



Vejle Lystbådehavn I/S

Havnebestyrelsesmøde 05. maj 2022

Tidspunkt: kl. 16.45 - 18.30 VMK bestyrelseslokale

Deltagere:	Formand	Anders Nielsen	SNV
	Næstformand	Jørgen Helvig Sørensen	VMK
	Bestyrelsesmedlem	Henrik Peetz	VMK
	-"-	Jan Monge	VMK
	-"-	Lars Laursen	SNV
	-"-	Ole Krebs	SNV
	Havnechef Hans Jørgen Jensen	VL	

Dagsorden

- 1) Økonomi, kvartalsregnskab Q1-22:
 - a) Der laves fremadrettet et periodiseret budget for bedre styring og opfølgning gennem året.
 - b) Regnskab: Der er ingen store udsving. Alt ser meget fornuftigt.
- 2) Status på driften og medarbejderforhold:
 - a) Der er god stemning og god trivsel i hele personalegruppen.
 - b) Der er mange opgaver og fordelingen er ikke helt på plads endnu. Men absolut godt på vej.
- 3) Afregning Vejle kommune vedr. TdF:
 - a) Havnen vil få en del ekstratimer til flytning af stativer, både og andre landopgaver.
 - b) Det er aftalt at VL fakturerer direkte omkostninger til Vejle Kommune
 - c) I forbindelse med TdF er der behov for en opgradering af belysning på Carlsberg grunden. Her påtager VL sig en stor del af omkostningen for at have en god pladsbelysning fremadrettet. De nuværende lysmaster, som i dag ikke virker, anvendes til formålet og forsynes med LED lyskilder

- d) Oversigtskort over sejladsområdet ved svajebassinet i forbindelse med Tour de France lægges på hjemmesider og inforskærm. Vandarealet tættest på kajen reserveres optimister inkl. RIB, Expresser og J70 med gule og bjergprikkede sejl
- 4) Skift af revisor:
- a) Skiftet er nu gennemført.
 - b) Der har været to møder med den nye og det fungerer rigtigt godt
 - c) Bestyrelsen ønsker, at revisor fremsender budget, periodiseret, for 2023 i Excel i løbet af maj 2022. Dette så bestyrelsen kan bedre kan sammenholde regnskab med budget i løbet af året.
- 5) Forsikringsforhold:
- a) Er fastlagt for 2022.
 - b) Tages op på separat møde primo 2023
 - c) Måske en mulighed at se på havnen og klubbernes forsikringer som en helhed for at opnå stordriftsfordele.
- 6) Venteliste:
- a) Der har været stor udskiftning/mange bådhandler i løbet af vinteren, både til- og afgang.
 - b) Der er fortsat stor efterspørgsel og havnen er meget tæt på max kapacitet.
- 7) Dialog med havneøens ejerforening:
- a) Vedligehold af Sydkajen ligger i ejerforeningen. VL har vedligeholdsforpligtelse af elforsyningen og disponerer over kajpladsen til bådpladser
 - b) Vi skal overholde at bådene ikke må ligge langs med kajen. Havnen arbejder på at finde løsninger
- 8) Tour de France:
- a) Personalemængde er OK i forhold til opgaverne, altså dem som ikke kan varetages af eksterne ressourcer
 - b) Vejle kommune har bemanning til at kunne hjælpe med oprydningen, både på land og vand.
- 9) Udviklingsopgaver:
- a) El forsyning/-tilgang:
 - i) BEAS løsning til broer og vinterplads med digital afregning. Skal til nærmere bearbejdning.
 - ii) Strømforsyning i forhold til mangel på stik på broerne og kunne tilbyde en strømløsning på vinterpladsen.
 - iii) HJJ kontakter BEAS
 - b) Forståelsespapir for hovedaftalen imellem Vejle kommune og VLH, grænseflader mv., til nærmere bearbejdning.
 - i) FU laver en oplæg til et forståelsespapir, der tydeliggør ansvar for vedligehold i forhold til klubøens bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder.
 - c) Periodebudget som tidligere drøftet.
 - i) Jette/Hans Jørgen får assistance fra revisor
 - ii) Se punkt; Regnskab
 - d) Arbejdsgruppe optimering af kranflow samt hurtigløft.

- i) Gruppen kigger på mulige løsninger og vender tilbage til VL bestyrelse.
- e) Ny placering af masteopbevaring og adm. heraf:
 - i) FU kigger på ny placering, der eventuelt kan frigøre mere plads til bådopstilling
 - ii) Der vil være en del master der ikke umiddelbart er ejere. Disse lægges i "karantæne" i en periode. Fremover skal master forsynes med sæsonpladsmærker svarende til de, der anvendes ved bådpladserne, så spørgsmål om herreløse master undgås.
- f) Arbejdsgruppe for nordkajen projekt:
 - i) FU har endnu ikke startet dette op.
- g) Liste med opgaver fra bådejermødet, plan for senere håndtering aftales
 - i) Bestyrelsen vurderer og prioriterer opgaverne ved et senere møde.
- h) KS og D&V materiale for klubøen, status til orientering
 - i) Opgaven sættes i gang ved samme eksterne ingeniør som løste opgaven for havne- og landanlæg.
- i) administrationspapir havneudvalg-havnechef, til nærmere bearbejdning
 - i) FU og HJJ laver et oplæg til beskrivelse af opgavefordeling imellem havneudvalg og havnechef.
- j) plan for lokalisering af større både, til nærmere bearbejdning
 - i) Havnen kigger på mulige løsninger
- k) nyindretning af kontoret på Carlsberg og evt. ændringer i birum ved kontoret, til nærmere bearbejdning
 - i) Skal opdateres og gøres tidssvarende.
 - ii) Herunder er der toiletforhold som kunne være åbne for offentligheden.
- l) RIB bestilt, status til orientering
 - i) Forventet levering er uge 32
- m) Aftaleforhold Remouladen
 - i) Remouladen er glade for aftalen og begge parter ønsker at fortsætte.
- 10) Eventuelt, herunder kommende møder, til godkendelse
 - a) 4 møder årligt, den 2. mandag i måneden; Aug – Nov – Feb - Maj.
 - b) TEAMS: laves som fælles sharepoint via SNV Teams. Fælles gennemgang af Lars Laursen.

Mødeoversigt:

- Fu møder første mandag i mdr. dog ikke juli og december mødestart kl 11 til 13
- Bestyrelsesmøder ANDEN onsdag kl. 16,45 - 18,00 aug.-nov.-feb.-maj
- Julemøde i december
- Møderne skal i november behandle budget næste år
- Februar skal behandle regnskabet sidste år