



## Referat af ordinært repræsentantskabsmøde for Ishøj havn

den 26. november 2020 kl. 18.

afholdt på Ishøj Skole i Ishøj Landsby

### Stemmeberettigede deltagere:

Ishøj Sejlklub:	SKS:	SBL:	Øvrige klubber:
Bo Steen Hansen Jørgen Nilsson Gert Brødsgaard Poul-Erik Andersen Claus Lethmar	Ove Nielsen John Roylund Peter Bjørn Hansen Ole M. Kaspersen Kim Rasmussen Gert Bollerslev Mikkel Due Supl. For Kim Bennekow var Kenn Toft	Morten Bech Jannie Vangebo Anders Bratkov Søren Thiessen Charlotte Mose Supl. For Per Hedegaard var Pernille	Villy Sørensen Jørn Kristensen

### Øvrige deltagere:

Due Toft (SKS)  
Kell Nielsen (SBL)  
Benno Jørgensen (SKS)  
Kaj Ramskov (IS)  
Preben Bjørn (SKS)  
Thomas Hertz (Havneassistent)  
Anja Cervin (Referent)

### Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Budgetforslag for næste regnskabsår 2021 og efterfølgende år
  - a) Godkendelse af budget 2021
  - b) Godkendelse af budgetoverslag 2022
  - c) Bevilling gives på hovedkonti, dog således at konto 2190 og 2290 ses under ét.
  - d) Forslag om takststigning på 5%
5. Orientering om indeværende års budget.
  - a) Hævning af sunken kutter kr. 180.000
  - b) Miljøsag ved miljøhuse kr. 325.000
  - c) Afskrivninger på debitorer (her af kr. 88.000 for dykkerundersøgelse) kr. 275.000
6. Eventuelt.

Emnerne på dagsordenen blev behandlet som følger:

**Ad 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.**

**Søren Thiessen blev valgt som dirigent. Kell Nielsen og Stig Førsting blev valgt som stemmetællere. Anja Cervin valgt som referent (ekstern). Mødet blev optaget af hensyn til referat.**

Søren konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ved direkte mail til repræsentanter og bestyrelsen, for S/I Ishøj Havn.

Der var 18 medlemmer til stede, som var stemmeberettiget.

Der var uklarhed om frist for indlevering af forslag til repræsentantskabsmødet. Ved forrige repræsentantskabsmøde var fristen sat til 7 dage jvnf. indkaldelsen, men vedtægterne foreskriver en anden frist. Ved indkaldelse til dette repræsentantskabsmøde var frist for indsendelse af forslag ikke oplyst, og derfor var flere forslag til dette repræsentantskabsmøde fremsendt i tro kun 8 dage før mødet. Medlemmerne blev bedt om at foretage en afstemning af, hvorvidt forslag indsendt kun 8 dage før dette møde kunne medtages i dagsorden. Alle modtaget forslag blev efterfølgende accepteret og indskrevet som punkter på dagsordenen.

**Formandens beretning:**

De første to måneder, af den nye bestyrelses tid har været præget af travlhed og møder. Samarbejdet fungerer rigtigt godt.

Vores kasserer Kell, har brugt megen tid på at sætte sig ind i havnens økonomi, og vil forsat bruge meget tid på dette.

Kaj er i gang med at kontrollere kontrakter, altså om pladser og kontrakter passer sammen, om der er betalt for differencen på opgraderingen eller nedgraderinger.

Vi har søgt ny havnefoged, og der er indkommet mere end 150 ansøgninger.

Vi har fået en god aftale på plads i forhold til renovering af broer. Vi er nu i gang med bro H7, H7 er ændret fra yderste 8 m til hele broen 34m, og følger derefter den plan, den tidligere bestyrelse har udarbejdet.

Miljøhusene: Der er vi i dialog med kommunen og der vil blive orienteret løbende. Der har været et indledende møde, afholdt på havnekontoret.

Og slutteligt Hvidbjørnen. Vi har overholdt alle juridiske retningslinjer. Vi har haft assistance fra foreningen af fritidshavne i Danmark (FLID). Båden er hævet og tætnet, så den kortvarigt kan holde sig flydende, indtil den bliver hugget op. Både i havnen af samme karakter/tidligere erhvervsfartøjer, vil vi finde en måde at sikre havnen imod. En løsning kan være at kræve bankgaranti på et beløb, der modsvarer de omkostninger Hvidbjørnen har påført havnen. Det har vist sig at båden ikke er forsikret. Dette vil medføre en øget kontrol af både i havnen, og om de er i besiddelse af en gyldig ansvarsforsikring, som det fremgår af havnens vedtægter.

*Ole Møller Kaspersen.*



## **Ad 2. Bestyrelsens beretning**

Formand for Havnebestyrelsen Ole Kaspersen fremlagde sin beretning:

Der blev stillet spørgsmål til vedligeholdelsesplanen som blev omtalt ved sidste møde og til udarbejdelsen af denne. Ole Kaspersen forsikrede, at der allerede var set på vedligeholdelsesplanen for havnen og denne er under udarbejdes for øjeblikket. Den var ikke medbragt til mødet.

Der blev spurgt til tidshorizont for ansættelse af ny havnefoged, og bestyrelsen oplyste, at der var modtaget mange ansøgere til stillingen. Bestyrelsen vil inden længe påbegynde indkaldelse til samtale med ansøgerne og finde mulige kandidater til udvælgelse af en ny havnefoged.

Ifølge Kell Nielsen er opdatering af havens hjemmeside under udarbejdelse, og der modtages gerne forslag til forbedring. Det forventes at hjemmesiden er opdateret i 1. kvartal 2021.

Ved sidste møde blev det revideret årsregnskab 2019 ikke fremvist med alle underskrifter, og bestyrelsen skulle have fremsendt det efter 14 dage. Bestyrelsen kunne ikke påvise at have fremsendt regnskabet, og der blev henvist til at medlemmer kunne se dette på Havnekontoret, da nogle af bestyrelsesmedlemmerne underskrev digitalt.

Thomas Hertz (Havneassistent) understreger at samarbejdet med den nye bestyrelse er meget tilfredsstillende.

Bestyrelsen spørges ind til åbningstider for havnekontoret med sammenligning af andre havnes åbningstider. Der er forslag om at oprette en evt. telefon som kan kontaktes i bestemte tidsrum på lukkedage eller når havnefogeden er til stede på havnen men ikke på kontoret. Bestyrelsen har ikke tidligere drøftet åbningstider, og der er på nuværende tidspunkt gået ud fra det kendte behov for åbningstider med 10 timer om ugen. Havneassistenten er pt. langtidssygemeldt og forventes først tilbage i medio december, og hendes mulige arbejdstid er derfor endnu ikke kendt.

Kell Nielsen anførte at der fra bestyrelsens side, var truffet beslutning om at nedsætte et forretningsudvalg, som der tidligere havde været.

Dette består af Ole Kaspersen (SKS) Kaj Ramskov (IS) Kell Nielsen (SBL)

Havnebestyrelsen beretning godkendes.

## **Ad 3. Indkommende forslag, 3 stk.:**

**Ove Nielsen (SKS) udtrykte bekymring** for de 3 modtagne forslag som skulle medtages i dagsordenen punkt 3, da han påpegede, at de kunne vente til bestyrelsen, havde haft mulighed for mere tid med deres nye samarbejde.

Dirigenten forklarede, at der er en fælles forståelse for de fremlagte forslag, da han har talt med bestyrelsen inden mødet, og de har inden mødet accepteret, at disse blev fremlagt.

**Ove Nielsen accepterede at forslagene fremsættes.**

**Forslag nr. 1:**

Charlotte Mose anførte forslag punkt 1a fra SBL, om ændring af vedtægter på baggrund af den omkostningsfulde situation med den sunkne båd Hvidbjørnen. Hun understreger at der er ønske om tværsamarbejde mellem klubberne og råder bestyrelsen til at benytte klubbernes kompetencer og inddrage disse i arbejde som kan uddelegeres. Der kan søges yderligere informationer hos andre havne og sammenligne med deres håndtering af denne type af triste økonomiske omstændigheder.

**Forslaget til nye vedtægter punkt 1a):**

*1a) Havnefogeden med havnebestyrelsens godkendelse kan til enhver tid kræve en given båd fjernet, hvis der er mistanke om, at den ikke er sødygtig fx ikke kan flyde ved egen kraft eller blot er i mistænkelig dårlig stand. Hvis ejer er uenig i den beslutning, kan en uvildig ekspert blive inddraget for ejers regning*

Preben Bjørn Hansen (SKS) foreslog at medtage forslaget i ordensreglementet og ikke i vedtægterne. Claus Lethmar påpeger at ordensregler ikke kan diskuteres, men bakker op om at placere denne slags i ordensreglerne, dog skal ordlyden gennearbejdes så der ikke opstår konflikt herved. SKS

**SBL accepterer at sætte forslaget på ordensreglementet (forslagsgiverne), uden ønske om afstemning.**

**Forslag til nye vedtægter punkt 1b):**

*1b) For alle tidligere erhvervsfaretøjer skal der stilles et passende depositum/bankgaranti, der kan dække en eventuel hævnning/bortskaffelsesudgift af vraget, så havnen holdes skadesløs.*

*Det forventes af havnebestyrelsen foretager en gennemgang og vurdering af samtlige faretøjer tidligere brugt til erhverv for at klarlægge behov for sikkerhedsstillelse/bankgaranti så fremtidige katastrofer kan undgås.*

Charlotte Mose anførte at punkt 1b er et produkt af samarbejde mellem IS og SKS og forslag herfra.

Preben Bjørn påpegede, at det er næsten umuligt at opretholde en valid kontrol med ansvarsforsikringer og bruge dette som sikkerhed for, at sagen med Hvidbjørnen gentager sig. Der skal findes bedre løsninger.

Charlotte Mose (SBL) foreslår, at der bør oprettes en arbejdsgruppe som kunne undersøge mulighederne for at forsikre haven.

Thomas Hertz (havneassistent) anførte, at han have undersøgt muligheder for at sikre sig for tilsvarende situationer hos advokat og foreningen FLID, hvor han har forklaret om Hvidbjørnen. Dertil er han oplyst, at Brøndby havn har oplevet lignende hele 4 gange, og de har benyttet den kontaktede advokat. Thomas understreger, at advokaten afventer at blive kontaktet og er klar til rådgivning herom og ændring af vedtægter. Ansvarsforsikringer kontrolleres løbende, men det er ikke en sikker foranstaltning som den eneste. Thomas anførte, at han anbefalede at vedtage forslag 1b.

Det blev anført, at bestyrelsen ikke menes at kunne tage beslutninger ved at kontrollere og afgøre en båds tilstand og eventuelt bortvise denne.

**Bestyrelsen vil gennemgå og udarbejde beslutning om modtaget forslag til næste møde.**

**Forslag nr. 2:**

Morten Bech fra SBL fremlægger indleveret forslag fra hele repræsentantskabet, om åbenhed og rapportering overfor repræsentantskabet. Han understreger at repræsentantskabet ønsker at være en medspiller og ikke modspiller. Forslagsstillerne håber på sigt at kunne være med til at løfte kvaliteten af arbejdet i havnen og samtidig have gennemsigtighed i bestyrelsen og samarbejde med denne. Der foreslås derfor 6 punkter, som hvert kvartal skal rapporteres til repræsentantselskabet. Det her skal forstås som et værktøj, som skal være en bro mellem repræsentantskabet og bestyrelsen. Havnekontorassistent Anne eller havnefogeden skal bruge disse redskaber i deres daglige arbejde, og det kan fremsendes som data løbende, så repræsentantskabet kan følge med i hvad der foregår:

- Restancer
- Gæstesejlere
- Status på pladser i havne
- Status på skråningshuse
- Dialogen med Ishøj Kommune
- Daglig drift i havnen

Havnen handler om indtægter og udgifter, og det er et ekstra forsøg på at lave penge til havnen ved at bruge statistik og data, der er tilgængelig – Kan bruges til forecast og forventninger til kommende sæson. Morten anførte videre, at der ikke stilles krav om rapportering her og nu, men blot et ønske om opstilling af nogle processer, så repræsentantskabet kan følge med i, hvordan havnen løber rundt; gerne nøgletal. På denne måde stoppes også rygtedannelser m.m, og det anbefales, at det overvejes i bestyrelsens arbejde, men der sættes ikke en deadline for første rapportering til repræsentantskabet.

**Bestyrelsens kommentarer til Morten Bech:**

Preben Bjørn anførte, at der intet er i de rygter om, at kommunen vil overtage haven. Der er 15 års opsigelse + afvikling. Bestyrelsen understreger, at vi ikke gennemgår alle punkterne i dag, og repræsentanterne bør ikke vente til indkaldte møder, men kan i stedet sende forslag direkte til bestyrelsen, så de kan skabe dialog herom hurtigt.

Gert Bollerslev fra (SKS) anbefalede mere information til repræsentantskabet og at sprede de gode historier i havnen. Morten har ret i, at bestyrelsen skal have arbejdsro, så man kan arbejde mod mulighed for at kunne uddele disse oplysninger, som sikkert er udarbejdet, men bare skal kanaliseres ud.

Preben Bjørn anførte, at ved sidste møde blev der talt om, at bestyrelsen ville lave en månedsrapport, som så skulle udsendes til repræsentantskabet. Mange af de andre forslået punkter kan komme på den nye hjemmeside, og bestyrelsen vil meget gerne være transparent, men er lidt bekymret for mere arbejde.

Kell Nielsen (kasserer) anførte, at han har været repræsentant indtil for ganske nyligt, og kan med erfaring formidle, da han selv har manglet de omtalte informationer og har dem nu tilgængelig. Kell understreger, at det er et godt værktøj, og bestyrelsen skal tage imod det.

**Forslaget vedtages enstemmigt om, at bestyrelsen sikrer, at informationer om havnens drift fremover løbende formidles til repræsentanterne.**

**Forslag nr. 3:**

Preben Bjørn har tidligere forslået ny revisor, og han anførte at samarbejdet har været godt, dog var hendes indsats sidste år utilfredsstillende. Skift af revisor ligger på forårsmødet, og det besluttes at træffe beslutning om det til den tid.

**Det vedtages enstemmigt, at alternativ revisor vurderes til forårets ordinære generalforsamling.**

**Ad 4. Budgetforslag for næste regnskabsår 2021 og det efterfølgende år 2022**

Kell Nielsen, ny kasserer i bestyrelse (fra SBL) efter 5-6 uger og overtaget fra Benno Jørgensen, som har været behjælpelig med overdragelsen og også deltog i mødet.

Regnskabstallene for perioden 01.01.2020 – 28.10.2020 var udleveret og blev gennemgået. Regnskab og budgetter er uploadet på hjemmesiden og kan forevises på Havnekontoret i åbningstiden.

Indtægter samlet 3,5 mio., udgifter er 2,5 mio., overskud ca. 1,1 mio. Pr. 28.10.2020. Det forventede overskud pr. 31.12.2020 er på 488 tkr. (ca. 600 tkr. i omkostninger i nov/dec), men det opstår kun grundet manglende løn til havnefogeden samt ekstra mange gæstelejere i 2020.

Der bør foretages afskrivninger i år, og de bør være væsentligt højere end allerede afsat bl.a. grundet allerede kendte og forventelige udgifter på hævnning af den sunkne kutter Hvidbjørnen (betalt pr. d.d. 134 tkr. forventer yderligere 150 tkr. og samlet 284 tkr, og som nok forhøjes yderligere) samt forventer miljø sagen ved miljøhuse at løbe op i ca. 325 tkr. Dertil har havnen gammel gæld for ca. 659 tkr. samt gamle debitorer fra 2015 (kan ikke indhentes), som også bør afskrives med 275 tkr. (heri de 88 tkr. til dykkerundersøgelse, som er forsøgt viderefaktureret til Ishøj Kommune uden held). Samlet forslår bestyrelsen afskrivninger i 2020 for ca. 884 tkr, så havnens overskud ændres til et underskud på i alt -292 tkr pr. 31.12.2020 med afskrivninger. For at kunne dække underskuddet skal der opkræves ekstra kontingent på 10,20 %, men bestyrelsen lægger op til, at lade kontingentet kun stige med 5% (ca. 100 kr. ekstra pr. kvartal pr. medlem).

Anders fra SBL spurgte Kell, om det var muligt at fordele afskrivningerne over flere år, eller når der opstår plads i regnskabet til det, da de store afskrivninger i år er ekstraordinære, mens kontingentstigningerne er permanente ?

Kell anførte, at afskrivningerne er ekstraordinære, men der er mange flere kommende udgifter i budgetterne fremover; bl.a. er der afsat 570 tkr. EL-system i 2021. Alternativ løsning kunne være at kontakte de 550 bådejere og forklare grundet situationen og ekstra omkostningen vedr. Hvidbjørnens manglende ansvarsforsikring, så måtte der pålægges alle en ekstra omkostning på 400 til 500 kr. pr. stk. og så er det ovre.

Morten fra SBL spurgte Kell, om hvorfor bestyrelsen havde valgt at bede om en 5 % stigning, når denne allerede var bekendt med et behov for en 10,2 %? Dertil kunne man låse aftalen om stigning i 3 år og herefter ville kontingentet blive genvurderet, og det var måske samtidigt muligt at nå de ønskede mål inden for en valid tidsramme? Kell ville meget gerne modtage Mortens forslag og afstemning herom, da det ville være det bedste likvide tilbud til havnens økonomi i år.

Preben Bjørn understregede, at det udelukkende er regnskabsmæssige afskrivninger, og det er ikke penge, som rent faktisk skal betales eller inddrives. Dertil anførte han, at der er en stor kassebeholdning, som ikke har været under 1 mio. kr, og som der betales negativ rente for.

Kell tilføjede, at der ikke tidligere er lavet et budget som balancerer, og bestyrelsen har derfor forsøgt i 2021 at balancere på de 3,6 mio, så der ikke skal bedes om ekstra bevillinger. Det oplyses dertil, at det samlede indestående fordelt på 2 konti er på 1,5 mio. kr.

Gert Bollerslev fra SKS forslår, at der vedtages faste principper for bl.a. inddrivelse af gæld med det store udestående. Kell understreger, at han og bogholderen har gennemgået tilgodehavender og bl.a. konstateret, at der ikke er udsendt rykkere til debitorer siden juni 2020. Derfor er der allerede indført nye processer sammen med bogholderen. Dertil anførte Gert, at det ikke var forståeligt, at bestyrelsen ønsker at opkræve 5 % ekstra i kontingent, hvis bestyrelsen har penge i kassen?

Søren (SBL) anførte, at der på sidste møde blev vedtaget, at der skulle laves en Vision 2030 for Ishøj Havn, for at være mere attraktiv fremover. Det forslås, at der afsættes 40.000 kr. i budgettet for at arbejde med denne vision for havnen, og dette blev stillet som ændringsforslag.

Kell Nielsen oplæste havnebestyrelsen egen og nye fremtidsvision for Ishøj Havn ud fra de forberedte punkter på medbragt slideshow. Kell anførte, at de nødvendige kræfter til udarbejdelse af vision for Ishøj Havn allerede var til stede i forsamlingen, og med internt samarbejde skulle det ikke koste 40.000 kr. at udarbejde en vision for havnen. Kell mente ikke, der skulle benyttes en ekstern konsulent til den type opgave.

Charlotte Mose tilføjede på FLIDs hjemmeside kan man finde relevante kurser. Bl.a. kursus om vision for havnen for kun 1.000 kr..

Søren Thiessen understregede vigtigheden i at havnen kunne sikre sin fremtid og samler de øvrige foreninger i området.

Preben Bjørn henviste til det store tilgodehavende i regnskabet, og at han har set regnskaber tilbage fra 2013. Vedr. tilgodehavender, så har det samme billede tegnet sig hvert år, og der er ca. for 600 tkr. i udeståender pr. 31.12. Der har været flere retssager og andre begrundelser for at beløbene ikke kunne inddrives og som har hobet sig op.

Dertil anførte Preben Bjørn videre, at grundbeløb pr. plads bør være uændret, og alternativt blive beregnet efter kvadratmeter prisen, da store pladser betaler for lidt og nedjusteringer til mindre pladser kan give mere i indtægt. Han mener ikke at lejen er konkurrencedygtig pt. og de små lejere betaler for meget. Ifølge vedtægterne skal der udarbejdes et budget for kommende år og efterfølgende år, men da bestyrelsen ikke har nogle langsigtede planer, er budget 2021 blot kopieret og dermed fremskrevet til 2022.

Kell anførte, at ved nærmere undersøgelse med Thomas Hertz, var der 69 på venteliste til erhvervelse af pladser, og han understreger, at havnen er konkurrencedygtig på priser. Der er pt. 39 ledige pladser i havnen, og det betyder tab på ca. 1,08 mio. i usolgte pladser bare i år. Bestyrelsen vil derfor inden årets udgang sørge for at reducere ventelisten med udgående kunder og indgående kunder markant.

Gert Brødsgaard fra IS anførte, at ved ansættelse af ny havnefoged, som er primært en administrator, bliver der behov for en ekstern tømrer. Med større lønomkostninger til en ny type havnefoged og ekstra til tømrerarbejde, vil det være mere omkostningsfuldt for havnen. Hvor meget dyrere bliver det?

Preben Bjørn svarede, at der var afsat ekstra løn til havnefogeden, og at man ville være i dialog med ham og ud fra hans erfaring ville håndtere bl.a. tømreropgaver med økonomisk bevidsthed. Han må vurdere, om det er ekstern assistance eller ansættelse af midlertidige medarbejdere, der er behov for og er økonomisk bedst.

Kell understreger sin besvarelse med eksempler på forhandlinger med leverandører bl.a. af renovering af broen. Bestyrelsen har aktivt søgt nye aftaler og indhentet priser, og der er allerede nu er der lavet store besparelser på næsten 50 % pr. meter, og derfor kan hele broen renoveres med 38 meter i alt. Kell fortsætter med resultat for diverse undersøgelser af indkøbspriser af forbrugsvarer i havnen. Her nævnes eksemplvis prisen på indkøbt sæbe, som nu er reduceret med mere end 70 %, dertil løsøre, som Lars kender til fra sit erhverv, og hvor der nu er opnået besparelse på over 60 %.

Kaj Ramskov understregede, at det er repræsentantskabet som har stillet krav til en mere administrativ havnefoged, og derfor afsættes der til det i budgettet.

Kell gennemgik de unødvendige omkostninger til bl.a. puller-systemet med bl.a. påkørsler. Dertil er der troligt betalt hver måned til abonnement af overvågning, men man har aldrig formået at videresende omkostningerne til restauranterne, som systemet blev købt i samarbejde med. Dertil bruger restauranterne det heller ikke mere. Han nævnte flere eksempler på forsømmelser, som har kostet havnen penge, og han understreger vigtigheden i økonomien i havnen ved en grundig gennemgang, som er i fuld gang og fortsætter.

Søren Thiesen (SBL) foreslår en afstemning af budget 2021 med vision og én uden vision, på opfordring af repræsentantskabets beslutning om tilføjelse af omkostning til vision for havnen på 40 tkr., på baggrund af egen undersøgelse af omkostningsniveauet for en ekstern konsulent.

Ove Nielsen mener ikke, der kan afstemmes på dette grundlag, da repræsentantskabsgruppen ikke har været bekendt med beløbsstørrelsen.

Charlotte Mose (SBL) foreslog, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe for med frivillige til at udarbejde vision for havnen, og eventuelt billigere løsninger kunne fremskaffes ved hjælp af f.eks. FLID.

Kell Nielsen påpegede, at der med hjælp fra frivillige og mere tid til bestyrelsen kunne udarbejdes den efterspurgte vision for havnen, uden at afsætte penge i budgettet og derved ikke bede om ekstra bevilling senere i det kommende regnskabsår. Bestyrelsen er overbevist om, at ved kommende salg af tomme pladser, vil der kunne indtægtsføres mere end tidligere, og der derfor kan findes de ønskede midler i 2021.

Søren understreger, at der tidligere er opponeret imod ekstra bevillinger i løbet af året, og han anbefaler bestyrelsen at sikre sig det mest korrekte budget for det kommende år.

Benno Jørgensen foreslog, at kontingentet burde stige med 5 %, og resten af underskuddet/omkostningerne betales fra Havnens likvide indeståender. Han "understreger", at de penge, der tjenes på salg af tomme pladser, skal ikke bruges til visioner.



Charlotte Mose efterspørger en udspecificering af de 40 tkr. til brug for udarbejdelse af vision for havnen, og hun mener, at klubberne bør udarbejde denne slags for havnen.

Søren Thiessen frafaldt forslag om afsættelse af de 40 tkr. vedr. udarbejdelse af visioner for havnen, da det kunne forstås at klubberne kunne udarbejde det internt/frivilligt eller pengene kunne fremkomme i budgettet og økonomien i 2021 uden ekstra bevilling.

**a) Afstemning om godkendelse af fremlagt budget for 2021:**

**18 for – 0 imod**

Ove Nielsen spørger til EL-forbrug, som er beskrevet med ?-tegn i regnskabet/budgettet, og Preben Bjørn forklarer, at det skyldes manglende håndtering af strømforbrug og afregning heraf, og der blandes bl.a. indtægter og udgifter på samme bogføringskonto. Der indbetales fra lejere, og så betales regningen efterfølgende til EL-selskabet, og det svinger derfor fra år til år. Denne er anført som en indtægt under udgifter i regnskabet. Det bliver der rettet op i forbindelse med skift af regnskabssystem i 2021, da det har stået således i regnskabet i flere år. Der undersøges også for eventuel mulighed for refusion for EL-omkostningerne.

**b) Afstemning om godkendelse af fremlagt budgetoverslag for 2022 (identisk med 2021):**

**18 for - 0 imod**

**c) Bevilling gives på hovedkonti, dog således at konto 2190 og konto 2290 ses under ét.**

Preben Bjørn anførte, at de budgetterede udgifter til bevilgede driftsomkostninger bør kunne disponeres mellem de estimerede samlede tal i budgettet, da faktiske udgifter kan være mindre. Altså i stedet for at bede om bevillinger til hver enkelt konto, ønsker bestyrelsen mulighed for at flytte eventuelle overskydende beløb til øvrige konti/omkostninger uden at bede repræsentantskabet om ny bevilling. Preben understreger, at det kun er i forbindelse med drift og ikke ved nye projekter.

**Afstemning af at kun bestyrelsen har råderum i budgettet. (ikke den ny havnefoged):**

**17 for - 0 imod - 1 undlader at afgive stemme**

**d) Forslag om takststigning 5 %**

Bestyrelsen redegjorde for de 5 % i stigning af kontingent, som ikke er indregnet i det godkendte budget for 2021. Preben Bjørn understreger, at det er meget estimeret med 5 % i stigning, og da bestyrelsen ikke kender de fulde omkostninger for Hvidbjørnen og miljøhuse, kan bestyrelsen ikke sikre rigtigheden i budgettet og dertil i den forslåede stigning. Dertil anbefaler han, at kassebeholdningen alligevel ikke udtømmes i år, grundet til dels kendte og til dels uforudsete omkostninger i 2021.

Stigningen vil være gældende fra d. 1. januar 2021.

**Afstemning af taksforhøjelse om 5 % i 2021:**

**13 for - 2 imod - 3 undlader at afgive stemme.**

## Ad 5. Orientering om indeværende års budget/regnskab 2020

### a) Hævning af sunken kutter kr. 180.000

Efter nye modtagne oplysninger forslår bestyrelsen, at denne afsatte omkostning dertil ændres fra 180 tkr. til 280 tkr. for indeværende regnskabsår.

Det fastslås, at der vil blive fulgt op på sagen forsat, og der foretages en videre håndtering af ansvaret for omkostninger vedr. Hvidbjørnen.

**Afstemning af der afsættes 280 tkr. i indeværende årsregnskab til hævning af sunken kutter:**

**17 for – 1 undlader at stemme**

### b) Miljøsag ved miljøhuse kr. 325.000

Lars anførte status for miljø sagen og at kommunen har modtaget den udarbejdede undersøgelse og har afvist den, der skal derfor laves en ny undersøgelse og overslaget på den forrige var en omkostning på 325 tkr. til rensning af forurenede jord. Bygningsreglementet vil også blive undersøgt. Der blev foreslået forskellige bud på hvorfor problemet er opstået og der diskuteres om muligheder og håndtering af miljøhuset i fremtiden. De 325 tkr. er derfor et estimat, som ikke kan garanteres, da den nye undersøgelse og omfanget heraf ikke er gennemskueligt på nuværende tidspunkt.

**Afstemning af afsættelse af 325 tkr. til ny miljøundersøgelse af miljøhuse:**

**16 for – 2 undlader at stemme**

### c) Afskrivninger på debitorer (her af kr. 88.000 for dykkerundersøgelse) kr. 275.000

Kell redegjorde for afskrivninger af debitorer på i alt 275 tkr. i 2020. Beløbet består af ældre debitorer bl.a. Ishøj kommune og en masse større kreditorer, som er endt i retssager. Dertil havde han været i dialog med inkasso firmaet, som er tilknyttet, og de måtte også konstatere, at flere beløb var uopdrivelige efter 3 år. Der er ikke afskrevet gæld siden 2015. Bestyrelsen må konstatere, at beløbet er lav sat, men vil forsøge at inddrive mest muligt inden yderligere afskrivninger.

**Afstemning af afskrivning af debitorer på i alt kr. 275.000 i 2020:**

**16 for – 2 undlader at stemme**

## Ad 6. Eventuelt

**Thomas Hertz** takker for det gode samarbejde, som kan fornemmes med den nye bestyrelse.

**Kell Nielsen** tilføjede under eventuelt, en ny underskrevet aftale med EL-selskabet for de kommende 3 år med en fordelagtig lav pris for havnen.

Der blev videre diskuteret uudnyttet bådpladser, takster og eventuelle muligheder for omdannelse af pladser m.m..

**Kell Nielsen** fremlagde modtagne klager vedr. toiletter på H8/H9, dertil vildmarksbade og udendørsbade som også skal håndteres. Pladser og terrasser på broer skal kontrolleres, og Ove Nielsen understregede at dette skulle håndteres af havnefoged eller bestyrelsen, så der ikke udøves selvtægt.



Der diskuteres toiletter og håndtering af gener herved. Lars anførte at de 2 omtalte toiletter bliver fjernet i en nær fremtid, da der ved gennemgang med kommunen vedr. miljørigtighed, var en øget opmærksomhed for disse toiletter.

**Preben Bjørn** anførte, at der tegner sig en lys fremtid, med den nye bestyrelse.

Dirigent:

Dato: 4/1-21



Søren Thiessen