



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under
S/I Ishøj Havn: **Referat: 456**

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

Sted Havnekontoret.
Søhesten 21, 2635 Ishøj

Deltagere Kaj Ramskov Hansen. IS (næstformand, (forretningsudvalgsmedlem)
Gert Bollerslev. SKS (Kasser, forretningsudvalgsmedlem)
Lars Norup. SBL (forretningsudvalgsmedlem)
Boy Nielsen. SKS (valgt af repræsentantskabet)
Villy Sørensen (valgt af havnens øvrige foreninger)

Øvrige inviterede:
Steen Skovhus IS - Konsulent
Frank Carlsen (Havnefoged)

Afbud Ole Møller Kaspersen. SKS (formand, forretningsudvalgsmedlem)
Jens Lind. SBL (valgt af repræsentantskabet)
Morten Bech SBL
Anders Grønbech IS
Flemming Bie (Ishøj Kommune)



Referat: 456

Punkt nr. 3498	Emne: Spørgetid: De Danske Søspejdere DDS Fremmødt: Niels Kristian Jensen
	Beskrivelse: DDS ønsker at DDS skal have tilknyttet halvdelen (400m ²) af Jollepladsen til deres klubhus. DDS oplyser, at de har 2 pladser i havnen som de betaler for og en følgebåd som de ikke betaler for. DDS oplyser, at de ud over dette har 8 både som de ikke betaler for, men som de ønsker at have stående i en reol. DDS oplyser, at de har aftalt et møde med Kommunen og 2 repræsentanter fra Havnebestyrelsen. Datoen følger. Vi har i dag givet DDS et påbud om, at DDS af sikkerhedsgrunde, skal nedtage deres reol ASAP. Vi har oplyst DDS, at vi fjerner de både fra havnen som ikke har et DDS-mærke monteret.
	Konklusion: Afventer mødeindkaldelse fra Kommunen.
	Opfølgning:
	Deadline:
Punkt nr. 3498	Emne: Spørgetid: Danske Spejderkorps: Fremmødt: Allan & Henrik.
	Beskrivelse: DS ønsker at ansøge om at kunne være på land og i vand og vedligeholde deres båd.
	Konklusion: Ansøgning modtaget.
	Opfølgning: Vi vender tilbage med et svar.
	Deadline: Snarest muligt



Punkt nr. 3499	Emne: Referater til møderne – skal det gøres anderledes
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning: Evaluerings: Vi er meget tilfredse med det nye udkast fra Morten til en dagsorden og til referat-modellen.
	Deadline:

Punkt nr. 3500	Emne: Kasserens siden sidst
	Beskrivelse: Fremlæggelse af balance og nøgletal.
	Konklusion: Kasserens gennemgik år til dato. Det ser ud til at vi er på budget for 2022. Der er en belægning på 100%
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3501	Emne: Forberedelse til Repræsentantskabsmøde
	Beskrivelse: Endelig dagsorden med forslag gennemgås
	Konklusion: Kasserer ville gerne have en mere uddybende budgetfremlæggelse udsendt sammen med den endelige dagsorden samt en ændring af den endelige dagsorden udsendt. Med håbet om, at repræsentantskabet vil godkende dette på trods af den sene ændring.
	Forslag til repræsentantskabsmødet blev gennemgået og debatteret.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3502	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: <ul style="list-style-type: none">- Nye ordensregler. Vi afventer Flid-messen den 29.11.22 hvor dette emne er et punkt på messen, da der er kommet nye regler på området som vi skal høre om først. Steen oplyser, at havnen ikke er i synk med det som er beskrevet i Danske Havnelods. Kaj undersøger og vender tilbage.- Så har vi søgt el-refusion fra SKAT og forventer at få penge tilbage i løbet af november måned.- Sikker-Havn har afleveret deres rapport og vi er ved at indhente tilbud på hvad det vil koste at få opgraderet havnen til Sikker-Havn og efterfølgende så få et certifikat.- Vi har færdiggjort flytning/tilgang af pæleslåning.- Vi monterer et skilt på miljøhusene med henvisning til miljøcontainerens ålacering.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3503	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: Tirsdag den 24 januar 2023
	Konklusion: På næste bestyrelsesmøde skal der ses på datoer for hele 2023.

