

Repræsentantskabsmøde, S/I Ishøj havn

Onsdag d. 30. november 2021

Beslutningsreferat

Stemmeberettigede deltagere af repræsentantskabet:

Ishøj sejlklub	Sydvestens Sejlklub	Strandparkens Bådelaug	Øvrige klubber
Gert Brødsgaard Claus Lethmar Poul-Erik S. Andersen Jørgen Nielsen, afbud Michael Fleron, afbud Peter Dynnesen Kurt Sjøgreen Søren Kjeldsen Aneta Kjeldsen, suppl.	Ole Møller Kaspersen Ove Nielsen Roy Nielsen John Roylund Michael Frederiksen John Holger Bo Anttilainen Uffe Svendsen	Jens Lind Jannie Vangebo Jannie Kongeskov Per Hedegaard Anders Bratkov Søren Thiessen Charlotte Hornsleth	Jørn Kristensen Villy Sørensen

Øvrige deltagere:

Kaj Ramskov Hansen, IS
Benno Jørgensen, IS
Preben Bjørn Madsen, SKS, afbud
Gert Bollerslev SKS
Lars Norup, SBL
Morten Bech, SBL
Frank Kercza Carlsen, havnefoged
Heidi Lindquist, kontorassistent.

Pkt.1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Søren Thiessen

Referent: Jannie Kongeskov

Stemmetællere: Frank Kercza Carlsen og Heidi Lindquist

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt og dagsorden korrekt ifølge vedtægterne.

Der var fremmødt 23 stemmeberettigede medlemmer

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Ole Møller Kaspersen bestyrelsens beretning:

- Siden sidste repræsentantskabsmøde i september har havnebestyrelsen sammen med advokaten været travlt beskæftiget med at besvare anonyme klager fra en gruppe på havnen. Der er bl.a. klaget til Kystdirektoratets whistleblower-ordning over havnebestyrelsen, Repræsentantskabet og ordensreglementet. Det er korrekt, at reglementet ikke er godkendt af Kystdirektoratet. Det var tiltænkt at få det godkendt den rigtige vej, så snart Claus Lethmars store arbejde med revideringen var på plads. Indtil da er havnen underlagt Standardreglementet for havne i Danmark og havnens vedtægter. Der arbejdes med en midlertidig godkendelse af det ordensreglement, der er godkendt af repræsentantskab og Ishøj kommune, indtil det nye ordensreglement bliver sendt til endelig godkendelse.
- Der har været hærværk ved Hummeren. Først med magneter på betalingsanlægget, så blev ventilen til at styre det varme vand udsat for hærværk. Den blev udskiftet, men blev derefter ødelagt, hvorefter der er blevet hærværkssikret. Desværre unødvendige udgifter.
- Den midlertidige Tallycard ordning for gæstesejlere blev misbrugt, så den er ophørt.
- Ishøj kommune vil indkalde forpagter af Cafe' Sesa, havnefoged og formand for havnebestyrelsen til et møde vedr. støjgener fra caféen.
- Kommunens direktør for park og vej har været på besøg for at bese den nye belægning på P-pladser. De bliver reetableret.
- Der opfordres til at melde sig til et ad-hoc udvalg til at arbejde med Visioner for havnen.
- Heidi og Morten har arbejdet med de lovede rapporter om ventelister til repræsentantskabet. De bliver sat på hjemmesiden. Frank arbejder på en vedligeholdelsesplan og Gert udarbejder nøgletal. Alt fremsendes til Repræsentantskabet kvartalvis, så det løbende er underrettet.
- Der har vist sig en mulighed for en ny Tallycard ordning, hvor f.eks. S-10 kan blive testbro inden en endelig aftale.

Efterfølgende blev der spurgt ind til de udarbejdede kvartalsrapporter, Tallycard ordning og sanktioner til hærværksfolk og andre ulovligheder.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget med 23 stemmer.

Pkt. 3. Indkomne forslag

3.a: SBL. fremlagte forslag: "vedtægtsændringer, frister for indsendelse af forslag fra repræsentanter og klubber til ordinære repræsentantskabsmøder."

Efter opklarende spørgsmål blev flg. sat til afstemning:

"Under forventning om, at der til næste repræsentantskabsmøde stemmes om:

Forslag fra repræsentanter og klubber til behandling på de ordinære repræsentantskabsmøder må være indgivet senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet "

Forslaget enstemmigt vedtaget med 23 stemmer

3.b: SBL, forslag til nedsættelse af udvalg med henblik på udarbejdelse af vedtægter for "Mistillid til et havnebestyrelsesmedlem"

3.c: Ove Nielsen SKS, forslag til "vedtægtsændring vedr. procedure for mistillid."

Dirigenten foreslog, at de 2 forslag blev behandlet samlet. Efter drøftelse om lovlighed, klubbers vetoret, øverste myndighed og etiske overvejelser blev følgende forslag sat til afstemning:

"Der nedsættes et ad hoc-udvalg med repræsentanter fra samtlige klubber, der udarbejder en ny vedtægt vedrørende mistillid og der inddrages erfaringer fra Dansk Sejlunion, Dansk idrætsforening samt juridisk viden og erfaring"

Forslaget vedtaget med 19 stemmer for, 4 undlod at stemme.

Ad-hoc udvalg nedsat med flg. medlemmer: Charlotte Hornsleth, Ove Nielsen, Bo Anttilainen, Boy Nielsen, Jens Lind og Poul-Erik Sloth Andersen.

Tovholder: Frank K. Carlsen

4.c: Uffe Svendsen SKS, forslag til vedtægter, "Repræsentantskabsmøder uden deltagelse af Havnebestyrelsen. og "Ændring af repræsentanters valgperiode"

Under sin fremlæggelse af forslagene fik Uffe besvaret opklarende spørgsmål, hvorefter forslagene blev trukket.

Pkt. 5: Budget for regnskabsåret 2022, herunder budgetforslag for 2022/2023

Kasserer gennemgik saldobalance for 2021 samt kommentar til budget 2022/23

Efter dialog og opklarende spørgsmål blev flg. sat til afstemning.

Bestyrelsen ønsker repræsentantskabets godkendelse til:

- At fortsætte udlejning af pladser på det nuværende niveau, ca.20%.
Vedtaget med 21 stemmer
- At sætte Drift og vedligehold af havneanlæg og bygninger på en samlet konto, som 1-årig dispensation. Vedtaget med 13 stemmer for, 5 imod
- At der i 2021 investeres i nyt web basseret el-anlæg og el-standere og yderligere effekt i havnen, samt køb af ny havnebåd samt reparation af pumpestation.
Havnebestyrelsen er i dialog med Harber om en udviklingsaftale uden bindende aftale.
Denne skal fremlægges repræsentantskabet inden endelig underskrivelse.
- At der i 2023 investeres i vedligehold af 2 broer
-

Det samlede Budget for 2022/2023

Vedtaget med 18 stemmer for, 4 imod

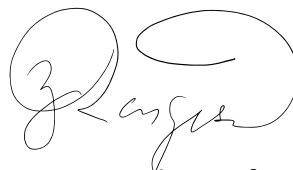
Pkt. 6 Evt.

- Bestyrelsen forhørte sig om muligheden for webmøder, hvis Coronaen afstedkommer restriktioner for antal til møder. Hvis det bliver aktuelt, er der mulighed for at samles i små grupper på havnekontoret, i klublokaler eller i private hjem.
- Hvidbjørnenes ejer har søgt forlig om betaling af hævning og skrotning.
- Der er et ønske om, at kommunen deltager i repræsentantskabsmøder.
- En stor tak til Frank og Thomas for deres oprydning på broerne.

Formand Ole Møller Kaspersen sluttede mødet af med at takke for god ro og orden.



Søren Thiessen, dirigent



Jannie Kongeskov, referent