



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under
S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 459**

Mødedato. **Mandag den 20. marts 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)
Steen Skovhus – IS – suppleant for Anders Grønbech
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)

Øvrige inviterede:
Flemming Bie (Ishøj Kommune)
Frank Carlsen (Havnefoged)



Dagsorden 459

Punkt nr. 3529	Emne: Fælles gennemgang på havnen
	Beskrivelse: Dette bestyrelsesmøde vil starte klokken 17:00 med en tur rundt på Søhesten.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3530	Emne: Spørgetid for brugere
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3531	Emne: Formanden siden sidst
	Beskrivelse: Erfa møde Lystbådehavne på Østkysten
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3532	Emne: Havnefogeden
	<p>Beskrivelse:</p> <p><u>Projektplads:</u></p> <p>Er vi enige om, at jeg kan sende dette ud til alle brugerne og at dette ikke skal op og vende i Repræsentantskabet først?</p> <p>Hej alle</p> <p>Det er besluttet i Havnebestyrelsen, at følgende vil være gældende fra dags dato vedr. brug af Projektpladsen.</p> <p>Projektpladsen er kun beregnet til både som der skal arbejdes på i en periode. Perioden aftales med Havnefogeden inden arbejdes påbegyndes.</p> <p>Brugeren betaler selv for flytningen til og fra Projektpladsen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Både kan ligge gratis i 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• Afregningen er pr. båd <p>Projektpladsen bliver også brugt til de både som ikke er i vandet inden den 15.5.</p> <p>Her flytter Havnekontoret båden fra P-pladsen til Projektpladsen for brugerens egen regning og ansvar, hvis brugeren ikke selv forestår denne flytning.</p> <p>Alt dette foregår i dialog med brugeren om muligt.</p> <p>I de fleste tilfælde er det ikke muligt at komme i dialog med brugeren.</p> <p>I dette tilfælde er de 2 første måneder ikke gratis.</p> <hr/> <p><u>Mastehus / Kran:</u></p> <p>Vi ønsker at alle der har en båd med mast skal betale 135,- om året ind over havnekontingenten pr, 1.6.</p> <p>Skal dette godkendes af repræsentantskabet?</p> <hr/> <p><u>Trapper:</u></p> <p>Det er vedtaget, at havnefoged indkøber trapper og men skal rep ind over her? opsiger alle månedslejere og giver dem en ny kontrakt?</p> <p>Da de nye kontrakter først endelig skal godkendes på Repræsentantskabsmødet og herefter af Kommunen, er det så ikke en god ide at afvente denne godkendelse?</p> <hr/> <p><u>Konklusion:</u></p> <p>Der købes et antal trapper som display og til dem der skal have trapper, er i tvivl med Opsigelserne da nye kontrakter skal i rep.</p>



	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3533	Emne: Havnefogeden
	Beskrivelse: <u>Nye fremtidige: Andelskontrakter, Månedsljekontrakter.</u> Der er et udkast som Havnebestyrelsen skal gå igennem og komme med accept/ændringer til. Når dette er godkendt/tilrettet, så skal det endeligt godkendes af Repræsentantskabet og Kommunen. Når dette er godkendt, så skal det med i arbejdet med at tilrette Ordensreglementet / Kontraktmæssige forhold.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3534	Emne: Økonomiansvarlige siden sidst.
	Beskrivelse: Fremlæggelse af budget Fremlæggelse af nøgletal Indstilling til Repræsentantskabet til valg af revisor
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3535	Emne: Budget 2023.
	Beskrivelse: Der skal udarbejdes et nyt budget 2023 til næste Repræsentantskabsmøde.
	Konklusion: Havnefoged og Økonomiansvarlige
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3536	Emne: Dato: til Repræsentantskabsmødet i april 2023 samt lokation.
	Beskrivelse: Der skal findes en dato for Repræsentantskabsmødet i april 2023. Der skal findes en lokation til dette møde. Holdes der så øje med deadlines. Hvis vi skal holde Repræsentantskabsmøde 25/4 og materiale skal bearbejdes og sendes ud i god tid. Tja, så har vi jo heller ikke den vilde tid til at gøre arbejdet færdigt. Derfor skal vi snarest i gang med forberedelserne. Tænker der er nogle forskellige muligheder, så vi har tid til at lavet et ordentligt stykke arbejde. I må endelig sige til, hvis jeg skal stikke piben ind. Personligt er jeg bare mere rolig, når der er en plan. :)
	Forslag til proces 0.8: <ol style="list-style-type: none">1. Forretningsudvalget får sat scenen - hvad skal vi have med på det næste repræsentantskabsmøde<ol style="list-style-type: none">1. Har vi lovet noget de sidste par gange, som skal leveres2. Hvad er der af nye ting, som vi skal have med3. Skal vi have hjælp udefra - vurdering af omkostninger på broer og toiletter (tænker tømrer osv.)4. Revisor - hvem holder dem i ørene, så vi får det nødvendige materiale til tiden? Skal de fremlægge noget?



	<ol style="list-style-type: none">5. Er der nogle af udbedringerne, hvor kommunen kan komme ind over med økonomisk støtte6. Hvilket lokale skal vi være i7. Vil vi lave præsentation via skærm - hvor kan vi overhovedet gøre det8. Hvem skal fremlægge forslag og hvilken rækkefølge9. Hvad skal udsendes til repræsentanterne inden mødet <ol style="list-style-type: none">2. På vores kommende arbejdsmøde (ved godt der også er en anden dagsorden) taler vi tingene igennem og beslutter hvem der gør hvad og hvordan3. Dem der får opgaver, laver det materiale som skal præsenteres i version 1.04. Version 1.0 fremsendes til hele bestyrelsen inden 20/35. 20/3 sætter vi tid af til finpudsning og samler op og sætter korte deadlines, hvis der mangler noget6. Version 2.0 - final, godkendes af hele bestyrelsen mindst en uge før repræsentanterne skal have materialet7. Hvis der skal præsenteres på skærm, skal præsentation laves i Power Point - deadline senest 2 dage før mødet.
	Konklusion: Hvad har best medlemmer meldt ind af datoer?
	Opfølgning:
	Jeg har en kursist siddende i klassen der ønsker at blive rkv afklaret i forhold til faglært chauffør. Hvad har han af muligheder og hvornår vil vi kunne hjælpe ham? Deadline:

Punkt nr. 3537	Emne: Broer:
	Beskrivelse: Broerne er meget nedslidte og skal udskiftes i henhold til DV-Planen. Pontonerne og mange af pælene er også nedslidte/i opløsning. Træet må fra 2019 ikke mere imprægneres som tidligere på grund af miljøet. Dette betyder, at træet kun kan holde i ca. 10-12 år. Dette betyder så, at vi i resten af havnens levetid skal udskifte brædder på broerne i en uendelig cyklus. Alternativt, så skal man vælge betonbroer som kan holde i ca. 40 -50 år, men koster så også det dobbelte. Vi har 3 broer som haster her og nu: Bro H03 Flydebro. Bro H11 Fastbro. Bro H05A. Fastbro / Flydebro. Denne bro er lukket ned.



	<p>Disse skal nok med om muligt i det kommende revideret budget for 2023.</p> <p>Så skal man også finde en økonomisk løsning for fremtiden.</p> <p>Det er ikke sikkert, at de broer der ligger sidst i DV-Planen kan holde i 10-12 år endnu.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Broudvalget skal i gang.</p>
	<p>Opfølgning:</p>
	<p>Deadline:</p>

Punkt nr. 3538	Emne:
	Eventuelt:
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3539	Emne:
	Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse:
	Forslag: 18. april 2023. Kl. 17.00.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



S/I Ishøj Havn

S/I ISHØJ HAVN

Søhesten 21, 2635 Ishøj Havn

Tlf.: 43 73 00 04

e-mail: kontor@ishoj-havn.dk

CVR-nr.DK 63 51 83 28

RESTRICTED





S/I Ishøj Havn

S/I ISHØJ HAVN

Søhesten 21, 2635 Ishøj Havn

Tlf.: 43 73 00 04

e-mail: kontor@ishoj-havn.dk

CVR-nr.DK 63 51 83 28

RESTRICTED

