



Fælles referat fra ordinært bestyrelsesmøde i selskabet S/I Ishøj Havn:

Referat: 461

Mødedato.	Onsdag den 24. Maj 2023 kl. 19:00 – 21:00
Sted	Ishøj Sejlklubs klublokale. Hummeren, 2635 Ishøj
Deltagere	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)
Afbud	Ole Møller Kaspersen - SKS (formand, forretningsudvalgsmedlem)



Referat 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.
	Konklusion: Ny formand valgtes Steen Skovhus Næstformand Kaj Ramskov Hansen Ny Kasserer Lars Norup Udover ovennævnte valgtes Gert Bollerslev til forretningsudvalget som ydermere består af Formanden, Næstformanden og Kassereren.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3541	Emne: Kommende bestyrelsesmøder mm.
	Beskrivelse: <ul style="list-style-type: none">- 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: For 2023: Mandag d. 19. juni, mandag d. 21. august, mandag d. 16. oktober. Fredag d. 8. december kort møde efterfulgt af en julefrokost for bestyrelsen. <ul style="list-style-type: none">- Ordinært repræsentantskabsmøde - tirsdag d. 28. november. 2024 fastlægges endeligt på mødet i januar 2024. Mandag d. 8. januar, mandag d. 26. februar, mandag d. 8. april. Ordinært repræsentantskabsmøde - torsdag 25. april 2024, samt konstituerende bestyrelsesmøde. <ul style="list-style-type: none">- Der fastlægges et bestyrelsesmøde i tilknytning til repræsentantskabsmøderne.- Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes efter behov.
	Opfølgning: Mødekalendar opdateres løbende.
	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: Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde afholdes torsdag d. 15. juni 2023 kl. 19.00 I Ishøj Sejlklubs lokaler på Hummeren.
	Opfølgning: Havnefogeden har udsendt indkaldelse med dagsorden: Godkendelse af årsregnskab og valg af revisor, med bilag. - Bestyrelsen opfordrer til at klubberne adviserer egne repræsentanter.
	Deadline: Indkaldelse og dagsorden er udsendt til repræsentanterne d. 1. juni.

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

Punkt nr. 3544	Emne: Næste bestyrelsesmøde
	Beskrivelse: 15. juni kl. 18.30 ifm. det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 19. juni kl. 17.00 på havnekontoret.
	Konklusion: Godkendt
	Opfølgning:
	Deadline: