**Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i**

**S/I Ishøj Havn.**

Onsdag d. 22. september 2021.

*Repræsentanter:*

Ishøj Sejlklub:

**Gert Brødsgaard**

**Claus Lethmar**

**Poul-Erik Sloth Andersen**

**Jørgen Nielsson**

**Michael Fleron**

**Peter Dynnesen**

**Kurt Sjøgreen**

**Søren Kjeldsen**

SKS

**Ole Møller Kaspersen**

**Ove Nielsen**

**Boy Nielsen**

**John Roylund**

**Michael Frederiksen**

**Uffe Svendsen**

**Bo Anttilainen**

**Joh Holger**

SBL

**Morten Bech**

**Jens Lind**

**Jannie Vangebo**

**Per Hedegaard**

**Anders Bratkov**

**Søren Thiessen**

**Charlotte Hornsleth**

Nikon

**Villy Sørensen**

Ishøj Surfklub

**Jørn Kristensen**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab for den Selvejende institution med årsberetning og revisionsberetning til godkendelse. *Det skal bemærkes, at årsregnskabet er underskrevet digitalt*
4. Indkomne forslag

4a: Forslag fra: **Ishøj sejlklub:** *Imod standardisering af bådstativer & trapper* (vedhæftet fil)

4b: Spørgsmål: **Claus Lethmar:** *Opdateret ordensreglement – fremdrift?* (vedhæftet fil)

4c: Forslag fra: **Ove Nielsen SKS:** *Indsigt i mail korrespondance mellem havnebestyrelsen og havnekontoret – Valg af revisionsfirma – Ansættelses af kontassistent – APV – Løn og MUS-samtaler – Tonen i skrift og tale havnebestyrelsensmedlemmer imellem.* (vedhæftet fil)

4d: Forslag fra: **SBL Repræsentanter:**

1. *Vedtægtsændring af §12* (vedhæftet fil)
2. *Vedtægstændring, mulighed for suspendering af et bestyrelsesmedlem* (vedhæftet fil)
3. *Fortolkning af §8. Ændringsforslag således at §8 bliver mere nutidig og entydig* (vedhæftet fil)
4. *Forlængelse af §15 med opfyldelse af yderligere kriterier for at kunne vælges og fastholde sin post i bestyrelsen* (vedhæftet fil)
5. *Nyhedsbreve – Godkendes af bestyrelsen inden udsendelse* (vedhæftet fil)
6. *Repræsentantskabet skal involveres mere hen over året i større strategiske eller økonomiske invetseringer* (vedhæftet fil)
7. *Flere informationer på hjemmesiden* (vedhæftet fil)
8. *Vejbump* (vedhæftet fil)
9. *Bestyrelsen og Havnefogeden pålægges at afklare problematikkerne omkring tilsyn og ejerskab af skråningshusene* (vedhæftet fil)
10. *Erhvervsvirksomhederne på havnen er ofte oppe til diskussion. Her mangler der klarhed over hvem der kan gøre hvad og hvordan samt placering af ansvar* (vedhæftet fil)
11. *Forklaring på tidligere vedtaget punkter som ikke er blevet gennemført – DV-Plan – Visionsplan – Manglende rapportering til repræsentantskabet*
12. Redegørelse for budgettet og evt. ændringsforslag til godkendelse
13. Valg af medlem samt supplant til havnebestyrelsen
14. Valg af revisor
15. Eventuelt

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen