



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under
S/I Ishøj Havn: **Referat: 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) -
fraværende
Lars Norup - SBL (forretningsudvalgsmedlem)
Jens Lind - SBL (valgt af repræsentantskabet)
Morten Bech - SBL
Boy Nielsen - SKS (valgt af repræsentantskabet)
Steen Skovhus – IS
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) - fraværende

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



Referat 459

Punkt nr. 3529	Emne: Fælles gennemgang på havnen
	Beskrivelse: Dette bestyrelsesmøde vil starte klokken 17:00 med en tur rundt på Søhesten.
	Konklusion: Der blev konstateret, at en enkelt båd havde alvorligt meget vand i båden, hertil at en del fortøjninger ikke har overholdt vinterreglerne. Motorbåd er sat på land uden at overholde gældende regler (mellem S4 og S5).
	Opfølgning: Havnekontoret følger op.
	Deadline:

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



Punkt nr. 3531	Emne: Formanden siden sidst
	Beskrivelse: Erfa. møde Lystbådehavne på Østkysten
	Konklusion: Orientering om, hvad der blev oplyst – udvalgte emner: Status på havnene i vores område. Der er kun små 5% nedgang i medlemstallene. Formanden har været på rundtur med arkitekten, som designede havnen. Han vil gerne deltage, hvis der er ønske om nye tiltag. FLID arbejder på at få lavet et register for både. Det er længere udsigter.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3532	Emne: Havnefogeden
	Beskrivelse: 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: 1) Afregning er besluttet på tidligere møde i bestyrelsen og kan gennemføres 2) Afregning er besluttet på tidligere møde i bestyrelsen og kan gennemføres 3) Trapper til havnekontoret indkøbes. Herefter kan man bestille den ønskede trappe
	Opfølgning: Havnekontoret
	Deadline:



Punkt nr.	Emne:
3533	Havnefogeden
	Beskrivelse: Nye fremtidige: Andelskontrakter, Månedsljekontrakter. 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: Der nedsættes et udvalg, som skal komme med udkast. Hjemmeside opdateres snarest med gældende godkendte regler.
	Opfølgning: Udvalget nedsættes efter næste repræsentantskabsmøde. Havnekontor sikrer hjemmeside er opdateret korrekt.
	Deadline: Udvalget nedsættes i forbindelse med konstituering.
Punkt nr.	Emne:
3534	Økonomiansvarlige siden sidst.
	Beskrivelse: Fremlæggelse af budget Fremlæggelse af nøgletal Indstilling til repræsentantskabet, valg af revisor
	Konklusion: Ingen kommentarer
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3535	Emne: Budget 2023.
	Beskrivelse: Der skal udarbejdes et nyt budget for 2023, som skal præsenteres på det kommende Repræsentantskabsmøde. Emnet vendes inden arbejdet påbegyndes.
	Konklusion: Havnefoged og kassereren kommer med et oplæg.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3536	Emne: Dato: Til repræsentantskabsmøde samt lokation.
	Beskrivelse: Forberedelse til kommende møde. Plan for gennemførelse.
	Konklusion: Mødelokale bookes via kommunen. Indstillinger fra bestyrelsen er: Status på broer og budget 2023 Repræsentantskabsmøde afholdes 30. april klokken 15:00.
	Opfølgning: Steen Skovhus prøver at skaffe lokale med projektor
	Deadline:

Punkt nr. 3537	Emne: Broer
	Beskrivelse: 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. 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>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.</p> <p>Konklusion: Broudvalg arbejder videre med at finde de rette løsninger. Bestyrelsens umiddelbare holdning er, at der sigtes efter træbroer med Y-bomme, da det er det mest økonomiske. Jens træder ud af udvalget og Boy indsættes.</p> <p>Opfølgning: Det forventes at broudvalget kommer med en grundig status og en økonomisk betragtning/vurdering, som kan præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde.</p> <p>Deadline:</p>
--	--

Punkt nr. 3538	Emne: Eventuelt:
	Beskrivelse:
	Konklusion: Intet til dette punkt.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3539	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: Ad hoc online møder frem til repræsentantskabsmødet. Formand indkalder. Normalt møde: 18. april 2023. Kl. 17.00.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

