



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under
S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 457**

Mødedato. **Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17:00 – 22:00**

Sted Havnekontoret.
Søhesten 21, 2635 Ishøj

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

Øvrige inviterede:
Steen Skovhus IS - konsulent
Flemming Bie (Ishøj Kommune) - fraværende



Dagsorden 457

Punkt nr. 3504	Emne: Spørgetid skriftlig henvendelse
	Beskrivelse: Bruger klager over 1. advarsel om uretmæssig udformning af trappe
	Konklusion: Bestyrelsen har ved besigtigelse konstateret, at trappen ikke opfylder reglerne. Der må ikke forefindes oplag under trappen og den skal være åben fra alle sider. Hertil må der ikke stilles eller ophænges hverken fender eller anden materiel under eller på selve trappen.
	Opfølgning: Bestyrelsen støtter havnefogedens fremsendte advarsel. Der gøres intet, idet det forventes at bruger tilpasser trappen i forhold henstillingen fra Havnefogeden.
	Deadline:

Punkt nr. 3505	Emne: Formanden siden sidst
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning: Formand meldte afbud, så intet til dette punkt.
	Deadline:



Punkt nr. 3506	Emne: Kassereren siden sidst
	Beskrivelse: Fremlæggelse af budget. Fremlæggelse af nøgletal
	Konklusion: Kassereren gennemgik tallene og fremhævede, at gratis el måske løb lidt længere end forventet. Årsagen var forsinkelse i leverancen fra leverandør. I regnskaberne er der enkelte poster som kassereren og øvrige bestyrelse, mener skal gøres tydeligere i fremtiden.
	Opfølgning: Der skal etableres et møde mellem kassereren, forretningsudvalget og havnefoged. Opgave - at få tilpasset regnskaberne, så der ikke er tvivl om forståelsen.
	Deadline: Klar til næste bestyrelsesmøde i februar.

Punkt nr. 3507	Emne: Skriftlig fremstilling: Steen Skovhus
	Beskrivelse: Set i lyset af den lidt kaotiske diskussion på repræsentantskabet i november 2022, bør vi være lidt mere struktureret i vores skriftlige fremstilling. Et forslag, uagtet om det er til repræsentantskab eller bestyrelse, bør opbygges således: <ol style="list-style-type: none">1. Type af punkt. Til beslutning, til orientering eller til.....2. Overskrift. Hvad handler punktet om.3. Resume. Kort opsamling af forslag.4. Argumentation. Grundig forklaring.5. Konkret og firkantet, hvad skal der stemmes om 6. Hvis der er divergerende holdning bl.a. forslagsstillerne skal det fremgå. Eks. Et bestyrelsesmedlem kan ikke tiltræde forslaget osv. Med venlig hilsen Steen Skovhus
	Konklusion: Alle er enige om, at det arbejde som danner til grundlag for afstemninger skal forbedres betydeligt, så det bliver nemt at gennemføre, herunder orienteringer og andet informationsmateriale.



	Opfølgning: Der skal udarbejdes en proces frem til næste bestyrelsesmøde. Morten og Steen har til opgave og komme med et oplæg.
	Deadline: Bestyrelsesmøde i februar

Punkt nr. 3508	Emne: Repræsentantskabsmødet 30. november 2022.
	Beskrivelse: Refleksioner/konklusioner som lige skal vendes.
	Konklusion: Alle var enige om, at det ikke var en køn affære og at den type møder, ikke skal gentage sig. Yderligere blev det diskuteret, om fremtidige møder skal være i andre mere passende lokaler.
	Opfølgning: Kig på andre lokaler inden næste møde
	Deadline:

Punkt nr. 3509	Emne: DDS Møde med Ishøj Kommune: Steen Skovhus
	Beskrivelse: Kære alle Godt nytår <i>(Mail sendt til mødedeltagere. Niels-Kristian, jeg har ikke en mail til Rasmus – vil du videresende, tak).</i> Hermed en kort opfølgning på vores møde. På mødet aftalte vi, at der skulle afklares forhold omkring det forslag, der fremkom på mødet, med ændringer på arealet foran DDS Søspejdernes hus. Det har ikke været muligt at afklare disse forhold endeligt endnu, hvorfor vi udskyder næste møde til februar. Kan I deltage i møde den 6. februar kl. 14.00 på Ishøj Rådhus? En kort opfølgning på vores møde: Deltagere: Havnebestyrelse: Steen og Kai DDS: Rasmus og Niels Kristian IK: Flemming Bie og Malene Rasmussen



<p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">• DDS etablerer ny reol til joller• DDS kan låne grønne pladser til fx lejr med telte.• Gæster i båd til DDS kan ikke loves plads, samme vilkår som øvrige gæster.• DDS afklarer hvad planen er for deres projektbåd• DDS flytter materiel der ikke længere skal være i havnen• DDS udarbejder plan over deres grej (januar). Havnen tilbyder hjælp til at fjerne materiel. <p>Forslag til ændring af plads:</p> <ul style="list-style-type: none">• Havnebest. oplyser, at slæbestedet ikke længere skal benyttes af andre• Der foreslås en lav bro i stedet for slæbestedet• Området kan derfor lukkes af, så DDS er enebruger i området foran klubhuset (se tegning)• IK undersøger hvordan området kan omdannes – evt. fjerne asfalt og gøre til grønt område. Obs på adgang for redningskøretøjer.• Vinteropbevaring af både foregår på havnens plads til dette (og ikke på arealet foran klubhus)• DDS kan have båd på projektplads, men der skal indgås aftale om plan for båd/liggetid.• IK undersøger miljøforhold, beredskab, økonomi og tid mv.
<p>Konklusion:</p> <p>Kaj og Steen var til møde med Søspejderne omkring ”deres” området, herunder oprydning. Aftalen er: Området ved slæbestedet og asfalten foran Søspejdernes hus bliver deres. Kommune vil fjerne asfalt og så græs. Det grønne område som bliver frit, vil fremadrettet blive brugt til projektplads. Etableres der broer foran Søspejdernes hus, skal det være en flydebro. Bestyrelsen godkender tiltag, når det bare ikke bliver en omkostning for Ishøj havn, herunder sikkerhed og vedligeholdelse. Yderligere proces kan gennemføres.</p>
<p>Opfølgning:</p>
<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3510	Emne: E-mail fra bruger med gode ideer til bestyrelsen: Morten Bech
	Beskrivelse: Er det meningen, at brugerne frit skal kunne skrive direkte til medlemmerne af bestyrelsen på deres private e-mails?
	Konklusion: Henvendelser til bestyrelsen skal altid ske via Havnekontoret. Herefter vil bestyrelsen blive orienteret og svar gives direkte fra formanden eller havnekontoret.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3511	Emne: Forventninger til det kommende kursus: Morten Bech
	Beskrivelse: Vil aftaler/konklusioner på kursus blive respekteret, som værende den måde vi arbejder på i bestyrelsen fremover.
	Konklusion: Som udgangspunkt vil områder vi bliver enige om blive gennemført fremadrettet. Der skal dog afsættes efterfølgende betænkningstid, så hvert bestyrelsesmedlem kan gennemtænke læringerne og eventuelle konklusioner.
	Opfølgning: På bestyrelsesmødet i februar, vil der være en opsamling og evaluering.
	Deadline:



Punkt nr. 3512	Emne: "Årshjul version 1.0": Morten Bech
	Beskrivelse: I lyset af, at vi på vores kursus har et punkt, der hedder "Årshjul", har jeg tilladt mig at begynde denne proces. Blot som inspiration og måske også noget der kan bruges, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken. Det henstilles til, at den øvrige bestyrelse byder ind med ideer på det tilsendte link.
	Konklusion: Bestyrelsen vil inden kursus indsætte ideer til Årshjulet.
	Opfølgning: På baggrund af input, vil Årshjulet blive færdiggjort snarest.
	Deadline: Ingen

Punkt nr. 3513	Emne: Eventuelt: Torsten Koster
	Beskrivelse: Fra Torsten Koster Til bestyrelsen i Ishøj Havn. Jeg er ny i Ishøj Havn fra i år. Først og fremmest vil jeg sige, måske nok primært til personalet på Havnekontoret, at jeg har følt mig meget velkommen og godt modtaget af alle. De har været meget flinke til at svare på mine spørgsmål og hjælpe mig på vej. Indimellem sender Havnekontoret som bekendt div. mails ud med informationer om stort og småt. Et par af disse mails har ført til nedenstående 3 overvejelser som jeg håber bestyrelsen vil drøfte på det næstkommende møde. 1. Vand på broerne. For nylig blev der i en mail meddelt at vandet på broerne ikke var beregnet til at drikke. Dette kom mildest talt som en stor overraskelse for mig, da dette ikke er oplyst nogen steder og heller ikke mundtligt er blevet oplyst. I Danmark tages det for givet, at medmindre det specifikt er skiltet, så er al tilgængeligt vand fra tilgængelige åbne haner drikbart. Jeg har fra en anden bådejer fået oplyst, at problemet skulle være at slangerne på broerne ikke er godkendte til drikkevand og ikke vandet som sådan, der ikke er drikbart. Fra Havnekontoret fik jeg efterfølgende oplyst at drikkevand skulle hentes ved toiletterne. I mine øjne er det ikke en brugbar løsning i en moderne havn vil tilbyde sine bruger og andelshavere for ikke at sige sine gæstesejlere.



I del 2 § 4 i ordensreglementet fremgår at ” Ferskvandsstik kan bruges til vandspuling og påfyldning, ”, så der er altså noget galt med reglementet eller med beskeden fra havnen.

Jeg undrer mig også over, hvor de der bor permanent på deres båd, får vand fra.

Jeg vil opfordre til:

1. Hvis vandet virkeligt ikke holder drikkevandskvalitet, så må der skiltes med dette så hurtigt som muligt på broerne af hensyn til mulige sundhedsmæssige konsekvenser for dem der måtte drikke vandet. Desuden skal det sikres at gæstesejlere og nye brugere modtager korrekt information.
2. At det sikres, at der er drikbart vand på broerne, måske det blot drejer sig om udskiftning af slangerne
3. Indtil pkt.2 er gennemført på alle relevante broer, at der så etableres påfyldningssteder for drikkevand f.eks. ved servicebroerne. Dette kan evt. også afhængig af omkostningerne ved pkt. 2 være en permanent løsning.
4. Ordensreglementet og informationen fra havnen bringes i overensstemmelse med de reelle forhold

2. Glatte broer

Jeg har fra anden mailkorrespondance med Havnekontoret forstået at man planlægger at spule en del af broerne for at få bugt med algerne, der gør broerne glatte. Det er jo fint, men algerne vil være et tilbagevendende problem.

Jeg er opmærksom på, at det er skiltet at broerne kan være glatte, men det løser ikke det grundlæggende problem. I min optik er det p.t. nærmest umuligt at hoppe fra sin båd og ned på broen uden at stå på røv og albuer(undskyld sproget) (bro S 05). Heldigvis har jeg en trappe jeg kan anvende.

Jeg vil opfordre til:

1. At der findes en løsning der sikrer, at vi kan færdes sikkert på broerne også når det har regnet og om vinteren f.eks. en forlængelse af den gummibelægning der ligger i starten af broerne eller en stribe af en form for asfalt/tagpap belægning, der sikrer en høj friktion eller noget helt andet, der kan sikre en sikker færdsel.

3. Stabelstativer / Stativer på abonnementsordning

For et par måneder siden ca. kom der er større oplæg fra Havnefogeden om indkøb af stabelstativer. Forslaget er i referatet fra bestyrelsesmødet benævnt ”3489”. Af referatet fremgår det at bestyrelsen forkastede forslaget, tiderne er for usikre.

Som ny ejer og p.t. stativ løs bådejer vil jeg bede bestyrelsen oplyse sin holdning til at genoverveje forslaget. Er det sådan at bestyrelsen



grundlæggende synes ideen bag forslaget er god og det blot er et spørgsmål om tid inden forslaget, evt. i justeret form kan vedtages? Eller ser bestyrelsen ikke forslaget har relevans for Ishøj Havn?

Min holdning er at jeg synes ideen bag forslaget er godt. Dels kan det sikre en fleksibilitet i anvendelsen af pladser og områder på land, når stativ og båd kan flyttes uden problemer, dels ser jeg det som en rigtig god ordning for de bådejer, der ikke selv har stativer og som måske ikke har brug for at få båden op hver vinter eller hele vinteren. Desuden forekommer det som værende spild at hver båd/mand skal have sit eget stativ. Hvis man kigger på land pladserne nu ses det at der står rigtig mange ubenyttede stativer. De fylder også i sommerperioden, hvor det forekommer der mangler plads.

Det fremsatte forslag kunne evt. justeres på følgende punkter:

- a) Tilbagebetalingstiden kunne forlænges. Et kvalitetsstativ holder mere end 5 år som var det den medsendte beregning gik ud fra. 7 eller 10 år er vel ikke urealistisk? Dette vil give en lavere pris for bådejerne.
- b) Der er åbenbart mange bådejere, der ikke tager deres båd op hvert år ved sæsonafslutning. Der kunne måske laves en ordning, hvor flere (2-4) bådejere deles om et stativ? Fordele: Lavere pris og mindre pladskrævende.
- c) Det skal præciseres hvorledes man kan træde ind og ud af ordningen samt og kran løft er med i prisen.

Indtil ovenstående bliver afklaret kunne havnen bemyndiges til at indkøbe et ekstra antal stativer, så der rent faktisk var stativer at leje ud af. Dette, da jeg har hørt at der nærmest permanent ikke kan lejes stativer. Det kan selvfølgelig være en fejlsluttelse.

Konklusion:

Punkt 1: Vand på broen. Nuværende slanger er ikke godkendt til drikkevand. Vand kan drikkes, hvis det tages direkte fra hanen. Ønsker man vand til båden, må man selv indkøbe vandslanger og påfylde via denne. Havnen kan ikke tage ansvaret for folks helbred. **Der skal opsættes skilte på slange-vinderne.**

Punkt 2: Glatte broer, vil blive vedligeholdt jf. havnekontorets vurderinger. Broerne er lavet af træ og kan derfor være glatte i perioder. Brug af kemikalier er fravalgt af miljøhensyn. Der er ikke planer om at udskifte belægningen på nuværende broer.

Punkt 3: Havnen råder over et mindre antal stativer, som kan lejes hvis der er et ledigt. Henvendelse skal ske til havnekontoret. På et tidligere bestyrelsesmøde blev forslaget fra havnefogeden om indkøb af stabelstativer afvist af økonomiske årsager.



Punkt nr. 3514	Emne: Eventuelt: Flydende sauna
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Hej Havnebestyrelse: ang. flydende sauna.</p> <p>Der er som nævnt rigtig stor interesse for sauna og vinterbadning, og de fleste vinterbadeforeninger er praktisk talt umulige at blive medlem af med flere års lange ventelister.</p> <p>Vi vil derfor gerne udforske muligheden for at placere en moderne tømmerflåde med en sauna i/ved Ishøj Havn og invitere alle ind i varmen.</p> <p>Dermed vil folk i lokalområdet inkl. jeres andelshavere få mulighed for at nyde et koldt dyb efterfulgt af en saunatur.</p> <p>Tanken med initiativet er at afholde saunagus gennem tilmelding i aftentimerne, mens der i morgentimerne vil være fri adgang til saunaen for medlemmer.</p> <p>Tømmerflåden har brug for et bolværk samt strømledning (220 eller 400 volt). Alle udgifter ibfm. driften vil vi dække.</p> <p>Vi betaler herudover naturligvis også for leje af bådpladsen.</p> <p>Vi er interesserede i en plads i vinterhalvåret eller en helårs bådplads, hvis muligt.</p> <p>Tømmerflåden har en størrelse på 4x10m og har plads til ca. 12 personer.</p> <p>Se venligst vedhæftede billede af den præcise model, som vil være uden motor og skorsten, da saunaen er elektrisk.</p> <p>Vi håber, at I vil hjælpe os med til at realisere dette projekt, som vi er overbeviste om, vil blive taget godt imod af Ishøj og omegn.</p> <p>Lad mig endelig vide, hvis du har brug for yderligere information.</p>
	<p>Konklusion: Ideen er god. Der kan desværre ikke tilbydes en plads i havnen, da alt er optaget. Desuden kan det på ingen måder anbefales, der bades i Ishøj havn. Skal der bades skal det ske yderst på havnen, hvor der allerede forefindes en kommunal løsning. Havnen kan ikke imødekomme ønsket. Det anbefales, at ansøger kontakter Ishøj kommune og undersøger mulighederne for et bedre egnet område.</p>
	<p>Opfølgning: Havnefoged sender svar til ansøger.</p>



	Deadline: Snarest
--	-----------------------------

Punkt nr. 3515	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Forslag: En fællestur rundt på havneområdet. Generel fokus på havnen, sikkerhed, bygninger og øvrige faciliteter.
	Konklusion: Det blev besluttet, at bestyrelsen går en samlet inspektionsrunde med havnefogeden, hvor diverse fejl og mangler vil blive diskuteret for efterfølgende behandling.
	Opfølgning:
	Deadline: 22. februar 2023, klokken 17:00 (hvis vejret tillader det).

Punkt nr. 3516	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: Forslag: 22. februar 2023.
	Konklusion: Godkendt.