

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde S/I Ishøj havn

Tirsdag d. 13. september 2022
Beslutningsreferat

Stemmeberettigede deltagere af repræsentantskabet:

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

Øvrige deltagere:

Anders Grønbech, IS
Gert Bollerslev SKS
Lars Norup, SBL
Morten Bech, SBL
Frank Kercza Carlsen, havnefoged
Heidi Lindquist, kntorassistent, afbud
Lisbeth Schimmelmänn, revisor BDO
Frederik Hochstrasser, revisor BDO

Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetællere.

Dirigent: Søren Thiessen

Referent: Jannie Kongeskov

Stemmetællere: Frank Kercza Carlsen og Michael Frederiksen

Dirigenten konstaterede at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt og dagsorden korrekt ifølge vedtægterne.

Der var fremmødt 17 stemmeberettigede medlemmer

Pkt. 2 Bestyrelsens redegørelse for forsinkelsen af regnskab 2021

Formand Ole Møller Kaspersen oplyste, at der var ting, der ikke havde stemt i de tidligere års regnskaber, hvorefter revisionen og havnekontoret har gennemgået alle havnekontrakter, bilag og tidligere regnskabstal, således at alt er korrekt afstemt. Det er specielt gennemgangen af samtlige kontrakter og tillæg til disse, der har givet en længere sagsbehandlingstid for revision af årsregnskabet og dermed forsinket fremlæggelse til repræsentantskabet.

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab 2021.

Bestyrelsen løftede revisor Lisbeth Schimmelmans tavshedspligt, så hun kunne gennemgå regnskabet for repræsentantskabet.

Lisbeth Schimmelman fremlagde herefter årsrapport og resultatopgørelse med tilhørende noter.

Revisionen har haft udfordringer med værdiansættelsen af pladserne i havnen. De er blevet fuldstændigt opdateret.

Revisionspåtegningen er blank med en fremhævelse af, at hvidvaskloven er overtrådt. Det har ingen indflydelse på regnskabet.

Nettoomsætningen er faldet lidt, og det skyldes primært fald i måneds- og årsgæstelejere.

Der har primært været ekstraudgifter til el, advokat, revision samt afskrivninger.

Derefter blev der spurgt ind til el, vareforbrug og personaleudgifter. Revisionen og Havnekontoret kunne svare, at de enkelte poster fremgik af den ændrede kontoplan.

Herefter blev regnskabet sat til afstemning. Vedtaget med 16 stemmer, 1 undlod.

Pkt. 3b Budgettal.

Der var spørgsmål om budgettallene for 2021 i forhold til de endelige regnskabstal.

Beløbene kan ikke umiddelbart sammenlignes, da der er kommet ny kontoplan, men fremadrettet vil regnskab blive fremlagt sammen med budgettallene.

Forslag: " Repræsentantskabet forventer, at budgettet fremover vil blive fremlagt med relation til det eksisterende regnskab, så det er muligt at forholde tallene til hinanden. Sat til afstemning og vedtaget med 16 stemmer, 1 undlod at stemme.

Pkt. 4 Valg af revisor

Lisbeth Schimmelman, BDO Statsautoriseret revisionsionssselskab blev genvalgt.

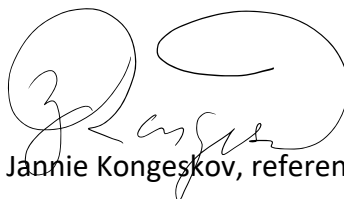
Pkt. 5 Evt

- Vedr. vedtagelsen, af "Tilføjelse til §22A. Mistillid til ét eller flere medlemmer af Havnebestyrelsen". Ishøj kommune har oplyst, at flg. er gældende: " Så længe et bestyrelsesmedlem er valgt af en klub, kan Repræsentantskabet udtrykke mistillid og henvende sig til den pågældendes klub". Vedtagelsesændring bliver sat på dagsordenen ved næste ordinære repræsentationsmøde.
- Dommeren i retssagen har bedt bestyrelsen indgå et forlig med en sejler fra havnen, der driver værftslignende aktiviteter på landpladsen.
I domsskriften står: "Senest d.31.08.23 skal båden være sejlet ud af havnen. Hvis dette ikke sker, har havnen ret til d. 14.09.23 at bortskaffe båden på ejerens regning. Hver især betaler advokatomkostninger." Havnefogeden vil se en gyldig forsikring, inden båden kommer i vand.
- På offentlige P-pladser i havnen har sejlerne **ret** til at stille både i vinterperioden. Havnebestyrelsen har **ikke** bemyndigelse til at give tilladelser til at renovere både på P-pladser. Dette **skal** ske på havnens projektplads.
- Der blev spurgt til pullerten ved indkørslen til havnen: Den kommer formegentlig ikke op igen, da den står et sted, hvor der kommer vand ind ved højvande, hvilket giver for mange omkostninger til reparationer. Der er ønske om en bom, men da det er Ishøj kommunes område, så skal der rettes henvendelse dertil, om de vil sætte en bom op.
- Ishøj kommune er ved at etablere et erhvervsråd, der skal sammensættes af forskellige foreninger. Der opfordres til at etablere en erhvervsforening i havnen.
- Brosagen: Ishøj kommune har ikke ret til at pålægge havnen at fjerne broerne, da broerne ikke står på kommunalt matrikulært område. Alt vand i dansk farvand hører under Kystdirektoratet. Der er aftalt møde med Ishøj kommune.
- Støjsag: Restauranterne ligger i erhvervsområde, så Ishøj kommunen behandler sagen. Der er lavet forbedringer for at nedsætte støjen
- Repræsentantskabet ser gerne, at kommunens repræsentant deltager i møderne.

Ved formand Ole Møller Kaspersens afsluttende bemærkninger fortalte han, at han er glad for, at der nu er et retvisende regnskab. Han ser frem til samarbejdet i Ishøj kommunes visionsudvalg, og han opfordrer til at se på andre havnes visionsplaner, hvor der kan hentes inspiration til mange gode initiativer. Der var en stor tak til Steen for hans kæmpe arbejde med bro sagen. Derefter blev mødet afsluttet med en tak for god ro og orden.



Søren Thiessen, dirigent



Jannie Kongeskov, referent