



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under
S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 455**

Mødedato **Tirsdag den 24. oktober 2022 kl. 17:00 – 22:00**

Sted Havnekontoret.
Søhesten 21, 2635 Ishøj

Deltagere Ole Møller Kaspersen. SKS (formand, forretningsudvalgsmedlem)
Kaj Ramskov Hansen. IS (næstformand, (forretningsudvalgsmedlem)
Gert Bollerslev. SKS (Kasser, forretningsudvalgsmedlem)
Lars Norup. SBL (forretningsudvalgsmedlem)
Jens Lind. SBL (valgt af repræsentantskabet)
Morten Bech SBL
Boy Nielsen. SKS (valgt af repræsentantskabet)
Villy Sørensen (valgt af havnens øvrige foreninger)
Steen Skovhus IS - i stedet for Anders Grønbech IS

Øvrige inviterede:

Frank Carlsen (Havnefoged)

Flemming Bie (Ishøj Kommune) – deltog ikke



Referat – Dagsorden 455

Punkt nr. 3474	Emne: Spørgetid
	Beskrivelse: Der mødte ingen frem.
	Konklusion: Vi skal være bedre til at beskrive medlemmernes udfordringer
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3475	Emne: Referater til møderne – skal det gøres anderledes
	Beskrivelse: Referater er lidt for tynde og man skal kunne forstå hvad der rent faktisk sket på mødet.
	Konklusion: Vi benytter et nyt format og tester. Referent vil gå på skift, hvis det passer bedst ind.
	Opfølgning: Evaluering af form på næste møde.
	Deadline:

Punkt nr. 3476	Emne: Godkendelse af referat nr. 454
	Beskrivelse: Fremsendte referat havde få ændringer, som blev taget med.
	Konklusion: Referat godkendt. Bliver ikke lagt på nettet før det er godkendt, Har man ingen indsigelser, betragtes det som godkendt.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3477	Emne: Formanden orienterer siden sidst
	Beskrivelse: Årshjulet er tidligere fremsendt, skabeloner er til rådighed. Men der mangler at blive hældt nyttig information ind.
	Konklusion: Alle fremsender forslag til årshjulet til Morten Bech. Når årshjulet er udfyldt, skal de bruges som retningslinje for hvad og hvornår noget skal ske i havnen.
	Opfølgning: Morten indsamler forslag til årshjulet og fremsender til resten af bestyrelsen i version 1.
	Deadline: Bestyrelsesmedlemmer sender deres forslag inden mandag den 31. oktober

Punkt nr. 3478	Emne: Kasserer siden sidst
	Beskrivelse: Fremlæggelse af balance og nøgletal. Punkter, som skal bemærkes: Advokatbistand er en udgift som skinner i øjnene. Det forventes vi i mindre grad skal afsætte så store beløb. Dog har vi en tvist med kommunen, som kan kræve juridisk bistand. Gratis EL har været en stor udgift, da det tog længere tid end forventet. Revisionen som har lavet et stort arbejde for at få styr på regnskaberne. Opgaven er gennemført og har været en belastende, men nødvendig omkostning.
	Konklusion: Der var ingen indvendinger.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3479	Emne: Flid møde/kursus i vinteren 2023
	Beskrivelse: Kurset er arrangeret af Flid. Det handler om hvordan en bestyrelse arbejder bedst muligt. Herunder arbejder med de observationer, som Flid noterede på sidste bestyrelsesmøde.
	Konklusion: Alle har meldt ind med datoer. Dato er valgt. 28. januar 2023 klokken 10.00 på Havnekontoret.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3480	Emne: Beslutningsforslag vedrørende Projektpladsen
	Beskrivelse: Havnefoged vil gerne have godkendt følgende punkter: <ol style="list-style-type: none">1) Projektpladsen er et arbejdsområde og ikke et opbevaringsområde.2) Ophold på projektpladsen skal aftales med havnekontoret.3) Der opkræves et beløb på kr. 500,00 pr. måned.4) Pladsgebyret betales forud for hele den aftalte periode.
	Konklusion: De 4 forslag kan godkendes med følge tillæg/ændringer: <ul style="list-style-type: none">• Både kan ligge gratis 2 måneder, herefter koster det 500,- pr. måned• Depositum på 1000,- skal indbetales, når der laves aftales med Havnefogeden. Overholdes aftalen ikke, bliver depositum ikke tilbagebetalt• Afregning er pr. båd
	Opfølgning: Havnefogeden skriver ud til havnen om betingelserne.
	Deadline:



Punkt nr. 3481	Emne: Betaling Mastekran / Hus
	Beskrivelse: Havnefogeden vil gerne forenkle betalingsprocessen med følgende: Det foreslås at brug af mastekran samt opbevaring af mast i masteskur betale over havnekontingentet. 1) Foreslået årlig afgift er kr. 135,00 betalt over havnekontingentet. 2) Afgiften skal kun pålægges sejlbåde med mast.
	Konklusion: Ønsket er vedtaget.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3482	Emne: Evaluering af bådmessen
	Beskrivelse: Hvad gik god/skidt samt tidsterminer for f.eks. afspærringer af P-områder. havnens deltagelse under selve messen osv.
	Konklusion: Opgaver som involverer havnen skal medtages i årshjulet. Hvis havnens personale eller udstyr skal benyttes, afregnes for tid og forbrug. Ledige havnepladser kan lejes af messen på almindelige vilkår.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3483	Emne: Omrokeringer i havnen
	Beskrivelse: Der ønskes information om evt. om omrokeringer i havnen. Her tænkes bla. på rygter om trailerplads på P2 bag SBL.
	Konklusion: Omrokeringer er der ikke tale om og der kommer p.t. ingen trailerplads på P2. Søsætning og trailere holder og sker fra P11.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3484	Emne: DV-Plan
	Beskrivelse: Der er et ønske om at nuværende DV-Plan bliver mere udbygget og detaljeret.
	Konklusion: Fastholder den nuværende form. Renoveringer skal fremtiden indeholdes i det kommende års budget (2024). Minimum som estimeret.
	Opfølgning: Årshjulet skal sikre, at dette arbejde bliver muligt at bearbejde i god tid inden nyt budget.
	Deadline:

Punkt nr. 3485	Emne: Stillingsbeskrivelse Havneassistent
	Beskrivelse: Gennemgang af stillingsbeskrivelse
	Konklusion: Den nuværende stillingsbeskrivelse fastholdes. Men man skal ikke være i tvivl om, at Havnefogeden tager det fulde ansvar, når der uddelegeres arbejdsopgaver.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3486	Emne: Nye andelspriser for havnepladser
	Beskrivelse: Den nuværende beregning af havnepladser er utidssvarende, da mange pladser slet ikke passer til tariffen. Havnefogeden har derfor regnet på hvordan den kan se ud i fremtiden. Primært baseret på afregning pr. m2.
	Konklusion: Det er vedtaget, at der for nye andelshaver og lejere afregnes ud fra m2. Oplæg udformes, så det blive præsenteret for Repræsentantskabet på næst kommende møde.
	Opfølgning: Morten og Havnefoged forbereder oplæg til Repræsentantskabet.
	Deadline: Materialeoplæg skal være færdigt og godkendt af bestyrelsen inden 14. november. Bestyrelsen vil få materialet senest 7. november pr. e-mail.

Punkt nr. 3487	Emne: Vinterpladser
	Beskrivelse: Kommunen har givet tilladelse til, at man kan anvende landpladserne i 2022 / 2023 fra 1.10.22. – 15.5.23. Kommunen vil henstille til, at perioderne fremover skal være: efter uge 42. – 15.5. Kommunen vender tilbage med en endelig bekræftelse på den fremtidige ordning/tilladelse.
	Konklusion: Bestyrelsen ønsker at dato flyttes til 1.10, da det formentlig vil være til meget lille gene for havnens gæster. Men det har stor betydning for de få, som gerne vil tidligt op.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3488	Emne: Møde med Kommunen vedr. Café Sesa
	<p>Beskrivelse: Mandag den 10.10.22 havde vi møde med Ishøj Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kommunen fastholder, at området omkring Café Sesa er erhvervshavn.- Kommunen fastholder, at man skulle have ansøgt Ishøj Kommunen om tilladelse til opførelse af broerne S05A & S05B.- Kommunen fastholder, at man ikke kan klage når man ligger på S05A & S05B.- Kommunen meddeler, at man ikke har modtaget en eneste klage ud over dem som ligger på S05A & S05B. Kommunen opfordrer, i den forbindelse til, at brugerne ud over de brugere på S05A & S05B, skal indsende klager til Kommunen.- Havnen er uenige i alle ovenstående punkter.- Havnen har sendt en forespørgsel til udtalelse hos Kystdirektoratet vedr. om der skulle have været indsendt en ansøgning om tilladelsen til at opføre broerne S05A & S05B, indtil denne udtalelse foreligger, skal brugerne ikke forlade de to broer. <p>Deltagere på mødet: Ole Møller Kaspersen – Kaj Ramskov Hansen – Steen Skovhus – Frank Carlsen</p>
	<p>Konklusion: Mødet blev lidt underligt og deltagerne fra Ishøj havn mente ikke at der kom noget konstruktivt ud af mødet.</p>
	<p>Opfølgning: Bestyrelsen skal arbejde på at få de kommunale politikere til møde på havnen, hvor de nødvendige emner bliver diskuteret på ny. Der er mange løse ender. Vores opgave er at få Kystdirektoratet med ind over i sagen.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3489	Emne: Stabelstativer
	Beskrivelse: Forslag: Der indkøbes stabelstativer, som vil være et krav for kommende kontraktavere i havnen.
	Konklusion: Det blev besluttet at 3489 droppes i denne omgang. De usikre tider er ikke en god timing for den slags indkøb.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3490	Emne: Betalingservice
	Beskrivelse: Forslag: Det skal være et krav for nye andelshavere og lejere, man skal tilmelde sig betalingservice eller automatisk kortbetaling i de kommende kontrakter.
	Konklusion: Det er godkendt.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr.	Emne:
3491	Månedssleje – justering af ordet gæstelejer
	Beskrivelse: Forslag: <ul style="list-style-type: none">• Ønsker kun 1 lejeform.• En lejeform der ligner en huslejekontrakt.• Administrationsomkostninger ved oprettelse.• 3 måneders depositum.• Ønsker at fjerne teksten gæsteleje.• Ønsker at afskaffe årgæsteleje, den er ikke fair i henhold til opsigelse.• Har ikke brug for 2 forskellige lejemuligheder.• Man betaler ikke samme m² pris på grund af grundbeløbet.• M² prisen vil være: 31,- kr. inkl. moms.• Fremtidige helårsboere skal kun kunne ligge i havnen på en månedssleje, dette på grund af at det er nemmere at opsiges.
	Konklusion: Bestyrelsen stemmer for ideen. Skal dog forelægges Repræsentantskabet, når forslaget er gennemarbejdet.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr.	Emne:
3492	Dagsleje
	Beskrivelse: Forslag: <ul style="list-style-type: none">• Det skal koste 165,- kr. pr. dag i de første 10 dage.• Ønsker man en længere lejeperiode, og ønsker man ikke at betale administrationsomkostninger og udfærdige en lejekontrakt med 3 måneders depositum, så skal man betale: 40,- kr. pr m².• Der skal forudbetales for hele lejeperioden.
	Konklusion: Det ønskede forslag godkendes og forelægges for Repræsentantskabet sammen med 3491.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3493	Emne: Administrationsomkostninger
	Beskrivelse: Forslag: <ul style="list-style-type: none">• Det skal koste 2.000,- i administrationsomkostninger at udfærdige en ny kontrakt til et skråningshus. • Det skal koste 500,- at ændre på alle typer kontrakter.
	Konklusion: Godkendt af bestyrelsen og kan sættes i værk.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3494	Emne: Trapper
	<p>Beskrivelse: Tidligere er standardisering af trapper blevet afvist. Dog blev der fastsat regler for størrelser af Repræsentantskabet i 2019.</p> <p>Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standardtrapper til nye andelshavere• Trapperne indgår som en del af den nye kontrakt• Landgangstrappen ejes af havnen og skal returneres til havnen. Udgift til trappen refunderes ved salg af andel
	<p>Konklusion: Forslaget godkendes.</p> <p>Det vil i fremtidige andels- og lejekontrakter være et krav, at man skal have en standardtrappe tilknyttet.</p> <p>Denne trappe bliver en del af andelsbeløbet, det vil sige, at når man sælger sin andel, så er trappen inkluderet i det beløb som refunderes.</p> <p>Ønsker man som nuværende andelshaver at få inkluderet en standardtrappe i sin andelskontrakt, så er dette en mulighed.</p> <p>Fremtidige lejere vil skulle betale kr. 50,- mere i leje pr. måned med trappen inkluderet.</p> <p>Nuværende lejere vil blive varslet ud fra deres opsigelsesvarsel og skal have udskiftet deres trappe til en standardtrappe og deres leje vil stige med kr. 50,- pr. måned.</p>
	<p>Opfølgning:</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3495	Emne: Budget 2023
	Beskrivelse: Der er udfærdiget et budget 2023. Der er ikke indkommet ønsker fra bestyrelsen eller fra anden side.
	Konklusion: Kasser gennemgik budget. Holdning er, at vi skal begrænse nye investeringer og nøjes med at gennemfører EL-projektet, der forventes afsluttet tidligst Q1 2023. Er der overskud til andre projekter, vil de blive fremført for Repræsentantskabet i foråret 2023. Det er dog nødvendigt at indstille til en kontingentforhøjelse på 5%. Bestyrelsen godkendte budgettet og indstillingen.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3496	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Det skal være synligt for havnens brugere, hvad bestyrelsen har af fokusområder fremadrettet.
	Konklusion: Bestyrelsen forpligter sig til at lave en liste over fokusområde, som man vil præsentere for Repræsentantskabet til foråret 2024.
	Opfølgning: Fokusområder kan være alt fra ulovligheder til forbedringer for hav- og havnemiljøet. Behov som kræver en arbejdsgruppe eller foranalyser før evt. kommende investeringer.
	Deadline:

Punkt nr. 3497	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: Forslag: 22. november 2022
	Konklusion: Godkendt.