



Vejle Lystbådehavn I/S

Havnebestyrelsesmøde, den 4/10 2018

Referat nr. 75

Tidspunkt: kl. 19.00

Deltagere:	Formand	Jan Ipsen	snv
	Næstformand	Johnny Jensen	vmk
	Bestyrelsesmedlem	Erik Hvidtfeldt	vmk
	”-	Benny Sørensen	vmk
	”-	Finn Villadsen	snv
	”-	Niels Hau	snv
	Havnefoged	Jimmy Frisk	vl

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde den 22.08.2018.

Godkendt.

2. Økonomi / regnskab.

- Den fremsendte regnskabsrapport fra Revisionsfirmaet pr. 31.8.2018 blev gennemgået.
 - Pensionist-rabatten blev drøftet, hvor der tidligere er besluttet skal bortfalde.
 - Vedligeholdelsesniveauet på havnens aktiver er stort set uændret i f.t. til tidligere år.
 - Spørgsmål om betaling af vand undersøges nærmere m.h.p. fordeling til faktiske forbrugere.
 - Driften af kaffeautomaten koster havnen ca. 8.000 kr. årligt, hvilket er en service, der stilles til rådighed for havnens brugere

og besøgene. Det aftaltes at holde øje med forbruget m.h.p. en fornyet vurdering af denne serviceydelse.

- Debitorlisten forventes kraftig reduceret, hvilket skyldes en nuværende og kommende aktiv indsats overfor skyldnere. En del af skyldner-beløbet stammer fra opkrævning som følge af manglende overholdelse af aftale om tidspunkt for isætning. Bestyrelsen er enig om, at beløbet SKAL betales, da betalingen skyldes brugte mandskabstimer i f.m. ændret isætningstidspunkt.
- Den løbende opfølgning af udestående skal indgå i den besluttede vurdering af havnens administrative systemer, som FU og JF skal gennemføre over årsskiftet, herunder samspillet mellem brug af revisionsfirmaet og ansættelse af personale til kontorbi-stand.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

- Personalesituationen vedr. bådoptag i efteråret blev drøftet. Bestyrelsen konstaterer, at der er det nødvendige personale til rådighed, så efterårets bådoptag kan foregå under betryggende forhold.

4. Opfølgning fra bådejermødet.

- Detaljeringsgraden blev drøftet. JI foreslog et særskilt møde, hvor de fremkomne synspunkter drøftes. Mødeformen syntes befordrende for hvilke initiativer, brugerne ønsker iværksat næste år. JI indkalder til særskilt møde inden budgettet for 2019 drøftes.

5. Husbåde i havnen, herunder ansøgning til Vejle Kommune.

- Henvendelse fra udstiller af husbåd (udstilling i VL på bro 7) blev drøftet. FU opfordres af den øvrige bestyrelse til at søge juridisk bistand i f.m. det videre forløb af placering m.v. udstillings-husbåden. Sagsbehandlingen foregår via JF og evt. FU.
- JI refererede fra møde med Vejle Kommune: Placering af husbåde i Skyttehusbugten har tidligere været politisk afvist. Sagen vil dog blive forelagt på ny det politiske niveau. Bestyrelsen anmoder om at få tilsendt referatet fra mødet.

6. Orientering fra FU.

- Mastekranen er på plads i ny, renoveret og lovlig udformning. Samtidig er indført brugerbetaling på 50,- kr. Stor tak for de frivillige for deltagelse i renoveringen.
- Det har været nødvendigt at indskærpe, at årskortet til slæbestedet ER et årskort 2018 med maksimalt 30 isætninger, MEN bortfalder pr. 31.12. 2018! Fremtidig vil brug af slæbestedet blive belagt med et

gebyr på 50,- kr. pr. gang. Nøgler/brik til Beredskabet blev drøftet, så der etableres en hensigtsmæssig løsning i f.t. havnens vedtægter. JI finder en smidig løsning i samarbejde med Beredskabet og evt. Politiet.

- Der er etableret skridtsikkerhed på trapperne og utætheder gennem tagkonstruktioner undersøges. FU er meget opmærksom på de bygningsmæssige problemer, der er defineret i f.m. det kommende 5-års byggesyn. Den tidligere 1-års byggesynsrapport skal gennemgås af JI og JF m.h.p. om de daværende konstaterede fejl og mangler er rettet og hvis ikke - skal Vejle Kommune orienteres, så VL I/S ikke "hænger på" problemerne. Det blev besluttet, at JI iværksætter en håndværksmæssig opfølgning (hos tidligere anvendte) af den tidligere 1-årig rapport. Udgiften hertil bør afvejes i f.t. vurdering af afhjælpning af evt. fejl og mangler.

7. Eventuelt.

- Julearrangementet for havnens ansatte, frivillige og bestyrelsen blev drøftet. JF arrangerer julefrokost for de frivillige, det giver en hånd med i Lystbådehavnens løbende drift.
- NH opfordrer til at bådejere dokumenterer overfor JF bådens ansvarsforsikringen overfor Lystbådehavnen, jf. VL's vedtægter.
- Tilmelding til "Havne-konference 2018" onsdag den 28. november 2018, Fredericia Messecenter C. sendes til JF hurtigst muligt.
- Der var enighed om, at mailbeskeder skal holdes i en ordentlig tone og hvis der er specifikke kritikpunkter, så adresseres sådanne til rette vedkommende.
- 22. og 29. oktober kan man deltage i rundvisning i "Fjordenhus".
- Bestilling af vandslanger på broerne drøftedes.

8. Dato for næste møde.

- 8. november 2018 – Indledende principielle drøftelser vedr. budgetforslag 2019, herunder fokusområder og indkomne forslag fra bådejermøde m.v.
- 6. december 2018 – ordinært møde samt drøftelse af budgetforslag 2019. JF udsender forslag mindst 2 dage inden mødet bl.a. på baggrund af mødet den 8. november 2018.