Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under

S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 458**

Mødedato. **Onsdag den 22. februar 2023 kl. 18:00 – 22:00**

Sted Havnekontoret.

Søhesten 21, 2635 Ishøj

Deltagere Ole Møller Kaspersen - SKS (formand, forretningsudvalgsmedlem) -

Kaj Ramskov Hansen - IS (næstformand, (forretningsudvalgsmedlem)

Gert Bollerslev - SKS (Kasserer, forretningsudvalgsmedlem)

Lars Norup - SBL (forretningsudvalgsmedlem)

Jens Lind - SBL (valgt af repræsentantskabet)

Morten Bech - SBL

Boy Nielsen - SKS (valgt af repræsentantskabet)

Anders Grønbech - IS

Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)

Øvrige inviterede:

Steen Skovhus IS - konsulent

Flemming Bie (Ishøj Kommune)

Frank Carlsen (Havnefoged)

**Dagsorden 458**

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3517** | **Emne:**  **Spørgetid for brugere** |
|  | **Beskrivelse:** |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3518** | **Emne:**  **Formanden siden sidst** |
|  | **Beskrivelse:** |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3519** | **Emne:**  **Havnefogeden** |
|  | **Beskrivelse:**  Information og status.  Afklaring af diverse problematikker. |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3520** | **Emne:**  **Kassereren siden sidst** |
|  | **Beskrivelse:**  Fremlæggelse af budget.  Fremlæggelse af nøgletal |
| **Konklusion:** |
| **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.**  **3521** | **Emne:**  **Skriftlig fremstilling: Steen Skovhus** |
|  | **Beskrivelse:**  Set i lyset af den lidt kaotiske diskussion på repræsentantskabet i går, bør vi være lidt mere struktureret i vores skriftlige fremstilling.   Et forslag, uagtet om det er til repræsentantskab eller bestyrelse, bør opbygges således:    1.     Type af punkt. Til beslutning, til orientering eller til…..  2.     Overskrift. Hvad handlerpunktet 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.**  **3522** | **Emne:**  **Repræsentantskabsmødet 30. november 2022.** |
|  | **Beskrivelse:** |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:**  Kig på andre lokaler inden næste møde i februar |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3523** | **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 lærringerne og eventuelle konklusioner. |
| **Opfølgning:**  På bestyrelsesmødet i februar, vil der være en opsamling og evaluering. |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3524** | **Emne:**  **Pullert** |
|  | **Beskrivelse:**  Til havnebestyrelsen – repræsentantskabet  I forbindelse med vores Pullert system kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre hvad planen er, det har nu være ude af drift i snart et år, det burde være en simpel forsikrings sag  Det er utrygt ’s skabende at der foregår narkohandel, trusler mod håndværkere, folk i store sorte biler der ikke ligner guds bedste børn klokken meget sent om natten.  Så hvad er planen med vores pullert system!!!  Med venlig hilsen  Claus Breum H05-16 [kob@breum.nu](mailto:kob@breum.nu) |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3525** | **Emne:**  **P-Plads på projektpladsen** |
|  | **Beskrivelse:**  Problemstillingen er jo som vi talte om, at der skal etableres en projektplads, der hvor vi indtil videre har kunne parkere vores biler.  Dette vil gøre, at vi ***"som jo er helårs beboere"*** og selvfølgelig betaler 10,000kr pr år for helårs pladen, som vi er glade for ;-)  vil få væsentligt problemer med at kunne parkere indenfor rimelig afstand til vores bolig.  Selvfølgelig kan vi "bare parkere" på p-pladsen ved restaurant Hummeren, men som i kan se på vedhæftet billedet, så ser det sådan ud mange gange, når vi kommer hjem, og desuden så vil vi jo også tage pladser fra restauranten.  Vores ønske er..... **kunne man etablere 4 P-pladser i forbindelse med etableringen af den nye projektplads**.  Vi kan selvfølgelig godt forstå at Thomas ikke ønsker at beskadige biler i forbindelse med hans arbejde på projektpladsen, men som  Thomas sagde, hvis man i fællesskab kunne finde plads til 4 P-Pladser, ville det være helt fint med ham, bare han kan undgå at beskadige bilerne.  Vi vil yderligere fremlægge sagen for bestyrelsen, forud for den næste møde.  De bedste hilsner fra os på Bro H 11.  Søren & Britta Pingel & Kim Rasmussen |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3526** | **Emne:**  **Kajakpladser / reol** |
|  | **Beskrivelse:**  Hej Berit  Tak for din mail.  Det er et godt spørgsmål.  Jeg vil sætte det på dagsordenen på det næste bestyrelsesmøde, det bliver nok i februar.  Jeg kan se, at vi tilbyder det på vores hjemmeside, men jeg kan ikke se hvor i havnen at vi har en sådan opbevaringsreol/plads.  Så jeg vil forespørge bestyrelsen om vi skal have indkøbt samt afsat områder til en sådan opbevaringsreol/plads til kanoer og kajakker.  Eller om vi skal fjerne tilbuddet fra vores hjemmeside.  Med venlig hilsen  Frank Carlsen  Havnefoged    Havnekontoret  Søhesten 21  2635 Ishøj    Telefon:  4373 0004  Mobil: 2013 7404  [www.ishoj-havn.dk](http://www.ishoj-havn.dk)     S/I Ishøj Havn  -----Oprindelig meddelelse-----  Fra: Berit Rosengaard Grønbech <[berola@ruc.dk](mailto:berola@ruc.dk)>  Sendt: 18. januar 2023 13:47  Til: [havnekontor@ishoj-havn.dk](mailto:havnekontor@ishoj-havn.dk)  Emne: Plads kajak  Hej :)  I henviser til en plads på havnen man kan leje på månedlig basis til en kajak for 171 kr., hvor er pladsen henne?  Hilsener fra Berit |
| **Konklusion:** |
| **Opfølgning:** |
| **Deadline:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkt nr.**  **3527** | **Emne:**  **Næste bestyrelsesmøde** |
|  | **Beskrivelse:**  Forslag:  21. marts 2023. |
| **Konklusion:** |