

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK  
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

Møde 3/24      **Tirsdag den 10. september 2024 kl. 17:00 – 19:00**

Mødested:      Vedbæk Havn, Havnekontoret.

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

Havnefoged Lars Olsen (LO), referent (pkt. 1-3)

## 1. Bestyrelsesorientering

a.

IB bød velkommen og oplyste om mødets opbygning, som bestod af en ordinær del 1 bestående af punkterne 1 til 3, og derefter en del 2, hvor bestyrelsen drøftede anbefalinger til god fondsledning, og hvor havnefoged således ikke deltog.

Herefter orienterede IB om, at to tidligere sager om henholdsvis en forpagter og en bådpladslejer, nu er afsluttet og endelig afregnet.

b.

IB orienterede herefter om status på renovering af Nautilus-bygningen, samt om etablering af nye toilet/bade-faciliteter. Indledningsvis anerkendtes den indsats som Michael med hjælp fra bl.a. Erik har ydet for at få ryddet og nedbrudt indvendigt, hvilket har været med til at holde udgifterne nede.

Renovering af Nautilus er kommet godt i gang og der er en god dialog og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Der fokuseres på klimaskærmens udskiftning, så husene kan lukkes godt af, inden vejret bliver mere vinterligt. Havnen står selv for den indvendige renovering af den lille bygning, og går i gang når det passer ind i den øvrige havnedrift.

Til økonomien blev det bemærket at hoveddelen af omkostningerne forventes af blive anvendt i indeværende kalenderår, hvor poster som facader, tag, vinduer og gulv afholdes. IB oplyste, at det fortsat ikke har været muligt at afklare den endelig model for varmeforsyning. Der ventes på endelig afklaring omkring en evt. fjernvarme forsyning.

IB oplyste i forhold til lejeaftaler, at der pågår dialog med Fredes Bar, omkring mulighederne for forlængelse af deres kontrakt.

I forhold til Proviant-bygningen pågår der dialog med en potentiel ny lejer. Bestyrelsen udtrykte samstemmende behov for en afklaring så bygningen kan være i drift fra foråret 2025. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den mobile "mint-grønne bil" fra Ismageriet.

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK  
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

## 2. Økonomi & budget

LO oplyser indledningsvis, at overgangen til og implementering af E-conomics er forløbet tilfredsstillende, og betragtes som gennemført. Det samme gælder Budget123, som er et add-on til E-conomics og et rigtig godt værktøj i forhold til styring og opfølgning på budgettet og regnskabet.

LO gennemgik herefter opfølgning på budgettet pr. 31. august. Udviklingen er som forventet. Udarbejdelse af budget for 2025 er i gang og vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

## 3. Meddelelser fra havnekontoret

a.

LO gav en orientering om havnedriften.

På bemanningssiden forventes fastansatte Pernille retur fra barsel og ferie den 30. september. Der er planlagt et overlap for at give mulighed for sidemandsoplæring.

Baseret på købte dagsbilletter i BEAS automaten, ligger antallet af besøgende gæstebåde på niveau eller en smule over sidste år. I 2023 solgte vi 1.183 dagsbilletter, og pr. 9/9 har vi solgt 1.153 – altså kun 30 fra hele 2023. Med en god sensommer bør vi kunne tangere antallet fra sidste år.

Der arbejdes på at sikre en fremtidig robust løsning på et havneadministrationssystem. Arbejdet sker i samarbejde med en række andre lystbådehavne.

På vedligeholdelsesfronten er vi næsten i mål med maling af de sydlige bygninger, og det prioriteres stadig i planlægningen af den daglige drift.

b.

Der arbejdes stadig på revision af havnereglementet. Det er en betydelig opgave da der ønskes et mere "tilgængeligt" sprog.

Med hensyn til revision af ordensreglementet har det via Trafikstyrelsen været igennem en høringsrunde. Havnen afventer fortsat den endelige godkendelse fra Styrelsen.

c.

LO orienterede om at han som en del af havnedagsudvalget har deltaget i evaluering af den netop overståede havnedag (25. august) i forhold til den praktiske gennemførelse af havnedagen.

# Referat



VEDBÆK STRANDVEJ 366  
DK-2950 VEDBÆK  
TELEFON +45 4589 1223  
HAVNEFOGED@VEDBAEK-HAVN.DK  
WWW.VEDBAEK-HAVN.DK  
IBAN: DK0881170002656722  
SWIFT/BIC: NYKBDKDK

## 4. God fondsledelse

I drøftelsen om "God fondsledelse" valgte bestyrelsen at forholder sig til punkterne i spørgeskemaet fra Erhvervsstyrelsen og tog udgangspunkt i SHs besvarelse af skemaet.

Gennem nedslag blev de enkelte punkter vendt, og det blev besluttet, at hver enkelt medlem af bestyrelsen besvarer spørgsmålene i spørgeskemaet og sender til IB, der sammenfatter i samarbejde med AO, SH og JI.

Referent JA opfattede, at der blev nikked til IBs forslag til vedtægtstilpasninger, der i i korthed går ud på, at antallet af kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer ændres fra tre til to, og at bestyrelsen får mulighed for at selvsupplere med 1-2 medlemmer i det tilfælde bestyrelsen vurderede, at der var behov for at styrke kompetenceniveauet. Skulle der være uenighed i bestyrelsen om valg af medlemmer, vil afgørelsen kunne træffes gennem afstemning.

SH har efterfølgende gjort indsigelse, idet SH kræver, at bestyrelsen skal være enig, såfremt det bliver relevant at selvsupplere.

I vedtægter for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN står der i § 9:

*Forslag om ændringer i nærværende vedtægter kan vedtages med 2/3 stemmeflerhed på et bestyrelsesmøde, hvortil medlemmerne er indvarslet med min. 14 dages varsel og med udtrykkelig angivelse af forhandlingsgenstanden.*

Formand og næstformand følger op på punktet.

## 5. Eventuelt

### **Næste ordinære bestyrelsesmøde**

Tirsdag den 3. december 2024 kl. 17-19 med efterfølgende middag.

Mødet hævet kl. 19.10