



Fælles dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 469**

Mødedato. **Torsdag den 1. februar 2024 kl. 17:30**

Sted Havnekontoret

Deltagere

Steen Skovhus – IS – Formand - (valgt af repræsentantskabet)
Kim Von Bennekow – SKS – Næstformand
Preben Bjørn Hansen – SKS - Kasserer
Kaj Ramskov Hansen – IS
Aneta Kjeldsen - IS
Anders Bratkov – SBL- (valgt af repræsentantskabet)
Villy Sørensen - (valgt af havnens øvrige foreninger)
Suppleant - SBL
Suppleant - SBL

Øvrige

Flemming Bie - Kommunens repræsentant
Frank Carlsen - Havnefoged



Dagsorden 469

Punkt nr. 3592	Emne: Godkendelse af referat nr. 468
	Beskrivelse: Godkendelse / kommentarer til referat nr. 468.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3593	Emne: Kort orientering fra formanden
	Beskrivelse: Siden sidst
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3594	Emne: Kort orientering fra havnefogeden
	Beskrivelse: Besøg af arbejdstilsynet Regler for hvad havnefogeden må i forhold til bestyrelsesmedlemmer Hvem er havnefogedens arbejdsgiver Sunkne både / Væltet båd på land Årsregnskab 2023 Udlejning / indkøb af stativer Sørens forslag (SBL) til repræsentantskabet Mail fra de 5 afgående bestyrelsesmedlemmer Nye kontrakter Stormskader Møde med Kommunen (referat)
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3595	Emne: Mødekalender / Årshjul
	Beskrivelse: Der skal vedtages en mødekadance for bestyrelsen
	Konklusion: Repræsentantskabsmøde 30. 4. 2024. Referent til kommende repræsentantskabsmøder.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3596	Emne: Intern kommunikation og kommandoveje
	Beskrivelse: Klager/problemer vedr. havnepersonalet påtales direkte til havnefogeden Kasseren kan kommunikere direkte til Heidi eller Frank vedr. økonomi
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3597	Emne: Nedsættelse af udvalg
	Beskrivelse: Vi har tidligere haft følgende udvalg nedsat: - Broudvalg - El-udvalg - Forretningsudvalg Vedtaget forretningsorden for forretningsudvalg vedhæftet
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3598	Emne: Nye broer
	Beskrivelse: Nye broer skal etableres i 2024. - H11 - S05A - H06A Det blev besluttet, at brokontoen kun måtte anvendes til nye broer. Kan vi som bestyrelse egenhændigt disponere over brokontoen så længe det foregår inden indenfor rammerne af det besluttet i repræsentantskabet. Arbejdet skal udføres således at det påvirker sejlsæsonen mindst muligt. Se på de midler der ikke er anvendt i 2023 fra brokontoen.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3599	Emne: Budget 2024
	Beskrivelse: Dette skal færdiggøres og fremlægges på repræsentantskabsmødet i april.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3600	Emne: Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af nye vedtægter
	Beskrivelse: Forslag: Der nedsættes en arbejdsgruppe med vores advokat for bordenden, 3 bestyrelsesmedlemmer samt formændene fra de 3 sejlklubber. Alle løbende gamle rettelselser af eksisterende vedtægter samt diverse ønsker til nye vedtægter indsamles. Med advokaten som kompetenceperson skal der udarbejdes et forslag der kan forelægges repræsentantskabet ved en temadrøftelse. Endeligforslag skal kunne vedtages i november 2024, så de ligger klar til den mulige gennemgang af vores brugsretsftale med Ishøj Kommune i starten af 2025.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3601	Emne: Status på budget / årsregnskab / renter på vores bankkonto / kvartalsrapport
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3602	Emne: Facebook / ekstern kommunikation
	Beskrivelse: Administrator FB Hvordan skal FB anvendes Nyhedsbreve? Hjemmesiden optimeres
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3603	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse:
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline: