



## Fælles referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 467**

Mødedato.	<b>Torsdag den 14. december 2023 kl. 18:00</b>
Sted	SKS Klublokale.
Deltagere	Gert Bollerslev - SKS (Konstitueret formand) Stefan Linco - SKS (konstitueret næstformand) Lars Norup - SBL (Kasserer Forretningsudvalgsmedlem) Steen Skovhus IS (Valgt af repræsentantskabet) Kaj Ramskov Hansen – IS Aneta Kjeldsen – IS - Afbud Morten Bech - SBL Boy Nielsen – SKS (Valgt af repræsentantskabet) Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)
Øvrige inviterede	Flemming Bie - (Ishøj Kommune) Ikke Mødt Frank Carlsen - Havnefoged



## Referat 467

Årshjul	
	<b>Bestyrelsesmøder:</b>  Mandag den: 23. januar 2024 kl. 17.00
	<b>Repræsentantskabsmøder:</b>  Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag den 23. januar 2024 kl. 19.00

Punkt nr. 3580	Emne: Personligt fremmøde
	<b>Beskrivelse:</b>  Ingen fremmødte
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3581</b>	<b>Emne:</b> <b>Havnefogeden orienterer</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Der er stadig dialog med kommunen om vandafregningen. Der mangler vandmålere. Alle aftagere skal have en vandmåler, for at afregningen kan blive rigtig.  Stormfloden har været relativ nådig ved havnen, men vil dog koste havnen ca. 50.000.  Der er stadig få både, der ikke er kommet på land for vinteren.  Der findes stadig både tilbage uden forsikring. Dette bliver der kraftigt op på. Hvis der ikke hurtigst muligt bliver fremvist gyldig forsikring, vil det betyde bortvisning fra havnen.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3582</b>	<b>Emne:</b> <b>Repræsentantskabsmøde</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Mødet er taget til efterretning og bestyrelsen indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag d. 23/1-24 kl. 19.00 i SKS Klubhus.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3583</b>	<b>Emne: Budgettet</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Budgettet blev gennemgået og bestyrelsen fremsender et nyt udformet budget.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3584</b>	<b>Emne: El-aftale</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Havnekontoret har undersøgt el-markedet. Der kan ikke længere opnås fastprisaftale. Det blev vedtaget at gå med tilbud fra Ørsted, med en 100% spotpris.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3585</b>	<b>Emne: Konflikter</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Lukket punkt.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3586</b>	<b>Emne: Vedtægter</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Det blev vedtaget at nedsætte et miniudvalg, der arbejder med at bringe vedtægterne up to date. Udvalget består af Jannie Kongeskov og Villy Sørensen.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3587</b>	<b>Emne: Mødekalender</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Den nye mødekalender blev vedtaget.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3588</b>	<b>Emne: Evt</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Intet til evt.
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>