



## Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under S/I Ishøj Havn:

### Dagsorden: 463

Mødedato.	<b>Mandag den 21. august 2023 kl. 17:00 – 20:00</b>
Sted	Havnekontoret
Deltagere	Steen Skovhus IS (Formand. Valgt af repræsentantskabet Forretningsudvalgsmedlem) Kaj Ramskov Hansen - IS (næstformand, forretningsudvalgsmedlem) Lars Norup - SBL (Kasserer Forretningsudvalgsmedlem) Gert Bollerslev - SKS (Forretningsudvalgsmedlem) Ole Møller Kaspersen - SKS Aneta Kjeldsen - IS Morten Bech - SBL Boy Nielsen - SKS (valgt af repræsentantskabet) Steen Skovhus – (valgt af repræsentantskabet) Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)
Øvrige inviterede	Flemming Bie - (Ishøj Kommune) Frank Carlsen - (Havnefoged)



## Dagsorden 463

Godkendelse af dagsorden	
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>

  

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.

  

Punkt nr.	Emne:
<b>3556</b>	<b>Protokollering.</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Seneste referat fremlægges til underskrift.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3557</b>	<b>Emne: Personligt fremmøde</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3558</b>	<b>Emne: Formanden orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Seneste nyt bl.a.: Opdatering af årshjul Broerne S05A +B Sikker havn Dato for studietur – indhold. Hvad er bestyrelsens plan for de næste 6 mdr. Vedtægter versus ordensregler og forretningsorden o.lign.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3559</b>	<b>Emne: Havnefogeden orienterer inkl. økonomisk oversigt</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Seneste nyt bl.a.: Hvor langt er vi vedr. at være i mål med at alle overholder vores regler/vedtægter i havnen. Orientering vedr. sømærker. Budget 2024. Plan for nyhedsbreve og indhold. Eventuel overtagelse af vedligeholdelse af landområderne.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3560</b>	<b>Emne: Kommende el-priser</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Status El-anlæg. Hvad skal prisen for el være i fremtiden. Beregningsmodel for dette udfærdiges.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3561</b>	<b>Emne: Broudvalget orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Status for projektet. Skal vi have bro/broer kun til store både? Sikker havn.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3562</b>	<b>Emne: Skal man kunne opbevare sejlrelaterede effekter i mastehusene</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Bestyrelsen stiller sig positivt overfor at mastehusene kan anvendes til anden opbevaring i sejlsæsonen 15.5. – 1.9.  <i>Punktet skal beslattes på mødet.</i>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3563</b>	<b>Emne:</b> <b>Nye kontrakter / Ændring af vedtægter</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Status og hvad der skal ske fremadrettet.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3564</b>	<b>Emne:</b> <b>Forretningsudvalg</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Forslag til forretningsorden for bestyrelsens forretningsudvalg for den selvejende institution Ishøj Havn fremlægges til behandling.  Forslag vedhæftet som bilag
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3565</b>	<b>Emne:</b> <b>Strategi og visionsarbejde for S/I Ishøj Havn</b>
	<b>Beskrivelse:</b> Hvordan kommer vi i gang? Er det Havnefogeden der kommer med et udkast eller nedsætter vi en arbejdsgruppe der gør det. Flere spørgsmål trænger sig på, men vigtigst er det at vi får skabt et godt fundament til det videre samarbejde med kommunen.  2 bilag fra Kastrup Lystbådehavn – blot til inspiration-
	<b>Konklusion:</b>
	<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

<b>Punkt nr.</b> <b>3566</b>	<b>Emne:</b> <b>Eventuelt</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

