

Repræsentantskabsmøde, S/I Ishøj havn

Torsdag d. 21. april 2022

Beslutningsreferat

Stemmeberettigede deltagere af repræsentantskabet:

Ishøj sejlkлуб	Sydvestens Sejlkлуб	Strandparkens Bådelaug	Øvrige klubber
Gert Brødsgaard Benno W. Jørgensen Steen Skovhus Jørgen Nielsson Michael Fleron, afb Peter Dynnesen, afb Kurt Sjøgreen Søren Kjeldsen Peter Gram	Ole Møller Kaspersen Ove Nielsen Boy Nielsen John Rojlund Michael Frederiksen John Holger Bo Anttilainen Preben Bjørn Madsen Kim Bennekow	Jens Lind Jannie Vangebo Jannie Kongeskov Per Hedegaard Anders Bratkov Søren Thiessen Charlotte Hornsleth	Jørn Kristensen Villy Sørensen

Øvrige deltagere:

Kaj Ramskov Hansen, IS

Anders Grønbech, IS

Gert Bollerslev SKS

Lars Norup, SBL

Morten Bech, SBL

Frank Kercza Carlsen, havnefoged, afbud

Heidi Lindquist, kntorassistent, afbud

Pkt.1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Dirigent: Søren Thiessen

Referent: Jannie Kongeskov

Stemmetællere: Steen Skovhus og Lars Norup

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

Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer

Pkt. 2 Havnebestyrelsens beretning.

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

- Pt. vides ikke om Covid-19 har haft afsmittende virkning på antallet af ny-sejlere, men der skal holdes fokus på fastholdelse og yderligere rekruttering, så belægningsprocenten kan holdes tæt på 100.
- Bestyrelsen har afsøgt markedet og talt med Foreningen af lystbådehavne i Danmark (FLID) om afløsning af Tallycard ordning. Bestyrelsen kan derfor anbefale Tallyweb.
- Opgradering af landstrømmen kan begynde, når landpladserne er ryddet. Vedr. refusion af afgifter anbefaler FLID, at havnebestyrelsen selv ansøger, når el-systemet er opgraderet. Derved spares et fordyrende mellemlid.
- Der har været et møde med kommunen omkring fælles visioner for havn og kommune. Der er aftalt indledende møde med politikere, embedsfolk og repræsentanter for havnen medio maj.
- Der er udarbejdet en brugbar løsning for et årshjul hvor havnens aktiviteter, bestyrelsesmøder mm sættes på. Fremover vil årshjulet blive opdatere.
- Der er klaget til Kystdirektoratet af 5 anonyme brugere af havnen over beslutninger taget af Repræsentantskabet. Man har ikke accepteret, at Repræsentantskabet er øverste myndighed i havnen. Klagen er afvist af Kystdirektoratet, da den korrekte klagevej ikke er benyttet.
- Havnens ordensreglement har de sidste 4 måneder ligget i Kystdirektoratet. Vi afventer deres skabelon til deres ønsker for fremtidens ordensreglement i de danske havne. FLID har anbefalet ikke at ændre i standardreglementet, men at ændringer tilskrives i havnens vedtægter.
- To nye virksomheder bydes velkommen i havnen: Værftet har ændret navn til Muma, en kurdisk restaurantkæde og Ren Båd har overtaget Ship Centers bygninger.
- Bestyrelsen har fordelt udvalgsopgaver imellem sig. Der er oprettet et drift- & vedligeholdelsesudvalg, et broudvalg og et el-udvalg. Sidstnævnte har arbejdet med ny dimensionering af el og opgradering af det fremtidige betalingssystem.
- Stor ros til godt samarbejde i bestyrelsen

Efterfølgende blev der spurgt ind til: årshjul, el-standere, Tallyweb, gæstesejleres mulighed for at trække kort og den rette klagevej for at undgå unødige omkostninger for fællesskabet.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med 22 stemmer

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab 2021.

Kassereren kunne ikke fremlægge et færdigt regnskab, da der ikke er modtaget en færdig årsrapport fra revisionsfirmaet BDO. Der blev spurgt til anmærkninger og foreløbigt resultat. Repræsentantskabet vedtog enstemmigt, at der indkaldes til nyt regnskabsmøde senest d. 30.05.22 med deltagelse af revisionsfirmaet, og hvor der forelægges et færdigt, underskrevet regnskab samt en skriftlig forklaring fra revisionsfirmaet vedr. den manglende årsrapport.

Pkt. 4 Indkomne forslag.

4.a: Havnebestyrelsen fremlagde: "kontingentforhøjelse på 100 kr. årligt til betaling af forbrug af vand i havnen."

Havnen har modtaget en ny udgift på vand fra Ishøj forsyning. Efter debat om kontingentbetaling kontra driftsomkostning i regnskabet blev bestyrelsen opfordret til at få forklaring fra Ishøj forsyning på målerplaceringer, og hvordan forbrugsbeløb er fremkommet.

Forslaget blev trukket til fremlæggelse på det ekstraordinære regnskabsmøde i Repræsentantskabet.

4.b: Havnebestyrelsen fremlagde: " Hvis man ønsker at have sin båd på land med masten påmonteret, så SKAL der være skråstativer til stilladset for at støtte båden".

Efter dialog om forsikringer, skråstativer mm blev repræsentantskabet enige om, at anerkende det positive i forslaget, men det godt kunne formuleres lidt bedre. Bestyrelsen indvilligede heri, hvorefter forslaget blev trukket.

4.c: Ad hoc-udvalg: "Tilføjelse til §22A. Mistillid til ét eller flere medlemmer af Havnebestyrelsen"

"Hvis et eller flere medlemmer af repræsentantskabet får mistillid til ét eller flere medlemmer af Havnebestyrelsen.

Eller: Hvis et flertal i Havnebestyrelsen har mistillid til ét eller flere medlemmer af Havnebestyrelsen og udtaler deres mistillid overfor Repræsentantskabet, skal dirigenten straks sætte punktet på dagsordenen og foranledige en behørig drøftelse af mistilliden og derefter fremlægge et mistillidsvotum, som sættes til afstemning.

Når sagen har været behørigt drøftet, og der er flertal i repræsentantskabet, der udtaler mistillid til det/de medlemmer af Havnebestyrelsen sagen vedrører, udtræder det/de medlemmer straks af Havnebestyrelsen.

Med bistand fra havnekontoret indkalder Repræsentantskabet snarest muligt de respektive valgte suppleanter til et nyt konstituerende havnebestyrelsesmøde. Jævnfør §16."

Forslaget blev vedtaget med 16 for, 7 imod og 1 undlod at stemme.

4.d: SBL: "Vedtægtsændring §12:"forslag fra repræsentanter og klubber til behandling på de ordinære repræsentantskabsmøder må være indgivet senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet."

Forslaget er genindsendt til endelig vedtagelse. Enstemmigt vedtaget

Pkt. 5 Redegørelse for budget og evt. ændringsforslag til godkendelse; herunder

5 A: Fremlæggelse af el-projekt fase 2.

5.B: Vedligeholdelsesplan.

Kassereren gennemgik saldobalance for 2022 samt kommentar til budget 2022/23

Den vedtagne bevilling til El- projekt og Tallyweb ser ud til at holde.

Der forventes ingen ændring i kontingentet.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5.B: Vedligeholdelsesplan.

Den fremlagte vedligeholdelsesplan gav dialog vedr. tidshorizont, beløbsoverslag mm. Flg. forslag blev sendt til afstemning: ” Vi siger pænt tak for udkastet, men vil gerne have en mere detaljeret budgetplan med minimum 5 års fremskrivning ”. Forslaget vedtaget med 23 stemmer for, 1 undlod at stemme.

Pkt. 6 Valg af medlem samt suppleant til havnebestyrelsen.

6.a Valg af medlem til havnebestyrelsen

Boy Nielsen, SKS blev foreslået og valgt

6.b Valg af suppleant til havnebestyrelsen

Steen Skovhus, IS og Kim Bennekow, SKS stillede op.

Afstemningsresultat: Steen Skovhus, 19, Kim Bennekow 4, 2 stemte blankt.

Steen Skovhus valgt

Pkt. 7 Valg af revisor.

Kassereren foreslog at punktet udskydes til det ekstraordinære regnskabsmøde.

Pkt. 8 Orientering vedrørende udarbejdelse af ordensreglement.

Formanden henviste til punktet i beretningen. Vedtægterne er primært for organisationen, og ordensreglerne er for alle, der færdes i havnen. Gennemgangen blev taget til efterretning.

Pkt. 9 Evt.

- Vedr. Det indledende møde midt i maj med kommunen omkring fælles visioner for havn og kommune. Sejlklubberne opfordres til at finde mindst 1 gerne 2 personer, der kunne være interesseret i at deltage i dette arbejde. Klubberne bedes senest d.10.maj oplyse deltagerne til Havnebestyrelsen
- Årshjulet sættes på hjemmesiden hurtigst muligt

Formand Ole Møller Kaspersen takkede Preben Bjørn Madsen og Benno Jørgensen for mange års tro og flittigt arbejde i Havnebestyrelsen. Derefter blev mødet afsluttet med en tak for god ro og orden.



Søren Thiessen, dirigent



Jannie Kongeskov, referent