



## Fælles dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Dagsorden: 470**

Mødedato. **Onsdag den 21. 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 – Stig Holst  
Suppleant - SBL

Øvrige

Flemming Bie - Kommunens repræsentant  
Frank Carlsen - Havnefoged



## Dagsorden 470

<b>Punkt nr. 3604</b>	<b>Emne: Godkendelse af referat nr. 469</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Godkendelse / kommentarer til referat nr. 469. Anders Bratkov: SBL - Indsigelser
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3605</b>	<b>Emne: Kort orientering fra formanden</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Siden sidst  Valg af dirigent og referent til kommende repræsentantskabsmøder <ul style="list-style-type: none"><li>- Skal der findes en neutral dirigent</li><li>- Skal der findes en neutral referent</li><li>- Eller skal det være som hidtil</li></ul>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr. 3606</b>	<b>Emne: Kort orientering fra havnefogeden</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Udlejning / indkøb af stativer Stormskader / forsikringer Forsikring Ansvar / Kasko Skråningshuse / forsikring / historie
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3607</b>	<b>Emne: Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af nye vedtægter</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Nedsættelse af arbejdsgruppe Hvordan skal opgaven gribes an Opgaven skal være klar til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i november 2024 Arbejdet skal med i den kommende brugsretsftale i 2025
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr. 3608</b>	<b>Emne: Budget 2024</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Oplæg fremlægges til endelig afklaring om dette er klart til en samtale med Søren Kjeldsen. Prioritering af opgaver / ønsker.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



Punkt nr. 3609	Emne: Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af nye vedtægter
	<b>Beskrivelse:</b>  Forslag: Der nedsættes en arbejdsgruppe. Alle løbende gamle rettelser af eksisterende vedtægter samt diverse ønsker til nye vedtægter indsamles. Der udarbejdes et forslag der kan forelægges repræsentantskabet ved en temadrøftelse. Endelig forslag skal kunne vedtages i november 2024, så de ligger klar til den mulige gennemgang af vores brugsretsftale med Ishøj Kommune i starten af 2025.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

Punkt nr. 3610	Emne: Ekstern kommunikation
	<b>Beskrivelse:</b>  Administrator FB Hvordan skal FB anvendes Nyhedsbreve? Hjemmesiden optimeres Ekstern kommunikation generelt  Emnet blev ikke færdiggjort på sidste havnebestyrelsesmøde.
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



<b>Punkt nr.</b> <b>3611</b>	<b>Emne:</b> <b>Hvem er afsender</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  <b>Mail fra Kim &amp; Torsten Koster SKS</b> <hr/> <p>Vi / I skal få skilt mail og mailadresser vedr. Havnefoged, Havnekontor og Havnebestyrelsen (HB) ad. Hvorfor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Havnefogeden er ansat af HB. Det er vigtigt at holde rollerne adskilte og tydelige. Det slører billedet når man modtager en mail fra Havnefogeden, som så viser sig at være fra HB/ formanden for HB.</li><li>• Det skal være muligt for havnens brugere og medlemmer af repræsentantskabet at sende mails til HB uden, at disse skal gå igennem Havnekontoret. Som det er nu, er det helt utydeligt hvem der modtager og kan læse de mails der fremsendes til f.eks. dig via denne mail.</li><li>• Mailadresser til HB, om det så er en enkelt fælles adresse eller en pr. HB-medlem skal publiceres på Havnens hjemmeside så det er nemt at finde.</li><li>• Mails fra HB og HB-formanden skal have disse som afsender.</li><li>• Mails fra Havnekontor / Havnefoged skal have disse som afsender</li></ul>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

<b>Punkt nr.</b> <b>3612</b>	<b>Emne:</b> <b>Fritagelse for Havnekontingent ved længerevarende fravær.</b>
	<b>Beskrivelse:</b>  Flere og flere sejler jorden rundt mm. Det er et ønske, at man som "andelshaver" kan fritages for at betale havnekontingent ved fravær fra bådpladsen over en længere periode. Er det rimeligt, at man skal betale havnekontingent hvis bådpladsen samtidig kan blive lejet ud i perioden hvor man er fraværende fra pladsen Det skal kortlægges i hvilke tilfælde dette kan accepteres hvis man ønsker at tillade dette
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>



**S/I Ishøj Havn**

S/I ISHØJ HAVN

Søhesten 21, 2635 Ishøj Havn

Tlf.: 43 73 00 04

e-mail: [kontor@ishoj-havn.dk](mailto:kontor@ishoj-havn.dk)

CVR-nr.DK 63 51 83 28

<b>Punkt nr.</b> <b>3613</b>	<b>Emne:</b> <b>Eventuelt</b>
	<b>Beskrivelse:</b>
	<b>Konklusion:</b>
	<b>Opfølgning:</b>
	<b>Deadline:</b>

