



Fælles dagsorden fra ordinære bestyrelsesmøder i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 464**

Mødedato.	Mandag den 16. oktober 2023 kl. 17:00 – 20:00
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 464

Årshjul	
	Bestyrelsesmøder: Mandag den: 16. oktober 20123 Fredag den: 8 december 2023 kl. 12. (inkl. julefrokost kl. 18.00)
	Repræsentantskabsmøder: Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. november 2023
	Havnemesse i Vejle: Onsdag den 29. november – 30. november 2023.
	Studietur: Havnebesøg i forbindelse med julefrokosten.

Punkt nr.	Emne:
3565	Protokollering.
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3566	Emne: Personligt fremmøde
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3567	Emne: Formanden orienterer
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3568	Emne: Havnefogeden orienterer inkl. økonomisk oversigt
	Beskrivelse: 3 kvartalsbudget. Vintervand Vandforbruget Overnatning i båd på land.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3569	Emne: Budget 2024
	Beskrivelse: Budget 2024 til godkendelse inden det forelægges for repræsentantskabsmødet
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3570	Emne: Kommende el-priser
	Beskrivelse: Status fra udvalget Fastsættelse af vinterpris 2023 / 2024
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3571	Emne: Broudvalget orienterer
	Beskrivelse: Status for projektet.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3572	Emne: Nye kontrakter
	Beskrivelse: Til godkendelse
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3573	Emne: Dato for måden at arbejde sammen på i bestyrelsen
	Beskrivelse: I forlængelse af mails vedr. samarbejdet i bestyrelsen, skal der findes en dato for et temamøde om emnet.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3574	Emne: Årshjul
	Beskrivelse: Med udgangspunkt i Mortens tidligere forarbejde fastsættes et årshjul for havnen.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3575	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3576	Emne: Personssag
	Beskrivelse: Lukket sag. Materiale udleveres på selve mødet.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline: