



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 461**

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

Mødedato. **Onsdag den 24. Maj 2023 kl. 19:00 – 21:00**

Sted Havnekontoret

Deltagere

Ole Møller Kaspersen - SKS (formand, forretningsudvalgsmedlem)
Kaj Ramskov Hansen - IS (næstformand, (forretningsudvalgsmedlem)
Gert Bollerslev - SKS (Kasserer, forretningsudvalgsmedlem)
Lars Norup - SBL (forretningsudvalgsmedlem)
Aneta Kjeldsen - IS
Morten Bech - SBL
Boy Nielsen - SKS (valgt af repræsentantskabet)
Steen Skovhus – (valgt af repræsentantskabet)
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)



Dagsorden 461

Punkt nr. 3540	Emne: Konstituering.
	Beskrivelse: I forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i april, skal den nye bestyrelse konstituere sig på førstkommende møde jv. vedtægternes §16. Der nedsættes et forretningsudvalg.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3541	Emne: Kommende bestyrelsesmøder mm.
	Beskrivelse: - Jvf. vedtægterne skal der afholdes 8 ordinære møder om året. - ISK har bedt om, at møderne afholdes mandage eller onsdage. - Forretningsudvalgsmøder fastlægges i forbindelse med 1. FU møde.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3542	Emne: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
	Ved afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde d. 30. april 2023, var S/I Ishøj Havns årsregnskab ikke endeligt afsluttet. Derfor kunne regnskabet ikke fremlægges til godkendelse, ligesom punktet valg af revisor naturligt blev udskudt til efter endelig godkendelse af årsregnskab.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



--	--

Punkt nr. 3543	Emne: Eventuelt:
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3544	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: 19. juni kl. 17.00 på havnekontoret.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline: