

# Referat

Møde 1/24      **Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.30 – 21:30**

Mødested:      **Havnekontoret, Vedbæk Havn**

**Tilstede:**      Ann Sofie Orth (AO), Kristine Thrane (KT), John Ostrowski (JO),  
Jesper W. Andersen (JA), Jens Ive (JI), Søren Holmark (SH), Ida Bogason (IB),  
Erik Henriksen (EH)

**Afbud: Ingen**

Havnekontoret: Lars Olsen (LO), havnefoged

## 1. Bestyrelsesorientering

### a. Orientering om diverse løbende sager

IB orienterede om status for div. sager

### b. Status på renovering og forpagtningsaftaler

IB redegjorde for status på byggesagerne – henholdsvis "Nautilus-bygningen", "Provianten-bygningen" og kommende nye toiletter/bad som en forlængelse af materielgårdens nordlige ende. Der er fundet et nyt sted til trucken. EH bad om mulighed for at se tegninger.

Renoveringen af "Nautilus-bygningen" tager tid og åbning af ny restaurant kan først forventes i 2025. Byggemøder gennemføres løbende og det samlede program for den nødvendige omfattende renovering er ved at komme på plads. Det bliver en stor investering for havnen, og det kommer til at tage tid, men – som IB udtrykte det – vi skal se fremad, og huske på at erhvervslejemålene over tid i høj grad bidrager til havnens indtjening, og dermed til at holde havnetaksterne i et fornuftigt leje.

SH havde en række opklarende spørgsmål og kommentarer.

"Provianten-bygningen" mangler enkelte afklaringer. Bl.a. udestår en kommunal godkendelse men processen er i gang og der er dialog med rådgiver og kommunen. IB fastslog, at de nye

forpagtere er meget opsatte på at komme i gang. Alligevel kan der herske en usikkerhed om, hvorvidt det nås til sæsonstart. Derfor undersøges alternative muligheder samtidig.

Det blev besluttet at informere mere detaljeret om projekterne, så havnens brugere er orienterede om status og fremdrift.

## 2. Økonomi & budget

Revsior forelagde årsregnskabet 2023. Et par mindre poster var på forelæggelsestidspunktet behæftet med usikkerhed. Dels omkring en manglende betaling af havneleje og dels endelig afslutning på konkursboet Nautilus.

Men ellers ser materialet fint ud, og revisor nævnte, at overgang til E-economics økonomisystem er lykkedes fint, og at der er god sammenlignelighed. Med implementering af E-economics opfylder Vedbæk Havn nu kravene i den nye regnskabslov som er gældende fra 1. januar 2025. Revisor udtalte ros til den måde, regnskabsmaterialet er præsenteret på.

Revisor nævnte, at der er en tilbagegang i omsætningen på 4%, og at resultatet er 1,5 mio. kr. ringere end året før, hvilket bl.a. har afsæt i manglende forpagtningsafgifter, lavere antal gæsteanløb, samt udgifter forbundet til overgang til ny IT-everandør og -support.

Revisor pointerede, at der ingen faretegn er, og at Vedbæk Havn har en rigtig fornuftig egenkapital.

Årsregnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at udsende en kommunikation til havnens brugere om havnens økonomi i forlængelse af godkendt regnskab.

## 3. Valg af revisor

Der var genvalg til Christensen Kjærulff statsaut. Revisorer

## 4. Meddelelser fra havnekontoret

a.Orientering om havnedriften

LO:

\* Som vikar for Pernille (som er på barsel) vikarierer Jane. Jane er bogholder og hjælper med den endelige implementering af E-economics.

# Referat

\*Fokus på havnens mandskabsbehov. Der er behov for en havneassistent mere. Vi er meget sårbare ved f.eks. sygdom. Et ønske kan være "en grøn mand". Lars undersøger mulighederne.

\*Der er udarbejdet årshjul med vedligeholdelsesopgaver. De væsentligste opgaver prioriteres, men havnens ressourcer skal primært bruges på renoveringsopgaverne (Provianten og Nautilus).

\*Der er bygget (af os selv) en lille handicapvenlig stikbro fra Nordmolen.

\*Ved C-broen skal seks pæle udskiftes. Det bliver in casu fem pæle med bredere pladser som resultat.

\*Søsætning 12. april

b.status vedr. revision af havne- og ordensreglementet

\*Bettina trækker stort læs i arbejdet med ordensreglementet, og relevante medlemmer af bestyrelsen involveres i det videre arbejde med havnereglementet.

c.status vedr. parkeringsudvalget

SH havde fremsendt et notat om resultatet af Parkeringsudvalgets arbejde. SH redegjorde i detaljer for notatets indhold. Notatet blev modtaget med interesse og respekt for arbejdets omfang, men også med spørgsmål og opmærksomhedspunkter. Der blev lagt op til at inddrage en større kreds af interessenter, både havnens brugere samt kommunale organer for at åbne for nye idéer og muligheder.

d.forespørgsel om tilladelse til sauna (Fredes Bar)

Der noteredes ikke umiddelbar interesse for yderligere sauna-løsninger og Havnekontoret orienterer Fredes Bar om afslag.

## 5. Orientering fra interessenter

a.Erhverfiskerne.

\* Fladfisk er snart det eneste, der kan fanges. Flere fiskere har taget jobs ved siden af fiskeriet.

b.Håndværker- og Borgerforeningen

\* En tak for godt samarbejde på havnen

c.Repræsentantskabet

\*Ingen bemærkninger

d.Kommunen

\* Ingen bemærkninger

Samarbejdsudvalget:

\*På vegne af Kano- og Kajakklubben og Sejllubben havde SH en række indspark:.

Kano- og Kajakklubben har et ønske om en bro-slidske (en lidt lavere bro), så det bliver nemmere at gå om bord i kajakkerne, når og hvis der er trængsel i bassinet. Klubben har stadig bekymringer omkring energiløsninger.

Sejllubben er i god dialog med Søspejderne og brug af noget af deres plads. Sejllubben ytrede ønske om mulighed for "friplads" til klubbåde.

# Referat

## 6. Eventuelt

SH redegjorde for en række generelle betragtninger, der ikke blev ført til referat, da deres karakter var efterrationalisering på mødet som sådan

## Fremtidige møder

Uge 24: Mandag den 10. juni 2024 kl. 9:30-11:30 + årlige udflugt

Uge 37: Tirsdag den 10. september 2024 kl. 17 -19

Uge 49: Tirsdag den 3. decembe 2024 kl. 17-19 med efterfølgende middag

Mødet hævet ca. kl. 21:50.

JA/referent