



## Fælles referat fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 462**

Mødedato.	<b>Mandag den 19. juni 2023 kl. 17:00 – 20:00</b> <b>Mødetid 16.30 for besigtigelse af Mastehuse. Mastehus Søhesten.</b>
Sted	Havnekontoret
Deltagere	Steen Skovhus IS (Formand. Valgt af repræsentantskabet Forretningsudvalgsmedlem) Lars Norup - SBL (Kasserer Forretningsudvalgsmedlem) Gert Bollerslev - SKS (Forretningsudvalgsmedlem) Stefan Linco - SKS Morten Bech - SBL Boy Nielsen - SKS (valgt af repræsentantskabet)
Øvrige inviterede	Flemming Bie - (Ishøj Kommune) I Frank Carlsen - (Havnefoged)
Fraværende;	Kaj Ramskov Hansen - IS (næstformand, forretningsudvalgsmedlem) Afbud Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) Afbud Aneta Kjeldsen – IS Forlod mødet kl. 18.00 efter aftale. Flemming Bie - (Ishøj Kommune) Ikke mødt



## Referat 462

Årshjul	
	<b>Bestyrelsesmøder:</b>  Mandag den: 21. august 2023 Mandag den: 16. oktober 20123 Fredag den: 8 december 2023
	<b>Repræsentantskabsmøder:</b>  Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. november 2023
	<b>Havnemesse i Vejle:</b>  Onsdag den 29. november – 30. november 2023.
	<b>Studietur:</b>  September 2023.

Morten fremsender et dokument vedr. et Årshjul til bestyrelsen som alle kan skrive i. Årshjulet vil være opdateret til næste bestyrelsesmøde.

Punkt nr. 3546	Emne: Protokollering.
	<b>Beskrivelse:</b> Bestyrelsen skal underskrive på seneste dagsorden. Dokumentet vil blive gemt på havnekontoret. Der underskrives på det næstkommende bestyrelsesmøde.
	<b>Konklusion:</b>  Næste møde opstarter med, at den tidligere dagsorden underskrives af alle fra bestyrelsen for godkendelse af indholdet.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



Punkt nr.	Emne:
3547	Personligt fremmøde
	<b>Beskrivelse:</b> Ingen fremmødte
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

Punkt nr.	Emne:
3548	Formanden orienterer
	<b>Beskrivelse:</b> Der er ikke enighed om hvad S/I Ishøj Havn er i forhold til fx Kommunen, Vandforsyningen, andre institutioner, brugere samt erhvervslivet i havnen mm.  Vi er i dialog med Vandforsyningen om hvordan vi betaler for vandet her i havnen, da S/I Ishøj Havn betaler a conto for hele havnen og får så reduktion for dem i erhvervslivet som har betalt deres del.  Der er tvivl om hvor der skal opstilles lade standere.
	<b>Konklusion:</b> Der skal udfærdiges en slags strategi/struktur for S/I Ishøj Havn. Vi skal i dialog med Kommunen om lade standernes placering.
	<b>Opfølgning:</b> Strategi/Struktur Efter sommerferien. Lade standere tages op med Kommunen ASAP
	<b>Deadline:</b>



Punkt nr.	Emne:
3549	<b>Havnefogeden orienterer inkl. økonomisk oversigt</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Regnskabet fremlagt frem til dags dato fremlagt
	<b>Konklusion:</b> Vi er på budget.  Havnekontoret har ansat en ny medarbejder på 10 timer om ugen i stedet for Kim som er for syg til at arbejde mere for havnen. Den nye medarbejder hedder Kenneth, tag vel imod ham.  Så har vi fået hovedrengjort toiletterne på Hummeren & Søhesten.  Alle både skulle nu være enten i vandet eller på projektpladsen. Vi har lige en båd som kommer i på tirsdag den 27.6. og en som lige afventer at en båd fra projektpladsen som skal i vandet førend der er plads til den anden båd.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

Punkt nr.	Emne:
-----------	-------



<b>3550</b>	<b>Forespørgsel fra bruger</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Anmoder om flytning af pæl efter indkøb af ny båd. Bilag vedhæftet som lukket bilag.
	<b>Konklusion:</b>  Afslag til bruger til at flytte pæl.  <b>Begrundelse:</b> Havnebestyrelsen valgte ikke at efterkomme ønsket med den begrundelse, at havneplanen og havnens udvikling, ikke bør afhænge af de enkeltes bådejers egne behov. Det blev besluttet, at afgørelsen ikke blot skulle ses i forhold til den konkrete anmodning, men at afgørelsen både peger fremad og bagud. Hvilket betyder, at vi kommer til at gennemgå, om havnens både passer til de pladser, de ligger på. Vi aftalte, at vi inden udgangen af 2024, i sammenhæng med den kommende plan for brorenoveringen, skal fremlægge forslag til en ny vision/plan og strategi for havnens udvikling. Det blev også aftalt, at vi i samme forbindelse skal genvurdere den plads vi, jf. ordensreglerne, vi forlanger ift.. bådstørrelse versus pladsstørrelse.
	<b>Opfølgning:</b>  Lars Norup deltog ikke i ovenstående behandling af sagen.
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> 3551	<b>Emne:</b> <b>Tempo bådsalg brug af havnens faciliteter</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Tempo bådsalg ønsker at indgå aftale vedr. brug af havnens faciliteter.
	<b>Konklusion:</b>  Der skal betales 1.200, - kr. pr år pr. bruger. Det er en personlig kode, ved misbrug vil koden blive inddraget
	<b>Opfølgning:</b>  Tempo Bådsalg har accepteret aftalen.
	<b>Deadline:</b>

	<b>Emne:</b> <b>Udfærdigelse af regelsæt vedr. brug af Mastehus i sejlsæsonen</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Bestyrelsen stiller sig positivt overfor at mastehusene kan anvendes til anden opbevaring i sejlsæsonen 15.5. – 1.9.  Udfærdigelse af retningslinjer til havnekontorets administration af emnet.
	<b>Konklusion:</b>  Afgørelsen udskudt til næste møde.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> 3553	<b>Emne:</b> Struktur på broudvalget
	<b>Beskrivelse:</b>  Konstituering. Status og hvad der skal ske fremadrettet. Repræsentantskabet har pålagt os at søge fondsmidler.
	<b>Konklusion:</b>  Udvalget består af: Morten: Formand for broudvalget. Gert Kaj Boy Stefan  Der skal findes nogle producenter. Hvilken type. Tidsplan. Fordele ulemper. Endeligt valg af brotype, budget, tidsplan mm. forelægges repræsentantskabet inden igangsættelse.  Det tegner ikke til, at det er muligt at søge fondsmidler, men dette undersøges til bunds.
	<b>Opfølgning:</b>  Snarest muligt, Morten indkalder.
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> 3554	<b>Emne:</b> <b>Orientering vedr. Michael Hedegaard sagen</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Status. Dom vedhæftet som lukket bilag.
	<b>Konklusion:</b>  Vi skriver til Michael Hedegaards advokat når vi nærmer os deadline.
	<b>Opfølgning:</b>  Stefan undersøger god pris for eventuel ophugning.
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> 3555	<b>Emne:</b> <b>Eventuelt</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Opdatering af hjemmeside. Brokonto på hjemmeside.  Til næste bestyrelsesmøde vil der være et udkast til et kommissorium vedr. Forretningsudvalget.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>