



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under  
S/I Ishøj Havn: **Referat: 460**

Mødedato. **Tirsdag den 18. april 2023 kl. 17:00 – 20:00**

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  
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)

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



## Referat 460

<b>Punkt nr.</b> 3530	<b>Emne:</b> <b>Spørgetid for brugere</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Bruger som er blevet bortvist fra havnen ønsker bestyrelsen skal omstøde denne beslutning. Havnefogeden fremlagde på vegne af den bortviste bruger, men oplyste også om de mange episoder, der har været igennem tiden.
	<b>Konklusion:</b> Bestyrelsen besluttede, at vi ikke vil omstøde havnefogedens beslutning. Bortvisning fastholdes.
	<b>Opfølgning:</b> Brugeren informeres af havnekontoret.
	<b>Deadline:</b> Snarest

<b>Punkt nr.</b> 3531	<b>Emne:</b> <b>Formanden siden sidst</b>
	<b>Beskrivelse:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Formanden nævnte, at der er nogle enkelte regnskabsmæssige poster som han undrer sig over.</li><li>2) Repræsentantskabsmødet blev 15. april aflyst via en e-mail</li><li>3) Punkt 3. Forelæggelse af årsregnskab for den Selvejende institution med årsberetning og revisionsberetning til godkendelse. <i>Det skal bemærkes, at årsregnskabet er underskrevet digitalt</i> <b>Ikke klar til det kommende repræsentantskabsmøde</b></li><li>4) Punkt 7. Valg af revisor <b>Ikke klar til det kommende repræsentantskabsmøde</b></li></ol>
	<b>Konklusion:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Havnefogeden er i gang med at kigge på sagen.</li><li>2) Bestyrelsen har besluttet at omstøde denne e-mail. Mødet skal gennemføres, dog uden det manglende regnskab. Der indkaldes til ekstraordinært møde vedrørende regnskabet, når det er klar og godkendt.</li><li>3) Godkendt af bestyrelsen at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde når regnskabet er godkendt.</li><li>4) Godkendt af bestyrelsen at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde når regnskabet er godkendt.</li></ol>



<b>Opfølgning:</b>
<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3532</b>	<b>Havnefogeden</b>
	<b>Beskrivelse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>01) El-status.</li><li>02) Indkomne klager og forespørgsler</li><li>03) Må man overnatte i sin båd på land</li><li>04) Betaling til havnen fra Tempo Bådsalg.</li><li>05) Orientering om P-regler i havnen</li></ul>
	<b>Konklusion:</b> <p>01) Der var et større kabelbrud på Hummeren. Kablet er udskiftet og der er ikke oplevet fejl siden. Der er et større problem med forbruget hen over vinteren, som kræver ekstraomkostninger fra de øvrige brugere af havnen. Ønsket fra Havnefogeden og bestyrelsen er, at Elnettet i havnen hviler økonomisk i sig selv. Seneste fællesinvestering var på 300.000,- og skyldes primært et højt forbrug uden for den normale sejlsæson.</p> <p>Forbrugspriserne vil blive justeret som to perioder. 1: Sommerperiode 16/5 til 14/10. 2: Vinterperiode fra 15/10 til 15/5. Priserne for sommerperioden 2023, vil fra 1/6-2023 være 5 kroner pr. kWh.</p> <p>Prissætning for vinterperioden vender vi tilbage med, da der skal udføres en række beregninger. Der vil komme væsentlige stigninger for forbrug i vinterperioden. Dem der er godkendt til at bo i havnen om vinteren, vil få en differentieret kWh afregning.</p> <p>I den kommende uge ankommer de sidste standere, som skal opsættes på broerne. Standere på land vil blive udskiftet senere. Flertallet i bestyrelsen var enige om, at der skal ske ændringer i priserne. Gert var dog ikke enig.</p> <p>02) Enkelte brugere har undret sig over seneste beskrivelser omkring EL. Formanden vil svare de enkelte brugere. Generelt kan det siges, at bestyrelsen er tilfredse med den nuværende status og det står klart - vi har ikke forsyningspligt for EL. Et medlem fra bestyrelsen gjorde opmærksom på, at flere har kabler liggende på broerne, som ikke overholder lovens krav om, at kablet minimum skal være 2,5 kvadrat. Desuden skal en <u>kabelføring være sammenhængende</u> og må ikke ligge i vandet. Dette skal bringes i</p>



	<p>orden, og de ulovlige kabler vil blive fjernet af havnepersonalet i nær fremtid.</p> <p>03) Bestyrelsen ønsker ikke at brugerne overnatter eller bor i bådene på P-pladserne. Vi er en havn og ikke et sted der skal tiltrække personer, som vil bo alternativt.</p> <p>04) Tempo bådsalg ønsker ikke at være en del af vores fælles betalingssystem, herunder betale for brug af vores toiletter og øvrige faciliteter. Derfor besluttet det, at Tempo Bådsalgs kunder udelukkes fra havnens faciliteter. Ønsker kunderne at få adgang til vores faciliteter, kan det købes på samme vilkår som gæstesejlere.</p> <p>05) Der bliver både parkering og stopforbud på de 2 "hovedveje". Dog med undtagelse foran Café SeSa, hvor der ville være parkeringsforbud, således der er mulighed for af- og pålæsning af såvel varer som gæster. Skiltning vil blive opsat.</p>
	<p><b>Opfølgning:</b> Havnefogeden og formand følger op, herunder får udsendt et nyhedsbrev med relevante informationer. Uanset hvilken type skilte(parkering/stop) der kommer til at stå, skal havnekontoret tages med på råd, så der er plads til kraner, både m.m. uden at skiltene bliver kørt ned/ødelagt.</p>
	<p><b>Deadline:</b> Snarest</p>

<b>Punkt nr.</b> 3534	<b>Emne:</b> Økonomiansvarlige siden sidst.
	<b>Beskrivelse:</b> Fremlæggelse af budget Fremlæggelse af nøgletal Indstilling til Repræsentantskabet til valg af revisor Gennemgang af revideret budget 2023
	<b>Konklusion:</b> Efter en længere snak, blev fremlæggelserne taget til efterretning.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3536</b>	<b>Emne:</b> <b>Dato: til Repræsentantskabsmøde</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Forberedelse til kommende møde: 01) Forslag til takstudvalg 02) Brokonto – sikring af broer i fremtiden 03) Budget 2023 04) Status på EL
	<b>Konklusion:</b> 01) Takstudvalg – forslag fra Repræsentantskabet 02) Lars fremlægger hvorfor en brokonto 03) Gert laver materiale til budget 04) Materiale forberedes af Lars. Øvrige medlemmer sender materiale, hvis de har noget
	<b>Opfølgning:</b> Materialeinput sendes til Lars, som efterfølgende deler det med Morten. Gert fremsender input vedrørende regnskaberne, så han kan gennemgå på mødet Lars og Morten sætter det indkommende materiale ind i PowerPoint.  Havnefoged/formand fremsender forslaget fra Takstudvalget, så det også kan komme i PowerPoint.
	<b>Deadline:</b> Indlevering af materiale, jo hurtigere jo bedre Intern præsentation V1 - næste bestyrelsesmøde – 25. april.



<b>Punkt nr.</b> 3537	<b>Emne:</b> <b>Broudvalget</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Status
	<b>Konklusion:</b> Broudvalget har været på tur rundt i nogle forskellige havne, holdt møde internt og med mulig leverandør.
	<b>Opfølgning:</b> Gruppen arbejder videre.
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> 3538	<b>Emne:</b> <b>Eventuelt:</b>
	<b>Beskrivelse:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) På bestyrelsesmødet den 30. maj vil kommunen præsenterer en kunstinstitution, som ønskes opstillet i havnen</li><li>2) Havnekontoret vil om lørdagen have åbningstid fra 9-12</li><li>3) Kan der laves en mindre simpel kode til toiletterne? Gæster har svært ved at huske den.</li></ol>
	<b>Konklusion:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Godkendt</li><li>2) Godkendt, det meldes ud til havn</li><li>3) Vi kan ikke have andre koder end én. Hvis koden bliver kendt af andre end en selv, kan der genereres en ny på tallyweb.dk.</li></ol>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3539</b>	<b>Emne:</b> <b>Næste bestyrelsesmøde</b>
	<b>Beskrivelse:</b> 25. april 2023. Kl. 17.00 – Emne: Repræsentantskabsmødet Næste normale møde er 30. maj 2023. Kl. 17.00
	<b>Konklusion:</b> Godkendt
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>





**S/I Ishøj Havn**

S/I ISHØJ HAVN

Søhesten 21, 2635 Ishøj Havn

Tlf.: 43 73 00 04

e-mail: [kontor@ishoj-havn.dk](mailto:kontor@ishoj-havn.dk)

CVR-nr. DK 63 51 83 28

RESTRICTED

