



## Vejle Lystbådehavn I/S

### Havnebestyrelsesmøde 22. februar 2023

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

<b>Deltagere:</b>	<b>Formand</b>	<b>Anders Nielsen</b>	<b>SNV</b>
	<b>Næstformand</b>	<b>Henrik Peetz</b>	<b>VMK</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</b>

#### Dagsorden

- 1. Regnskabsrapport til udlevering samt budgetgodkendelse 2023, revisor deltager under dette punkt.**
  - Revisor var desværre syg og deltog derfor ikke.
  - Regnskab, 2022:
    - i. Gennemgået inkl. Lars powerpoint med grafisk visning.**
    - ii. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen**
  - **Budget for 2023 er godkendt af bestyrelsen**
- 2. Bemærkninger til dagsorden**
  - **Harba er blevet erklæret konkurs. Umiddelbart skulle vores indbetalinger fra medlemmerne værre sikret.**
  - **Betalinger for sommerpladser skal i stedet for hurtiglink, indbetales via bank eller giro. Informationer er udsendt til medlemmerne.**

- Der skal nu findes et alternativ system.
3. **Projekt godsbanegård Nordhavnen (Nordkajens udvikling)**
    - Der afholdes et interessentmøde d. 28/2 (for alle på begge sider af Strandgade)
    - De inviterede kan møde op og byde ind med tanker og ideer.
    - VL er gået sammen med Fjorden Hus om at udarbejde et oplæg
    - Målet for kommunen er at indsamle information og udvikle en fælles plan for området.
  4. **Flydepontoner v/ungdomsafdeling**
    - Intet nyt.
  5. **Forpagtningsaftale Remouladen – status**
    - Er fornyet for en 10 årig periode
    - Remouladen vil øge fokus på Ishuset og evt. andre tiltag for at øge tilbuddene på havnen.
  6. **Overvågning af havn og broer**
    - Bedre sikring af bådene i havnen, da der forsvinder en del effekter fra havnen/bådene
    - Bestyrelsen er positiv overfor ideen og Hans Jørgen arbejder videre med dette
  7. **Organisatorisk**
    - Konstitueret formand VMK
      - i. Henrik Peetz er konstitueret og stiller op til næste generalforsamling
    - Formandsskifte SNV
      - i. Anders Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
      - ii. Ole Krebs er på valg og genopstiller
    - Havneudvalg
      - i. Formand skifter pr. 1. april 2023. Formandskabet overgår her til VMK iht. aftalen
  8. **Tilbud på nyt brandslukningsudstyr på havnen**

- Udstyret er baseret på ny generation slukningsudstyr, primært som erstatning af for pulver og kulsyre. Typen giver færre følgeskader end konventionelt udstyr.
- HJJ undersøger muligheden for at lave en løbende udskiftning til ny version eller evt. totaludskiftning næste år

#### 9. Punkter fra Havnechefen:

- Information vedr. havnen
  - i. Michael Kubel starter pr. 1/3 som havneassistent på havnen
  - ii. Carlsbergs bygningen: Vejle Kommune er i gang med de 4 nye offentlige toiletter.
  - iii. VL Sæsonfolder bliver klar til udlevering til bådejermøde, udleveres også i sejlerstuen og ved isætning.
  - iv. 29/4: kommer der et hold amatør dykkere og kigger hvad vi på bunden af havnen. Vi får gratis oprydning og de får mulighed for at træne.
  - v. Åbningstider overvejes ændret, herunder åbent på enkelte lørdage. HJJ sætter det i gang.
  - vi. HJJ vurderer hvad havnen skal fortsætte med af bookingsystem til kran og tidshorizonten herpå. (BEAS?)
- Opdatering af BEAS System
  - i. Studiebesøg i uge 5 på Køge havn var et meget positivt indtryk
  - ii. Den nye automat til håndtering af gæstesejler, strøm og bad forventet opsat i marts
- Affaldshåndtering, projekt
  - i. HJJ og AN kigger på dette. Dead line 24/3.

#### 10. Opfølgning af prioriteringsrækkefølge årshjul

- Rigtig mange opgaver er løst, enkelte udestår. Stor ros til havnens personale for en flot indsats.

#### 11. Eventuelt

- 2023 mødedatoer; 22/2, 17/5, 9/8, 7/11, alle kl. 17.00
- Bådejermøde: 29/3 kl. 18.30 i VB lounge er booket. (OHK laver info til HJJ)

#### 12. Dato for næste møde

- 17. Maj 2023 kl. 17