



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



Referat 464

Årshjul	
	Bestyrelsesmøder: Ekstra bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmødet. Søndag den 19.11. kl. 15.00. Forretningsudvalgsmøde på onsdag den 18.10.23. Kl. 17.00.
	Repræsentantskabsmøder: Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. november 2023
	Havnemesse i Vejle: Onsdag den 29. november – 30. november 2023.
	Studietur:

Punkt nr. 3565	Emne: Protokollering.
	Beskrivelse: Der var tvivl om vinterprisen derfor er det med som et særskilt punkt.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



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

Punkt nr.	Emne:
3567	Formanden orienterer
	Beskrivelse: Vandforbruget: Vi får ikke de rigtige regninger, havnen står for alt andet end det som der er bi-måler på. Kommunen og vandforsyningen er i dialog med havnen. Indsejlingen, Kommunen er i dialog med Vallensbæk havn om hvorfor den lovede vanddybde ikke er som aftalt. Bådejer bortvist på grund af narkohandel. Kajakklub ønsker at have en klub her i Ishøj havn. Havnen har ikke plads. Både på land placeres bedst muligt i henhold til kørevejen. Alle udvalg fortsætter som stående udvalg. Gennemstrømning fra Tempo Bådsalg til inderhavnen undersøges, havnen ønsker gennemstrømning. Klagesag til rep. over sprogbruget i mail fra Havnefogeden.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3568	Emne: Havnefogeden orienterer inkl. økonomisk oversigt
	Beskrivelse: 3 kvartalsbudget. Vintervand Overnatning i båd på land.
	Konklusion: 3 kvartalsbudget gennemgået. Vintervand skal afhentes som før ved toiletterne som tidligere. Man må ikke overnatte i både på land. Dette afstedkommer en advarsel. Ingen til salgs-skilte på broerne. Der er snart en ny el-aftale på plads. Der kommer snarest yderligere videoovervågning på havnen.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3569	Emne: Budget 2024
	Beskrivelse: Budget 2024 til godkendelse inden det forelægges for repræsentantskabsmødet
	Konklusion: Budgettet er godkendt med diverse tilrettelser.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3570	Emne: Kommende el-priser
--------------------------	------------------------------------



Beskrivelse: Status fra udvalget Fastsættelse af vinterpris 2023 / 2024
Konklusion: Vinterpris 5 kr. Udvalget arbejder videre på opgaven med at dokumentere el-forbruget om vinteren og efterfølgende fremkomme med et løsningsforslag.
Opfølgning:
Deadline:

Punkt nr. 3571	Emne: Broudvalget orienterer
Beskrivelse: Status for projektet.	
Konklusion: Indstillingen til bestyrelsen er at vi udskifter broerne løbende. Brokontoen fortsætter indtil videre. For at sikre en pulje til fremtidens renoveringer. Vi kigger på en måde hvor på vi selv skal kunne støbe pontoner. Der indstilles til at vi beholder vores træbroer.	
Opfølgning: Bestyrelsen er enige og underretter repræsentantskabet.	
Deadline:	

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



3572	Nye kontrakter
	Beskrivelse: Til godkendelse
	Konklusion: Nye kontrakter godkendt af bestyrelsen.
	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: Medio Januar 2024
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3574	Emne: Årshjul
	Beskrivelse: Med udgangspunkt i Mortens tidligere forarbejde. Hvad skal det indeholde.
	Konklusion: Se på det fremsendte årshjul og tilret det ud fra de ønskede punkter. + Budget temadag.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3575	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Bådplads størrelser i henhold til bådens størrelse.
	Konklusion: Er det ok hvis bådens længde kan ligge inden for pælene og ikke behøver at have 1 meter i længden?
	Opfølgning: Næste bestyrelsesmøde.
	Deadline:



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

