



Fælles referat for ordinært bestyrelsesmøde i selskabet under S/I Ishøj Havn: **Referat: 471**

Mødedato. **Tirsdag den 2. april 2024 kl. 17:30**

Sted Havnekontoret

Deltagere

Steen Skovhus – IS – Formand - (valgt af repræsentantskabet) Afbud
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 Ikke mødt
Suppleant – SBL Ikke mødt

Øvrige

Flemming Bie - Kommunens repræsentant Ikke mødt
Frank Carlsen - Havnefoged



Referat 471

Punkt nr. 3612	Emne: Godkendelse af referat nr. 470
	Beskrivelse: Godkendelse af referat nr. 470.
	Konklusion: Referat godkendt med en mere præcis beskrivelse af arbejdet med vedtægtsændringerne.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3613	Emne: Kort orientering fra formanden
	Beskrivelse: Siden sidst. <ul style="list-style-type: none">- Dirigent til repræsentantskabsmødet.- Referent til repræsentantskabsmødet.
	Konklusion: Dirigent: Revisor Kim Schøtt valgt. Referent: Susanne Sølberg valgt. (Ingen bådkontrakt i havnen).
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3614	Emne: Kort orientering fra havnefogeden
	Beskrivelse: <ul style="list-style-type: none">- Stativer, cost benefit fremsendt.
	Konklusion: <ul style="list-style-type: none">- Stativer afventer en større samlet investering i havnen.- Indsejlingen skulle blive uddybet til 3,5 meter i løbet af maj måned.- Vi mangler kun 2 broer på Søhesten så er hele havnen renoveret med nye brædder- Så kommer der snart nye skærpede miljøregler vedr. bundmaling og krav til vaskepladser mm.- Langt de fleste Årsgæstelejere har valgt en månedslejekontrakt.- Der kom en hel del brugere på Havnekontoret de 3 dage før påske og på selve lørdagen i påsken.
	Opfølgning:
	Deadline:

Punkt nr. 3615	Emne: Budget 2024
	Beskrivelse: <p>Budgettet 2024 fremlægges til godkendelse af Havnebestyrelsen inden udsendelse til repræsentanterne.</p>
	Konklusion: <p>Kasseren Bjørn fremlagde budgetformen for budget 2024 til fremlæggelse for repræsentantskabet. Budgettet vil blive fremlagt på hovedkonti niveau med tilhørende udvidet underbilag samt budgetnotaer til alle posterne.</p> <p>Budgetformen og selve budgettet 2024 blev godkendt til fremlæggelse.</p> <p>Budget 2025 og fremtid blev også diskuteret/vendt på mødet, bestyrelsen vil arbejde på en langtidsplan for drift- og vedligeholdelse.</p>
	Opfølgning:
	Deadline:



Punkt nr. 3616	Emne: Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 30.4.2024.
	Beskrivelse: Gennemgang af indkomne forslag
	Konklusion: Der er indkommet 3 forslag som blev gennemgået på mødet.
	Opfølgning: Alle medlemmer af havnebestyrelsen vil onsdag få forslagene tilsendt.
	Deadline:

Punkt nr. 3620	Emne: Eventuelt
	Beskrivelse: <ul style="list-style-type: none">- Næste Havnebestyrelsesmøde: 15.4.24.- Den nye havnebestyrelse tiltræder først efter repræsentantskabsmødet.- Der skal arbejdes på en bestyrelsesberetning til det kommende repræsentantskabsmøde.
	Konklusion:
	Opfølgning:
	Deadline: