



W

## Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 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) Aneta Kjeldsen - IS Morten Bech - SBL Boy Nielsen - SKS (valgt af repræsentantskabet) Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger) Stefan Linco - SKS
Øvrige inviterede	Flemming Bie - (Ishøj Kommune) Ikke mødt Frank Carlsen - (Havnefoged)



## Referat 463

Årshjul	
	<b>Bestyrelsesmøder:</b>  Mandag den: 16. oktober 2023 Fredag den: 8 december 2023
	<b>Forretningsudvalgsmøde:</b>  Onsdag den: 30. august 2023
	<b>Repræsentantskabsmøder:</b>  Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. november 2023 – vedtagelse af budget 2024
	<b>Havnemesse i Vejle:</b>  Onsdag den 29. november – torsdag den 30. november 2023.
	<b>Studietur:</b>  2023. Havnefogeden skal arrangere en studietur. Som input til den nye visionsplan.

Punkt nr. 3556	Emne: Protokollering.
	<b>Beskrivelse:</b>  Godkendelse af referat 462
	<b>Konklusion:</b>  Der er d.d. underskrevet.
	<b>Opfølgning:</b>  Referat 463 bliver fremlagt til underskrivelse på næstkommende bestyrelsesmøde.
	<b>Deadline:</b>  21. august 2023.



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

<b>Punkt nr.</b> 3558	<b>Emne:</b> Formanden orienterer
	<b>Beskrivelse:</b> <b>Bestyrelsens arbejde de næste 6 mdr.</b> <b>Der arbejdes på en visions- og strategiplan.</b>  Michael Hedegaards husbåd er væk fra Søhesten. Årshjulet vil blive rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Vi er i afsluttende dialog med Kommunen om broerne S05A & S05B og afventer en skriftlig aftale/godkendelse. Sikker Havn bliver en del af broprojektet. Havnekontoret sikrer at broerne er sikre i mellemtiden.  -Havnens vedtægter regulerer selve selskabet S/I Ishøj Havns forhold. Vedtægterne kan som udgangspunkt kun ændres af repræsentantskabet, dog skal de i vores tilfælde efterfølgende godkendes af Ishøj Kommune. -Ordensreglementet er det gældende standardreglement for lystbådehavne og mindre fiskerihavne som administreres af Transportministeriet og fremgår af Dansk Havnelods. -Forretningsbestemmelser og kontraktmæssige forhold er de rammer vi lokalt beslutter at drive vores virksomhed inden for. Disse ændres og godkendes alene af havnen.  Der arbejdes på at få ovenstående tilpasset de nye kontrakter. Dybden i indsejlingen er ikke som beskrevet i havnelods, dette er en sag som kører imellem Ishøj Kommune og Vallensbæk Havn som deler udgiften.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3559</b>	<b>Emne: Havnefogeden orienterer inkl. økonomisk oversigt</b>
	<p><b>Beskrivelse:</b></p> <p>Der er fjernet træer fra den nye projektplads. Vi er i dialog med Kommunen om tætning/åbning af gennemstrømning fra Tempo Bådsalg til inderhavnen. Sømærkningen ved indsejlingen og ved Campingpladsen er pågående og er på plads i uge 38. Vi er nået langt med at få brugerne til at overholde havnens regler og vedtægter. Men vi mangler stadig lidt for at komme i mål. Der er stadig mange der ikke monterer deres årsmærker på båden og der er stadig mange der, på trods af at det står i Søloven, ikke har hjemstedshavn stående bag på deres båd. Dette vil der blive fulgt op på. Budget 2024: Havnefogeden og Formanden udfærdiger et forslag til fremlæggelse først i forretningsudvalget, efterfølgende til godkendelse i bestyrelsen på mødet i oktober og til endelig godkendelse i Repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmerne kan komme med input til dette. Flere nyhedsbreve men kortere. Udkast til gebyrer for ikke at overholde havnens regler og vedtægter. Havnefogeden undersøger om der er lovhjemmel til bøder i Søloven vedr. Hjemstedshavn. Eventuel overtagelse af vedligeholdelse af landområderne. (Samt uddybning af indsejlingen) er vi i dialog med Ishøj Kommune om, men kun i den indledende fase. Udkast til de nye Kontrakter fremsendes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Vi er gået over budget på el-projektet. Derfor mangler der at blive udført Tallyweb landstrøm. Havnefogeden skal redegøre over for forretningsudvalget hvorfor vi er gået over budget.</p>
	<p><b>Konklusion:</b></p>
	<p><b>Opfølgning:</b></p>
	<p><b>Deadline:</b></p>



<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3560</b>	<b>Kommende el-priser</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Hvad skal prisen for el være i fremtiden. Der skal forhandles en ny el-aftale på plads i september gældende fra 1.1.24.  Udkast til beregningsmodel for kommende el-priser udfærdiges af Havnefogeden Der skal kigges på en eventuel vinter-prismodel. Man vil forsøge at kortlægge forbruget på havnen om vinteren og fremkomme med en løsningsmodel for dette.  Status på El-anlæg: Udskiftning af el-standere på broerne/skråningshusene mm. er gået over budget. Og der mangler stadig at blive udskiftet nogle få standere på 2 broer. (Ca. 5-6 Standere) Forretningsudvalget udfærdiger en redegørelse/sagsforløb over processen, og fremsender forslag til bestyrelsen om det videre forløb.
	<b>Konklusion:</b>  Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se på hvordan vi løser problemet med at sikringerne springer om vinteren. Villy, Boy, Aneta, Lars.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b>	<b>Emne:</b>
<b>3561</b>	<b>Broudvalget orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Status for projektet. Skal vi have bro/broer kun til store både? Vi har indhentet tilbud fra 3 leverandører. Der er sat en undersøgelse i gang af holdbarheden af pontonerne. Samt levetiden på en eventuel kommende træbelægning.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3562</b>	<b>Emne:</b> <b>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.  Morten / Boy kommer med en skriv til en prøveperiode.
	<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>  Der fremsendes udkast af nye kontrakter til bestyrelsesmedlemmerne inden næste bestyrelsesmøde. (16.10.2023)
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> 3564	<b>Emne:</b> Forretningsudvalg
	<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>  Præcisering i §2 stk. 2. Bestyrelsesformanden - kan i samråd med udvalget - invitere nøglepersoner i relation til dagsordenen ..... Ellers godkendt
	<b>Opfølgning:</b>  Revideret forretningsorden fremlægges på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> 3565	<b>Emne:</b> Strategi og visionsarbejde for S/I Ishøj Havn
	<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>  Havnefogeden kommer med forslag til et studie-/inspirationsbesøg, efterfulgt af en drøftelse der kan danne grundlag for det videre arbejde.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3566</b>	<b>Emne:</b> <b>Eventuelt</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Visions- og Strategiseminar ønskes arrangeret. Dato udmeldes med udkast.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>