



Fælles referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 468**

Mødedato. **Torsdag den 23. januar 2024 kl. 17:00**

Sted Havnekontoret

Deltagere

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

Øvrige

Flemming Bie Kommunens repræsentant - Afbud
Frank Carlsen - Havnefoged



Referat 468

Punkt nr. 3589	Emne: Siden sidst
	Beskrivelse: Beslutningen om at udtræde, som et flertal af bestyrelsen meldte ud søndag aften, bragte S/I Ishøj Havn i en usikker position. Den nye bestyrelse fik vendt den aktuelle situation og blev enige om, at ville gøre alt for at komme videre i en god og positiv ånd til glæde for S/I Ishøj havn som virksomhed og havnens brugere i særdeleshed.
	Konklusion:
	Opfølgning: Vi håber, at vi på, kommende ekstraordinær bestyrelsesmøde d. 1. februar også vil kunne byde de 2 sidste suppleanter velkommen.
	Deadline:

Punkt nr. 3590	Emne: Konstituering af havnebestyrelsen
	Beskrivelse: Valg af formand Valg af Næstformand Valg af kasserer
	Konklusion: Steen Skovhus blev valgt som formand. Kaj Ramskov Hansen blev valgt som næstformand. Preben Bjørn Madsen blev valgt som kasserer.
	Opfølgning:



	<p>Alle valg foregik med enstemmighed. Denne konstituering er gældende indtil, at man konstituerer sig igen efter det kommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvis ikke andet skulle komme for.</p>
	<p>Deadline:</p>

Punkt nr. 3591	Emne: Hvordan griber vi Repræsentantskabsmødet an
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Det blev diskuteret hvordan man ville gribe repræsentantskabsmødet an.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Der var enighed om, at man ville indstille til at vi fortsatte i 2024 med at køre 2023 budgettet videre og at man ville indstille til, at man præsenterede et gennemarbejdet budget på det næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.</p>
	<p>Opfølgning:</p>
	<p>Deadline:</p>

Punkt nr. 3592	Emne: Eventuelt
	<p>Beskrivelse:</p> <p>Der skal udsendes en mailingliste til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Diverse tiltag i forbindelse med virksomhedens tegning mm.</p>
	<p>Konklusion:</p> <p>Havnefogeden udsender en sådan.</p> <p>Havnefogeden foretager diverse tiltag i forbindelse virksomhedens tegning mm.</p>
	<p>Opfølgning:</p>
	<p>Deadline:</p>



S/I Ishøj Havn

S/I ISHØJ HAVN

Søhesten 21, 2635 Ishøj Havn

Tlf.: 43 73 00 04

e-mail: kontor@ishoj-havn.dk

CVR-nr.DK 63 51 83 28

