



## Vejle Lystbådehavn I/S

### Havnebestyrelsesmøde 17. maj 2023

**Tidspunkt:** kl. 17.00 - 19.00 SNV Bestyrelseslokalet

<b>Deltagere: Formand</b>	<b>Henrik Peetz</b>	<b>VMK</b>
<b>Næstformand</b>	<b>Jan Vestergaard</b>	<b>SNV</b>
<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>Jan Monge</b>	<b>VMK</b>
<b>-"-</b>	<b>Lykke Madsen</b>	<b>VMK</b>
<b>-"-</b>	<b>Lars Laursen</b>	<b>SNV</b>
<b>-"-</b>	<b>Ole Krebs</b>	<b>SNV</b>
<b>Havnechef</b>	<b>Hans Jørgen Jensen</b>	<b>VL</b>
<b>Bogholder, havn</b>	<b>Jette M Hansen</b>	<b>VL – Deltog ikke</b>

### Dagsorden

#### 1. Bemærkninger til dagsorden.

Ingen

#### 2. Opfølgning på flydeponter ved ungdomsafdeling.

Havnen sørger for at få den bortskaffet.

HJJ forsøger kortvarigt at få dem afhændet, alternativt bliver de skrottet

Er medlemmerne interesseret, kan man henvende sig til HJJ

### 3. Organisatorisk.

- Ny formand VMK:
  - Henrik Peetz blev valgt i et valg med to kandidater.
- Ny formand SNV:
  - Jan Vestergaard blev valgt til formand
- Ny formand havnebestyrelsen:
  - Frem til april 2024 er VMKs formand for havnebestyrelsen
- Genvalg SNV & VMK.
  - VMK: Lykke Madsen blev valgt
  - SNV: Ole Krebs blev valgt

### 4. Havnechefen.

- Status BEAS.
  - Ny automat er monteret og forventet i fuld drift i uge 20
  - Der er et par små indkøringsproblemer, men ikke noget
  - Administration af bådpladserne overføres inden for få uger
  - Kran booking system forventes klar til efterårsbookingen
- Status affaldssortering.
  - Står lidt på standby.
  - JV kontakter Anders Nielsen om hvordan vi kan komme videre
- Status på besøg af dykkere i havnen.
  - Stort og flot arrangement. Meget positive feedback fra mange sider. Meget fin pressedækning. Dykkerne fandt i alt ca 700kg
  - Dykkerne synes de blev særdeles fint modtaget og fin forplejning. De vil meget gerne komme igen.
- Udlejning af Panorama salen; prisstruktur
  - Havnechefen efterlyser retningslinjer for hvem der kan leje Panoramasalens til klubpris. Der har i en periode været efterspørgsel på dette fra medlemmer der ikke nødvendigvis er bådejere, hvilket dels betyder at VL ikke kan verificere medlemskabet, dels er man usikker på hvad der egentlig er retningslinjen for dette.
  - Havnebestyrelsen vedtog på mødet følgende præciserede retningslinjer herfor:
  - Alle registrerede bådejere i Vejle Lystbådehavn kan booke salen til klubpris. Disse medlemmer skal i forvejen være bekræftede A-medlemmer i klubberne og kan således slås op i VLs eget system som kontrol.
  - Herudover kan øvrige aktive medlemmer booke salen til klubpris, dvs A-medlemmer der ikke har havneplads, samt øvrige aktive sejlere. Da VL ikke kan slå disse medlemmer op, kan VL modtage booking, mod at medlemmet indenfor en givet frist (fastsættes af VL) eftersender et medlemsbevis eller en bekræftelse fra den respektive klubs medlemsadministrator. Ønsker VL aktivt at forespørge i klubben er dette også OK, bogholderiet har i forvejen kontaktinfo på klubbens medlemsadministration og kan således kontakte disse selv.
  - For alle medlemstyper gælder at man skal have været aktivt medlem i mindst 1 år (= 12 måneder) på tidspunktet for booking. Dette skyldes primært hensyn til at man ikke lige skal kunne melde sig ind og med det samme booke til klubprisen.

- Det præciseres slutteligt, at tilbuddet om klubpris ikke gælder passive medlemmer i klubberne.
- Status på overvågning på havn og broer.
  - Nyværende system ønskes forbedres i kvalitet og udvide med kamera på/ved broerne
  - HJJ undersøger mulighederne.
- Status økonomi.
  - Gennemgang regnskab år til dato.
  - Pæn balance mellem indtægter og udgifter
  - Øge udgifter til strøm og varme. Dog forventet niveau.
  - Fortsat enkelte både på land som ikke betaler. Bådene er dog uden værdi.
  - Træværk på palisader/bølgebrydere: HJJ afventer priser på forskellige løsninger.

## 5. Beslutning om Go/No go for strømforsyning på vinter pladser.

- Nuværende standere er nedslidte og skal udskiftes indenfor kortere årrække. Det vurderes desuden at den nuværende løsning kan være i konflikt med aktuel lovgivning på området, hvorfor der ønskes en løsning der med sikkerhed lovliggør installationen. Se evt bilag til møde i havnebestyrelsen 27. oktober 2022, projekt nummer 3.
- Der er tidligere fremlagt et overslag på investeringsomkostninger på 329.000 DKK (excl moms), heri var installationsarbejdet dog baseret på et skøn. Efter indhentning af overslag på installationsarbejdet indikerer dette en samlet investering på ikke over 400.000 DKK (excl moms). Anlægget forventes afskrevet over 10 år.
- En tidligere økonomisk effektberegning indikerer at investeringen tilbagebetales via ekstra betaling af strøm. Havnebestyrelsen er enige om at dette kan være usikkert og ønsker dette finansieret via takststigninger på bådpladser (svarende til ca 66 kroner per bådejer per år). Dette indregnes i takstblad og budget fra og med 2024 (action: VL).
- På baggrund heraf har havnebestyrelsen besluttet at godkende en bevilling på 400.000 DKK (excl moms) til investeringen. Ifølge VL skal anskaffelse og installation ske snarest, om muligt inden bådene tages på land i efteråret. Dette dels af praktiske hensyn for installationsarbejdet, dels med henblik på lovliggørelse inden den kommende sæson.
- Havnebestyrelsen forventer at VL indhenter flere konkurrerende tilbud, således at man kan vælge det mest optimale (action: VL). Jan Vestergaard tilbyder sin assistance hermed.
- Med udgangspunkt i bevillingen kan underskrift af endelig kontrakt og tilbud ske i forening mellem havnechef samt formand og næstformand i havnebestyrelsen.

## 6. Mødedato

- 11/9-2023, 7/11-2023 kl. 17.00

## 7. Evt

- Kaffemaskinen i sejlerstuen er meget savnet. HJJ undersøger muligheder for at få en maskine med betalingsenhed
- Vaskeautomat. Ikke mulighed for se hvor meget tid der er tilbage på den betalte strøm. HJJ opsætter en tavle, hvor man reservere maskinen
- Puslebord: Vi har faktisk ingen puslebord på vores baderum. HJJ opsætter 1 stk på et af baderummene.

