



Fælles referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 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 – Stig Holst - SBL
Suppleant – SBL – Ikke fremmødt

Øvrige

Flemming Bie - Kommunens repræsentant - Ikke fremmødt
Frank Carlsen - Havnefoged



Referat 469

Punkt nr. 3592	Emne: Godkendelse af referat nr. 468
	Beskrivelse: Godkendelse / kommentarer til referat nr. 468.
	Konklusion: Referat nr. 468 godkendt uden bemærkninger.
	Opfølgning: Kommende møder: <ul style="list-style-type: none">- Havnebestyrelsesmøde: onsdag den 21.2.24. Kl. 17.30.- Havnebestyrelsesmøde: onsdag den 20.3.24. Kl. 17.30- Havnebestyrelsesmøde: mandag den 15.4.24. Kl. 17.30- Havnebestyrelsesmøde: tirsdag den 30.4.24. Kl. 17.00- Repræsentantskabsmøde: tirsdag den 30.4.24. Kl. 18.00- Konstituering af Havnebestyrelse: tirsdag den 30.4.24. efter endt repræsentantskabsmøde
	Deadline:



Punkt nr. 3593	Emne: Kort orientering fra formanden
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Siden sidst Mail fra de 5 afgående bestyrelsesmedlemmer Regler for hvad havnefogeden må i forhold til bestyrelsesmedlemmer Hvem er havnefogedens arbejdsgiver</p> <hr/> <p>Konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det var et kort repræsentantskabsmøde og det gik godt, hvor vi fik skubbet budget 2024 frem til det næstkommende repræsentantskabsmøde i april.- Mail fra de 5 afgående havnebestyrelsesmedlemmer blev gennemgået og der blev konkluderet på de punkter der var nævnt.- Bestyrelsesmedlemmer er i forhold til advarsler mm. ligestillet med andre brugere i havnen.- Havnefogedens arbejdsgiver er S/I Ishøj Havn. <p>Organisationsdiagram: Repræsentantskabet Havnebestyrelsen Havnefogeden (direktionen) Havnepersonalet</p> <p>Repræsentantskabet anmoder Havnebestyrelsen om at ansætte og afskedige Havnefogeden, men Havnebestyrelsen har ingen juridisk ret til at afholde personalesamtaler mm. Dette er kun S/I Ishøj Havn.</p> <hr/> <p>Opfølgning:</p> <p>Havnebestyrelsen har nu 100 dage til at få stablet et fundament på benene som efter repræsentantskabsmødet og endelig konstituering i april, gerne skulle have skabt gode arbejdsvilkår for den kommende Havnebestyrelse. Således at denne kan drifte havnen på bedst mulige vilkår for havnens bedste og ikke for hver enkel sejlklubs bedste. Havnebestyrelsen skal gøre sit yderste for ikke at stå i samme situation igen hvor Havnebestyrelsen går i opløsning. Nye tegningsberettiget er på plads således at man kan drive havnen videre for nu.</p> <hr/> <p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3594	Emne: Kort orientering fra havnefogeden
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Besøg af arbejdstilsynet Sunkne både / Væltet båd på land Årsregnskab 2023 Udlejning / indkøb af stativer Nye kontrakter Stormskader Møde med Kommunen (referat) Blå Avis</p> <p>Konklusion:</p> <p>Havnekontoret har haft besøg af Arbejdstilsynet vedr. sagen her på Havnekontoret, hvor ansatte på Havnekontoret har meldt dårligt arbejdsmiljø til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har taget sagen meget alvorligt og kommer på besøg igen til maj. Arbejdstilsynet overvejer et påbud til Havnebestyrelsen.</p> <p>Der er 3 både som er sunket her i havnen. Alle 3 både er oppe på land eller ude af havnen. Bådejerne står selv for alle omkostningerne i disse sager. Så har vi haft en enkel båd på land som er væltet med mast på. Masten er taget af og bådejernes og vedkommendes forsikringsselskab står for alle omkostninger i denne sag.</p> <p>Årsregnskabet 2023 er færdigt fra Havnekontorets side og vi forventer at have et færdigt regnskab klart som aftalt i løbet af marts måned.</p> <p>Udlejning/indkøb af stativer er udskudt til næste Havnebestyrelsesmøde i februar.</p> <p>Vi har haft 2 stormskader her i vinter som har kostet os ca. 50.000,- i diverse reparationer, den ene med ekstremt højevande, den anden med ekstremt lavvande.</p> <p>Havnefogeden har afholdt møde med Kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der er en udfordring med hvem der betaler for vandet her i havnen, vi er ved at løse dette med at få opsat bi målere på samtlige "ejendomme" her i havnen.- Så kigger vi på Skråningshusenes ejerforhold.- Stibelysningen på "salgsbroen" bag ved Havnekontoret er blevet lovet fikset.- Så forsøger vi stadig at finde en løsning med Ren Båd om hvordan vi får dem til at blive inde på deres egen matrikel med alle deres biler, både og stativer mm.- Så skulle der meget gerne i foråret blive skiltet med P-forbud på vejene på Søhesten og Hummeren, så man kun må parkere på P-pladserne. Der vil også være tilknyttet et P-vagt selskab til dette.- Broerne S05A & B kan stadig ikke sælges, men indtil videre ser vi tiden an og håber på en permanent løsning.

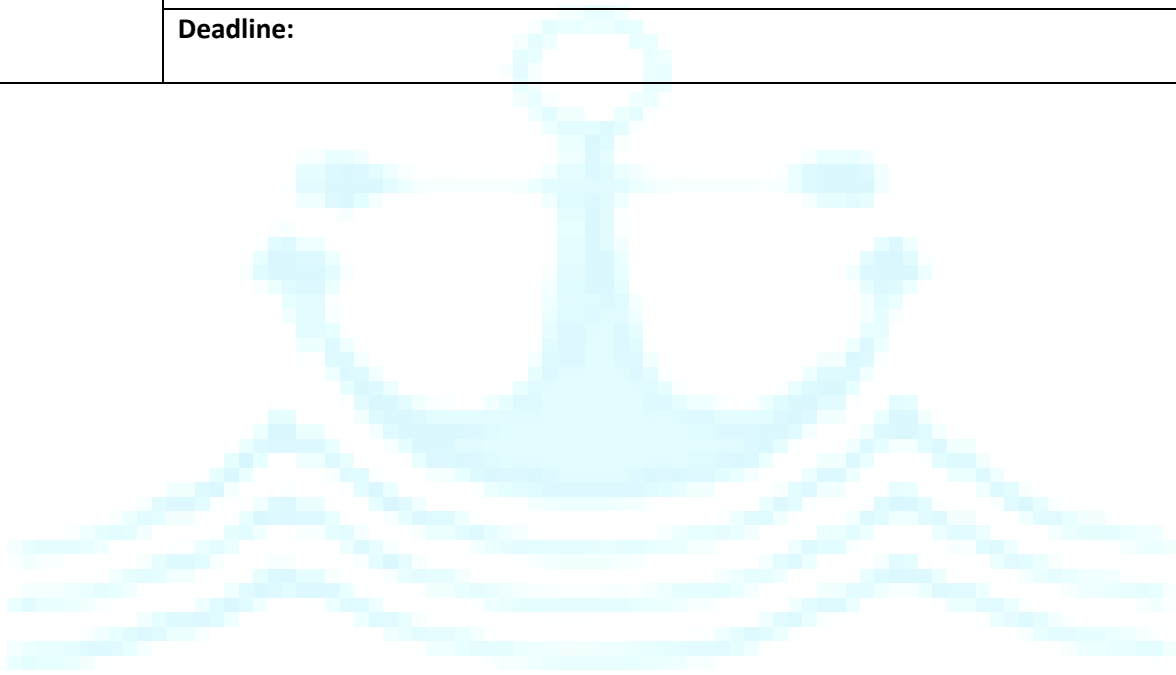


	<ul style="list-style-type: none">- Kommunen har indvilget i, at hvis vi skal renovere toiletbygningerne, så vil de gerne bevillingsmæssigt være med på de offentlige toiletter.- Så har vi klaget over belægningen på P-pladserne.- Vi er i dialog med Kommunen om at overtage driften af havnearealerne mod betaling. Der skal forhandles en ny brugsrets aftale på plads i 2025 hvori dette måske vil indgå.- Kommunen har godkendt de nye Brugsrets- og Månedsslejekontrakter.- Så er der igen observeret salg af bådpladser i den Blå Avis, vedkommende er informeret om, at dette kan man ikke. Havnekontoret har udsendt en mail til alle brugere om dette.
	<p>Opfølgning:</p> <p>Skal man stå på land med mast på, så er det vigtigt at man kontakter sit forsikringsselskab og får en godkendelse/beskrivelse af hvordan båden skal stå i henhold til stativ støtte ben mm. Denne godkendelse/beskrivelse skal forelægges Havnekontoret inden opsættelse.</p> <p>Vejret vil nok i fremtiden vise sig fra en mere og mere ekstrem side, så derfor vil Havnebestyrelsen i fremtiden se på hvordan vi fremtidssikrer havnen bedst muligt.</p>
	<p>Deadline:</p>

Punkt nr. 3595	Emne: Mødekalender / Årshjul
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Der skal vedtages en mødekadance for bestyrelsen</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Se punkt 3593. Referent til kommende repræsentantskabsmøder.</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Dirigent og referent til kommende repræsentantskabsmøder tages op på næstkommende Havnebestyrelsesmøde i februar.</p>
	<p>Deadline:</p>



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: <ul style="list-style-type: none">- Er der klager over Havnepersonalet, så skal dette forelægges Havnefogeden og IKKE direkte til Havnepersonalet.- Kasseren kan til en hver tid tage direkte kontakt til Heidi på Havnekontoret.
	Opfølgning:
	Deadline:





Punkt nr. 3597	Emne: Nedsættelse af udvalg
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Vi har tidligere haft følgende udvalg nedsat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Broudvalg- El-udvalg- Forretningsudvalg <p>Vedtaget forretningsorden for forretningsudvalg vedhæftet</p>
	<p>Konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none">- Broudvalget fortsætter: Medlemmer: Villy Sørensen, Kaj Ramskov Hansen, Kim Von Bennekow og Havnefogeden.- Da vi har mange Havnebestyrelsesmøder lige pt. så skal man overveje om et forretningsudvalg også skal nedsættes. Det er formanden, næstformanden og kasseren der sidder i dette udvalg. Er alle sejlkubber ikke repræsenteret ved dette, kan man vælge at indsætte et Havnebestyrelsesmedlem fra den/de klubber som ikke er repræsenteret. Om udvalget skal nedsættes, vil blive afgjort på det første Havnebestyrelsesmøde i maj måned.- Der er nedsat et udvalg til at se på vedtægterne: Aneta Kjeldsen & Villy Sørensen.- Andre udvalg vil blive nedsat løbende om nødvendigt.
	<p>Opfølgning:</p> <p>Det første møde i Broudvalget er fastsat til den 7.2.24.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3598	Emne: Nye broer
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Nye broer skal etableres i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- H11- S05A- H06A <p>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.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Broudvalget kommer med en plan for etablering af de 3 nye broer. Der skal kigges på om Brokontoen er en god ide på det næstkommende Havnebestyrelsesmøde i februar måned. Og eventuelt fremkomme med en bedre løsningsmodel.</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Broudvalgsmøde den 7.2.24.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3599	Emne: Budget 2024
	Beskrivelse: Dette skal færdiggøres og fremlægges på repræsentantskabsmødet i april.
	Konklusion: Da budgettet er udskudt til fremlæggelse for repræsentantskabet til april, så skal vi have færdiggjort dette. Der er nedsat et udvalg bestående af: kasseren, Havnefogeden, Søren Kjeldsen I/S og med støtte fra revisoren. Vi skal have set på hvad vi gør med de midler på brokontoen i 2023 som ikke er brugt, som det er nu, så vil de blive anvendt til at forøge et eventuelt overskud eller formindske et eventuelt underskud, dette var ikke meningen med brokontoen som kun måtte anvendes til nye broer. Aneta Kjeldsen har bedt om, at indkøb af brædder på brokontoen i 2023 bliver flyttet til vedligeholdelse af havn.
	Opfølgning: Der er aftalt et lille formøde møde med Kasserer & Havnefogeden den 7.2.24.
	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 brugsretsaftale med Ishøj Kommune i starten af 2025.
	Konklusion: Man skal finde alle gamle referater frem og udtage de vedtægtsændringer som der er blevet vedtaget. Disse sammenholdes med de nuværende vedtægter. Så skal man se om man kan få dette "kludetæppe" til at give mening. Til sidst i processen skal der så en advokat ind over inden det forelægges for Kommunen til godkendelse.
	Opfølgning: Emnet vil blive taget op igen på det næstkommende Havnebestyrelsesmøde i februar
	Deadline:

Punkt nr. 3601	Emne: Status på budget / årsregnskab / renter på vores bankkonto / kvartalsrapport
	Beskrivelse:
	Konklusion: Status på budget 2024: Omtalt i punkt 3599 Årsregnskab 2023: Omtalt i punkt 3594 Renter på vores bankkonto: Man skal i dialog med banken om en bedre rente. Kassereren udsender en månedlig rapport, samt der udsendes en afstemning efter hvert kvartal.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3602	Emne: Facebook / ekstern kommunikation
	Beskrivelse: Administrator FB Hvordan skal FB anvendes Nyhedsbreve? Hjemmesiden optimeres
	Konklusion:
	Opfølgning: Ekstern kommunikation tages op igen på det næstkommende møde i februar.
	Deadline:

Punkt nr. 3603	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Flere Havnebestyrelsesmedlemmer ønskede en genudsendelse af referatet fra repræsentantskabsmødet som var underskrevet.
	Konklusion: Dette blev accepteret og taget til efterretning.
	Opfølgning: Underskrevet referat er blevet udsendt til repræsentanterne.
	Deadline: