



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

Mødedato. **Mandag den 20. marts 2023 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 (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
	Beskrivelse: <ol style="list-style-type: none">1) Projektpladsen – ønsker bestyrelsen vurdering af regler for ophold og afregning.2) Mastehus / Kran: Vi ønsker at alle der har en båd med mast skal betale 135,- om året ind over havnekontingentet. Tiltrædelse gældende pr. 1.6.2023.3) Trapper: Det er vedtaget, at havnefoged indkøber udstillingstrapper. Præcisering ønskes. Bilag til bestyrelsen er uddelt.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3533	Emne: Havnefogeden
	Beskrivelse: Nye fremtidige: Andelskontrakter, Månedsejlekontrakter. Havnebestyrelsen skal gennemgå kontraktudkast og efterfølgende komme med eventuelle ændringer. Godkendelse og rettelser skal være gennemført inden det kommende repræsentantskabsmøde. Proces: <ol style="list-style-type: none">1) Bestyrelsen godkender2) Fremlægges for Repræsentantskabet til godkendelse3) Kommunen skal godkende Når det er endeligt godkendt, 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 for 2023, som skal præsenteres det kommende Repræsentantskabsmøde. Emnet vendes inden arbejdet påbegyndes.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3536	Emne: Dato: til Repræsentantskabsmøde samt lokation.
	Beskrivelse: Forberedelse til kommende møde. Plan for gennemførelse.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3537	Emne: Broer
	Beskrivelse: <p>Broerne er i kraftigt forfald og er gået op til 15 år over deres forventede levetid. På sidste repræsentantskabsmøde meldte bestyrelsen ud, at grundet krigen i Ukraine og usikkerheden om materialepriser vil vi vente med en økonomisk plan frem til foråret 2023.</p> <p>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.</p> <p>Alternativt, så skal man vælge betonbroer som kan holde i ca. 40 -50 år, men koster så også det dobbelte.</p> <p>Vi har 3 broer som haster her og nu: Bro H03 Flydebro. Bro H11 Fastbro. Bro H05A. Fastbro / Flydebro. Denne bro er lukket ned. 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. Det er ikke sikkert, at de broer der ligger sidst i DV-Planen kan holde i 10-12 år endnu. DV planen skal derfor revideres igen.</p>
	Konklusion:
	Opfølgning:



	Deadline:

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

