke øget indflydelse til SU at bibeholde de to pladser, man i dag har i Havnebestyrelsen.
(Vedbæk Bådelaug er også medlem af SU)

Under punkt 4: (Slettes) ” *JK vedholdt, at han ingen grund så til at bådpladsejerne skulle sikres en fast repræsentation i fondsbestyrelsen*”.
Dette er ikke korrekt. Havnebestyrelsen må gerne for mig afsøge muligheden for at give bådpladsejerne direkte repræsentation – det skal blot ikke ske på bekostning af en af SU's to pladser i bestyrelsen.

Under punkt 5: (Ændring) ” *JK mener ikke at det godkendte årsregnskab for 2016 er retvisende*” ændres til ” *JK mener ikke, at straks-afskrivninger af tankanlæg i 2016 og genetablering af moler i 2017 giver et retvisende billede af aktiver og passiver*.”

Under punkt 5: (Slettes) ” *JK rejste dermed også tvivl om hvorvidt han kunne tilslutte sig den mangeårige regnskabspraksis som Fondens statsautoriserede revisorer har anvendt*”.
Ikke en udtalelse eller en konklusion fra mig, hvorfor sætningen skal slettes.

Med ovennævnte kommentarer kan jeg godkende referatet fremsendt den 19. december.

Med venlig hilsen

Jørgen Kjærgaard
m: 2094 9584