



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 – afbud
Steen Skovhus – SKS – suppleant for Anders Grønbech
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)

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



Dagsorden 458

Punkt nr. 3517	Emne: Spørgetid for brugere
	Beskrivelse: En gruppe var mødt frem, da de er utilfredse med påbud om at trapper skulle laves efter reglerne, udstukket fra havnefoged. Man mente ikke de regler var meldt ud.
	Konklusion: Bestyrelsen støtter op om havnefogedens beslutninger. I referat fra Repræsentantskabets mødet fra november 2019 er retningslinjer for trapper beskrevet. Efter en god dialog, blev punktet afsluttet.
	Opfølgning: Der er intet mere i sagen.
	Deadline:

Punkt nr. 3518	Emne: Formanden siden sidst
	Beskrivelse: Møde hos kommunen om vision.
	Konklusion: Embedsværket deltager på møderne, Men deltagerne fra havnen føler ikke at den tid der bliver afsat, giver nogen værdi. Det opleves ikke som om kommunen reelt vil visionsarbejdet. Vi håber det bare er en langsom opstart og at politikerne også vil deltage i arbejdet.
	Opfølgning: Vi deltager naturligvis, når der indkaldes.
	Deadline:



Punkt nr. 3519	Emne: Havnefogeden
	Beskrivelse: Information og status.
	Konklusion: Frank gav en orientering om hvad der rør sig i forhold til den daglige drift. Fremhævet: Enkelte broer har akut brug for reparation eller må lukkes, hvis det er til fare for brugerne på havnen. Bestyrelsen godkender, at akut arbejde må udføres. Øvrige reparationer skal dokumenteres og præsenteres ved det kommende Repræsentantskabsmøde i foråret. Broerne har allerede overlevet mange flere år end de var estimeret til. I forbindelse med krigen i Ukraine blev man nervøse for materialepriserne. Det blev derfor besluttet på sidste Repræsentantskabsmøde, at budget for vedligeholdelse skulle afvente fremtiden og mødet i foråret 2023.
	Opfølgning: Der skal laves materiale til Repræsentantskabsmødet, så det er klart hvilke udgifter vi står over for i de kommende år. DV skal revideres, hvis der er sket forandringer siden sidste gennemgang.
	Deadline:



Punkt nr. 3520	Emne: Fælles gennemgang på havnen
	Beskrivelse: Bestyrelsen og havnefogeden var på årets første rundtur for i fællesskab, at få et overblik. Dette vil ske flere gange hen over året.
	Konklusion: Af tidsmæssige årsager blev kun Hummeren gennemgået. Der er stadig nogle trapper og elkabler hist og her, som ligger lidt underligt. Kritiske broer er nævnt andet sted.
	Opfølgning: Havnekontoret fortsætter oprydningen. Næste bestyrelsesmøde vil starte klokken 17:00 med en tur rundt på Søhesten.
	Deadline:

Punkt nr. 3521	Emne: Opfølgning på punkt 3506 – Kassereren ønskede mere gennemsigtighed
	Beskrivelse: Konklusion på mødet mellem kassereren, forretningsudvalget og havnefoged. Opgave var: At få tilpasset regnskaberne, så der ikke er tvivl om forståelsen.
	Konklusion: Under mødet blev tvivlsspørgsmålene diskuteret. Aftalen omkring diverse poster bliver udspecificeret på flere konti, så det er nemmere os se hvad der ligger bagved. Kassereren fremlagde status på budgettet og økonomiske nøgletal. Der var ingen kommentar til fremlæggelsen og hermed godkendt.
	Opfølgning: Opfølgning på nye konti sker efter revisionen har lavet deres arbejde.
	Deadline:

Punkt nr. 3522	Emne: Opfølgning på punkt 3507 – forbedrer kvaliteten på Repræsentantskabsmøderne
	Beskrivelse: Morten Bech og Steen Skovhus skal præsentere en proces, så der er fælles retningslinjer for håndtering af forslag til repræsentantskabet
	Konklusion: Desværre er der ikke lavet en proces grundet travlhed hos begge de ansvarlige. Der er derfor ikke noget klar til præsentation.
	Opfølgning: Materialet vil være klar til bestyrelsens kommende arbejdsmøde den 12. marts.
	Deadline: 12. marts. Version 1.0 for proces skal præsenteres og tilrettes endeligt.



Punkt nr. 3523	Emne: Opfølgning på 3511
	Beskrivelse: Opsamling og evaluering af bestyrelsens kursus i januar. Snak om det opfølgende møde i marts.
	Konklusion: Flid kommer med en del af dagsorden. Af andre emner er der: <ul style="list-style-type: none">• Årshjul• Guide bestyrelsesmøder• Guide Repræsentantskab• Eventuelt
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3524	Emne: P-plads på projektpladsen
	Beskrivelse: Beboere ønsker at få etableret faste p-pladser på projektpladsen. Bilag indgår til punktet.
	Konklusion: Bestyrelsen ønsker ikke at åbne for muligheden for private parkeringspladser. Alle må holde på de pladser der nu en gang er. At holde i nærheden af projektpladsen med sin bil er tillige med stor risiko for nedfaldene genstande, maling pletter og lignende. Projektpladsen er et arbejdssted, hvor dem der står der, ikke skal tage hensyn til biler og lignende.
	Opfølgning: Havnefoged melder beslutningen videre.
	Deadline:



Punkt nr. 3525	Emne: Kajakpladser / reol
	Beskrivelse: Bruger henviser til hjemmesiden, at det er muligt og leje plads til sin kajak. Der er tvivl, om det er en reel mulighed. Bilag indgår til punktet.
	Konklusion: Fejl på hjemmesiden. Muligheden blev udfaset for 2 år siden, da der skulle opsættes miljøhuse. Det er derfor ikke en ydelse, som kan tilbydes mere
	Opfølgning: Der bliver snarest ryddet op på hjemmesiden, så det ikke fremgår mere. Havnekontoret følger op på spørgsmålsstillinger.
	Deadline:

Punkt nr. 3526	Emne: Pullerterne
	Beskrivelse: Bruger spørger til fremtiden for pullerterne og hvad man vil gøre i forhold til uønskede besøg. Bilag indgår til punktet.
	Konklusion: Svar givet til spørgsmålsstiler, som var mødet frem. Vi afventer fra kommunen og undersøger muligheder. Der er dog en del kompleksitet i forhold til de erhvervsdrivende. Der er ikke noget som tyder på, at der er en ny løsning i nær fremtid. Pullerterne vil formentlig aldrig blive reetableret, da de er placeret forkert og ofte går i stykker på grund af vand og ikke kun påkørsler.
	Opfølgning: Sagen går sin gang med kommunen.
	Deadline:



Punkt nr. 3527	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Havnekontoret ønsker nye regler for ventelisten.
	Konklusion: Ændringer i forhold til at være på venteliste. Det koster stadig 500,- at komme på ventelisten. Efterfølgende vil der blive opkrævet et årligt beløb på 200,-. Dette gøres for at listen kan blive opdateret og kun indeholder personer, som reelt er interesseret. Alle på listen skal informeres.
	Opfølgning: Havnekontoret udarbejder et skriv, kontakter personer på ventelisten samt får tilføjet de nye ændringer på hjemmesiden.
	Deadline: Snarest.

Punkt nr. 3528	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: Hvilken dato er næste bestyrelsesmøde? Tur på havnen.
	Konklusion: Enighed om 20. marts og tur rundt på Søhesten.
	Opfølgning:
	Deadline: