



Fælles referat for ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 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 Ikke mødt

Øvrige

Flemming Bie - Kommunens repræsentant. Ej tilstede
Frank Carlsen - Havnefoged



Referat 470

Punkt nr. 3604	Emne: Godkendelse af referat nr. 469
	Beskrivelse: Godkendelse / kommentarer til referat nr. 469. Anders Bratkov: SBL - Indsigelser
	Konklusion: Referatet er godkendt. Anders Bratkov SBL godkender referatet med de vedhæftede forbehold.
	Opfølgning: Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 20. marts kl. 17.30.
	Deadline:



Punkt nr. 3605	Emne: Kort orientering fra formanden
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Siden sidst</p> <p>Valg af dirigent og referent til kommende repræsentantskabsmøder</p> <ul style="list-style-type: none">- Skal der findes en neutral dirigent- Skal der findes en neutral referent- Eller skal det være som hidtil
	<p>Konklusion:</p> <p>Siden sidst: Steen har været i telefonisk kontakt med Flemming Bie, Ishøj Kommunen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Udvalg nedsættes vedr. den kommende revision af brugsretsaf tale (2025) efter repræsentantskabsmødet d. 30.4.- Vi er blevet orienteret om, at man fra kommunalt hold overvejer at opsige aftalen om helårsbeboelse i havnen. <p>Der skal findes en neutral dirigent til repræsentantskabsmøderne. – Havnefogeden undersøger.</p> <p>Der skal findes en neutral referent repræsentantskabsmøderne. – Anetta undersøger</p>
	<p>Opfølgning:</p> <p>Dirigent og referent godkendes på næste møde.</p> <p>Efter at den nye bestyrelse er tiltrådt i maj måned skal der afholdes en temadag om organisationens opbygning.</p> <p>På temadagen skal der også fastlægges rammer for ekstern kommunikation.</p>
	<p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3606	Emne: Kort orientering fra havnefogeden
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Udlejning / indkøb af stativer Stormskader / forsikringer Forsikring Ansvar / Kasko Skråningshuse / forsikring / historie</p> <p>Konklusion:</p> <p>Havnefogeden skal komme med en cost-benefit-analyse på stativer. Der skal udfærdiges en behovsanalyse blandt brugerne.</p> <p>Codan har pr. 30.5 24 opsagt havnens stormskadeforsikring. Der skal diskuteres en ny løsning efter at repræsentantskabet har taget stilling til Kim Von Bennekows forslag om at anvende brokontoen fremover til at sikre havnen.</p> <p>En ansvarsforsikring dækker skade forvoldt på andre/andet, det er dog yderst sjældent at forsikringselskaberne påtager sig noget ansvar i disse sager. Så får men en skade på sin båd så er det anbefalingen herfra, at man får sig en Kasko forsikring.</p> <p>Skråningshusene er fremover brandforsikret i Codan.</p> <p>Opfølgning:</p> <p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3607	Emne: Budget 2024
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Oplæg fremlægges til endelig afklaring om dette er klart til en samtale med Søren Kjeldsen. Prioritering af opgaver / ønsker.</p> <hr/> <p>Konklusion:</p> <p>Budgettet fremlægges for Repræsentantskabet på hovedkonti med tilhørende noter.</p> <p>Budget 2022 og 2023 medsendes som reference.</p> <p>Budget 2025 skal også udfærdiges.</p> <hr/> <p>Opfølgning:</p> <p>Der ønskes en rapport på nødvendigheden af investering på 45.000 til afhjælpning af tunge løft på den nuværende Manitue.</p> <p>Kommunen betaler for afhentning af dagrenovation i miljøhusene og containertømning i materielgården af affald fra skraldespandene på stierne. Dette i stedet for at vi selv skulle stå for denne udgift, Havnen har så i stedet påtaget sig udgifterne til miljøaffaldet, dette er aftalt med Kommunen og tidligere bestyrelser/havnefogeder. Det er beskrevet dårligt i brugsretsaf-talen, dette vil blive tilrettet i den kommende udgave.</p> <p>Der afsættes 250.000 i budgettet 2024 til toiletrenovering til godkendelse af repræsentantskabet.</p> <p>Projektplads fjernes fra budget 2024. Der skal udarbejdes et endeligt budget på denne opgave førend det igen kan forelægges repræsentantskabet til godkendelse.</p> <p>Der afsættes 500.000 til el på land (landstrøm) til godkendelse af repræsentantskabet.</p> <p>Der afsættes 150.000 til renovering af grejrum til godkendelse af repræsentantskabet.</p> <p>Der afsættes 158.000 til restarbejder vedr. el-standere på broerne til godkendelse af repræsentantskabet.</p> <p>Broarbejder vedr. nye broer tages fra brokontoen (H11 & H05A)</p> <p>Broarbejder på S05A & S05B er udskudt til 2025.</p> <hr/> <p>Deadline:</p>



Punkt nr. 3608	Emne: Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af nye vedtægter
	Beskrivelse: Forslag: Der nedsættes en arbejdsgruppe. Alle løbende gamle rettelse 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 brugsretsaftale med Ishøj Kommune i starten af 2025.
	Konklusion: Willy og Aneta arbejder videre med opgaven, der er gjort plads til at arbejdsgruppen kan udvides med plads til flere personer som måtte ønske at deltage i denne arbejdsgruppe.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3609	Emne: Ekstern kommunikation
	Beskrivelse: Administrator FB Hvordan skal FB anvendes Nyhedsbreve? Hjemmesiden optimeres Ekstern kommunikation generelt Emnet blev ikke færdiggjort på sidste havnebestyrelsesmøde.
	Konklusion: Med på temadagen.
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3610	Emne: Hvem er afsender
	Beskrivelse: Mail fra Kim & Torsten Koster SKS <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">• 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.• 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.• 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.• Mails fra HB og HB-formanden skal have disse som afsender.• Mails fra Havnekontor / Havnefoged skal have disse som afsender
	Konklusion: Dette er taget til efterretning og vil fremover blive effektueret. Mailadressen til havnebestyrelsen fremgår af hjemmesiden. Mailadresse til havnebestyrelsen: havnebestyrelsen@ishoj-havn.dk
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3611	Emne: Fritagelse for Havnekontingent ved længerevarende fravær.
	Beskrivelse: 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
	Konklusion: Man kan opnå en reduktion på 50% af sit havnekontingent (kun dem som har en brugsretskontrakt) hvis følgende betingelser er opfyldt. <ul style="list-style-type: none">- Man skal minimum være væk fra pladsen i 1 år.- Man kan kun opnå reduktion i den periode hvor pladsen er lejet ud.- Hvis ejer fortryder kan man tidligst vende hjem igen efter et 30 dages varsel.
	Opfølgning: Kopi af et forslag til en lejekontrakt fremlægges på næste møde.
	Deadline:

Punkt nr. 3612	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: Slæbested H11 Bænk og Bord
	Konklusion: Bænk og bord skal fjernes.
	Opfølgning:
	Deadline: