

Referat

**VEDBÆK
HAVN**

VEDBÆK STRANDVEJ 356
DK-2950 VEDBÆK
TELEFON +45 4589 1223
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK

Møde 1/19 **Mandag den 11.03.2019 kl. 17:00 – 19:00**
Mødested: Havnekontoret

Tilstede: Axel Bredsdorff AB, Erik Henriksen EH, Jens Ive JI, Jesper W. Andersen JA, Klaus Gude KG samt havnefoged Tom Olsen TO og referent Pernille Nordberg PN

Afbud: Jakob Kjærsgaard og John Ostrowski

Gæst: Revisor

1. **Meddelelser fra formanden**

Der kommer ny forpagter i Provianten. Der er afholdt møde mellem ny forpagter og håndværkere. Der er udmeldt at der kommer et bredere udvalg af mad, som er mere almindelige retter.

JA meddeler, at der er opnået enighed om, at havnens 100 års dag og havnedagen bliver samme dag søndag d. 25. august. Der er stor tilfredshed med denne beslutning. Der blev på mødet præsenteret nogle tanker om arrangementet, som fortsat er i proces.

2. **Meddelelser fra havnekontoret**

Den nye kaj mur er færdig og er med til at sikre for højvande. Der er ligeledes skiftet lygtepæle og vandhaner på havnen. Der renoveres i øjeblikket på A-molen, og ny udsigtspost forventes færdig senest til påske.

Det er attraktivt at have bådplads i Vedbæk Havn, idet alle bådpladser er udsolgte. Der opleves positiv omtale og bådejerne er tilfredse.

Klubberne har modtaget penge af kommunen til fitnessplads, hvor andre aktører også har været med til at sponsorere dette.

Der er generel fremgang i klubberne.

Referat



3. Økonomi

Havnens revisor deltog i mødet for at gennemgå årsregnskabet for 2018, hvorfor man valgte at rykke dette punkt på dagsordenen til punkt 1. Revisor gennemgik årsregnskabet 2018 igennem med følgende bemærkninger:

Der har før afskrivninger været et overskud i Vedbæk Havn på ca. 0,5 mio. Der ses en positiv stigning på de faste pladser i havnen. Vedligeholdelse har været den største aktivitet, hvor der i 2018 er brugt en del penge på vedligeholdelse af havnen.

Vedligeholdelsen er næsten i mål, og regner derfor med faldende vedligeholdelsesudgifter. Der ses en markant stigning af salg på brændstof.

Der ønskes for revisionens side flere godkender til årsregnskab.

Der er en god likviditetsgrad i havnen, og overordnet et økonomisk fornuftigt år i Vedbæk Havn.

Ingen yderligere bemærkninger fra revisionen.

Få punkter blev drøftet fra bestyrelsens side til regnskabet, men ingen yderligere bemærkninger. Årsregnskab dermed godkendt.

4. Ændring af bestyrelsens sammensætning

Ansøgningen om tilladelse til ændring af vedtægter har været hos Erhvervsstyrelsen med en forhåndsudtalelse. Der blev på mødet drøftet Erhvervsstyrelsens bemærkninger.

Der blev på mødet enighed om at rokere lidt i ordsammenstilling i vedtægterne, såfremt det giver bedre mening ift. sammensættelsen af bestyrelsen.

Der er på mødet opnået enighed om, at enhver bådpladslejer uanset eventuelt tilhørsforhold til havnens foreninger selvstændigt kan stille op til repræsentantskabet.

Med disse drøftede ændringer, sendes dette til Erhvervsstyrelsen.

Det praktiske og tekniske omkring det i vedtægterne nævnte repræsentantskab drøftes på næste møde.

5. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

6. Fremtidige møder.

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 09:00 og med efterfølgende sommerekскурsion.

Mandag d. 11. november 2019 kl. 17:00 og med efterfølgende julemiddag.